

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.05

17 de enero del 2024

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

Asunto: Certificación

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

Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable	Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	110102001002	160-106403-6	RECAUDO CORTE Y RECONEX ACEA	110102001025
160-700018-8	SUELDOS	110102001003	960-410055-3	RECURSOS PROPIOS CAASD	110102001135
160-700036-6	RECAUDO CORTE Y RECONEX CAASD	110102001006		FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	11010300100
160-109960-3	PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA	110102001014		CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	11010300101
160-105881-8	RECAUDO CAASD	110102001016		CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	11010300102
160-109959-0	RECAUDO NORTE/ESTE ACEA	110102001017		BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	11010305010
160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MEDIDORES ACEA	110102001024		SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	1101030501001
160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEX. ACEA	110102001026		FONDO DE CALAMIDAD	11010305011
54-0009081-1	BANCO POPULAR	110102002001		BONOS GLOBALES EXTERNOS	11010306025
11911840011	BANCO BHD	110102000501	10102384894	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-	11010309995
	ESTAFETA BANRESERVAS	110102001019		SUB-CUENTA DEL FONDO PRESUPUESTARIO 998	110103099801

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodriguez Feliz**  
Director Administrativo y Financiero.  
EG

  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/11/2023</b>	<b>24,868,278.86</b>	-	
2023/12/01	DE41	4089	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, LOPE DE VEGA.	20,802.00	-	24,889,080.86
2023/12/01	DE41	4090	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	79,300.00	-	24,968,380.86
2023/12/01	DE41	4088	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	34,032.00	-	25,002,412.86
2023/12/01	DE41	4091	CUADRE DEL DIA 30/11/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	204,130.40	-	25,206,543.26
2023/12/01	DE41	4254	CUADRE DEL DIA 30/11/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	29,574.00	-	25,236,117.26
2023/12/04	DE41	4110	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	40,900.00	-	25,277,017.26
2023/12/04	DE41	4182	CUADRE DEL DIA 01/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	14,105.00	-	25,291,122.26
2023/12/04	DE41	4123	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 LOPE DE VEGA	17,108.00	-	25,308,230.26
2023/12/04	DE41	4182	CUADRE DEL DIA 01/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	51,385.64	-	25,359,615.90
2023/12/04	DE41	4106	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	38,228.00	-	25,397,843.90
2023/12/04	DE41	4110	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	14,133.60	-	25,411,977.50
2023/12/04	DE41	4111	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	28,371.00	-	25,440,348.50
2023/12/04	DE41	4105	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,463.20	-	25,448,811.70
2023/12/04	DE41	4105	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,623.00	-	25,471,434.70
2023/12/04	DE41	4185	CUADRE DEL DIA 01/12/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	995.00	-	25,472,429.70
2023/12/04	DE41	4185	CUADRE DEL DIA 01/12/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	40,313.00	-	25,512,742.70
2023/12/04	DE41	4104	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 LOPE DE VEGA	13,467.00	-	25,526,209.70
2023/12/04	DE41	4183	CUADRE DEL DIA 01/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	69,371.00	-	25,595,580.70
2023/12/04	DE41	4103	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	75,110.00	-	25,670,690.70
2023/12/04	DE41	4103	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	1,028.00	-	25,671,718.70
2023/12/04	DE41	4109	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 04 OFICINA EL CONDE	7,836.00	-	25,679,554.70
2023/12/04	DE41	4107	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA MARIA ALRJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	34,061.00	-	25,713,615.70
2023/12/04	DE41	4106	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	46,132.20	-	25,759,747.90
2023/12/04	DE41	4108	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA EL CONDE	12,944.00	-	25,772,691.90
2023/12/05	DE41	4200	CUADRE DEL DIA 04/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	15,789.00	-	25,788,480.90
2023/12/05	CK02	136808	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #195 AL 214, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$100,000.00.	-	48,924.72	25,739,556.18
2023/12/05	DE41	4184	CUADRE DEL DIA 04/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,088.80	-	25,742,644.98
2023/12/05	DE41	4202	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	20,965.40	-	25,763,610.38
2023/12/05	DE41	4203	CUADRE DEL DIA 04/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	43,940.00	-	25,807,550.38
2023/12/05	DE41	4190	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	42,969.00	-	25,850,519.38
2023/12/05	DE41	4202	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	23,525.00	-	25,874,044.38
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	26,967.00	-	25,901,011.38
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	135,324.00	-	26,036,335.38
2023/12/06	CK02	136809	PAGO RETENCIONES DEL (30%), DE ITBIS A PERSONAS JURIDICAS, DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	-	91,462.65	25,944,872.73
2023/12/06	CK02	136810	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN RELACION DE IMPUESTOS NOMINA E IR-4, CORRESPONDIENTE A	-	652.96	25,944,219.77
2023/12/06	DE41	4147	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	146,601.80	-	26,090,821.57
2023/12/06	DE41	4147	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	887,757.40	-	26,978,578.97
2023/12/06	DE41	4210	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA CHARLES DE GAULLE	39,520.00	-	27,018,098.97
2023/12/06	DE41	4207	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	63,577.00	-	27,081,675.97
2023/12/06	DE41	4208	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	5,730.00	-	27,087,405.97
2023/12/06	DE41	4208	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	27,659.40	-	27,115,065.37
2023/12/06	DE41	4209	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	7,103.00	-	27,122,168.37
2023/12/06	DE41	4209	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	85,587.78	-	27,207,756.15
2023/12/06	DE41	4205	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJEO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	23,339.00	-	27,231,095.15
2023/12/06	DE41	4204	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	26,368.00	-	27,257,463.15
2023/12/06	DE41	4206	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	8,246.00	-	27,265,709.15
2023/12/07	DE41	4149	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	6,708.00	-	27,272,417.15

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/07	CK02	136811	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE	-	85,152.65	27,187,264.50
2023/12/07	CK02	136812	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7606 AL 7625, V/ANEXOS FONDO RD\$75,000.00	-	42,815.52	27,144,448.98
2023/12/07	DE41	4145	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 03 OFICINA CONDE	14,892.00	-	27,159,340.98
2023/12/07	DE41	4146	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	9,547.00	-	27,168,887.98
2023/12/07	DE41	4151	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	26,826.00	-	27,195,713.98
2023/12/07	DE41	4293	CUADRE DEL DIA 06/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA PASTORIZA.	6,992.40	-	27,202,706.38
2023/12/07	DE41	4293	CUADRE DEL DIA 06/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA PASTORIZA.	75,522.00	-	27,278,228.38
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	2,176.00	-	27,280,404.38
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	7,790.00	-	27,288,194.38
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	5,760.00	-	27,293,954.38
2023/12/07	DE41	4144	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	49,840.00	-	27,343,794.38
2023/12/07	DE41	4144	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	4,188.00	-	27,347,982.38
2023/12/07	DE41	4150	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 84 OFICINA PASTORIZA	19,491.00	-	27,367,473.38
2023/12/07	DE41	4293	CUADRE DEL DIA 06/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA PASTORIZA.	38,210.66	-	27,405,684.04
2023/12/07	DE41	4148	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	55,090.00	-	27,460,774.04
2023/12/08	TBC01	15517	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECAUDOS HASTA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,040,955.79	-	29,501,729.83
2023/12/08	DE41	4239	CUADRE DEL DIA 07/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	16,889.00	-	29,518,618.83
2023/12/08	DE41	4243	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	58,230.00	-	29,576,848.83
2023/12/08	DE41	4236	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 236 OFICINA LOPE DE VEGA	1,591.00	-	29,578,439.83
2023/12/08	DE41	4237	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	46,211.00	-	29,624,650.83
2023/12/08	CK02	136814	PAGO CHEQUE CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA SRA. MIRIAN ANTONIA GUZMAN CASTILLO PORTADORA DE LA CED. DE IDE	-	12,206.70	29,612,444.13
2023/12/08	CK02	136813	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #417 AL 434, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$75,000.00	-	37,397.67	29,575,046.46
2023/12/08	DE41	4238	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	26,424.00	-	29,601,470.46
2023/12/08	DE41	4241	CUADRE DEL DIA 07/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	19,091.00	-	29,620,561.46
2023/12/08	DE41	4240	CUADRE DEL DIA 07/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	13,936.00	-	29,634,497.46
2023/12/08	DE41	4242	CUADRE DEL DIA 07/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	28,542.00	-	29,663,039.46
2023/12/11	DE41	4228	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	72,506.00	-	29,735,545.46
2023/12/11	DE41	4228	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	5,384.60	-	29,740,930.06
2023/12/11	DE41	4227	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	49,600.00	-	29,790,530.06
2023/12/11	DE41	4230	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	8,895.00	-	29,799,425.06
2023/12/11	DE41	4232	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,597.00	-	29,803,022.06
2023/12/11	DE41	4232	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	9,146.00	-	29,812,168.06
2023/12/11	DE41	4233	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	3,246.00	-	29,815,414.06
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,904.80	-	29,819,318.86
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,758.80	-	29,821,077.66
2023/12/11	CK02	136815	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #757 AL 771, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$50,000.00	-	30,980.51	29,790,097.15
2023/12/11	CK02	136817	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2016 AL 2022, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$100,000.00	-	36,513.96	29,753,583.19
2023/12/11	CK02	136816	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26935 AL 26953, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	119,210.17	29,634,373.02
2023/12/11	CK02	136818	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #197 AL 205, V/ANEXOS FONDO RD\$100,000.00	-	42,677.87	29,591,695.15
2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	35,195.20	-	29,626,890.35
2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,930.80	-	29,629,821.15
2023/12/11	DE41	4231	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	17,321.00	-	29,647,142.15
2023/12/11	DE41	4234	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,279.00	-	29,654,421.15
2023/12/11	DE41	4229	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	14,774.00	-	29,669,195.15
2023/12/11	TBC01	15518	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	8,000,000.00	-	37,669,195.15
2023/12/11	TBC01	15519	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,000,000.00	-	39,669,195.15
2023/12/12	DE41	4218	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	16,899.00	-	39,686,094.15
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	46,849.60	-	39,732,943.75
2023/12/12	DE41	4212	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	117,028.00	-	39,849,971.75

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/12	CK02	136821	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12590 AL 12612, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$125,000.00	-	76,067.45	39,773,904.30
2023/12/12	CK02	136819	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15432 AL 15449, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	117,685.01	39,656,219.29
2023/12/12	CK02	136822	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13395 AL 13400, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00.	-	80,041.95	39,576,177.34
2023/12/12	CK02	136820	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #279 AL 311, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	120,116.88	39,456,060.46
2023/12/12	DE41	4213	CUADRE DEL DIA 11/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	113,029.00	-	39,569,089.46
2023/12/12	DE41	4217	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 18, OFICINA PRINCIPAL.	51,400.00	-	39,620,489.46
2023/12/12	DE41	4217	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 18, OFICINA PRINCIPAL.	2,632.80	-	39,623,122.26
2023/12/12	DE41	4215	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	24,371.00	-	39,647,493.26
2023/12/12	DE41	4219	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 236 OFICINA LOPE DE VEGA	4,926.00	-	39,652,419.26
2023/12/12	DE41	4219	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 236 OFICINA LOPE DE VEGA	5,772.00	-	39,658,191.26
2023/12/12	DE41	4211	CUADRE DEL DIA 11/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	118,982.00	-	39,777,173.26
2023/12/12	DE41	4211	CUADRE DEL DIA 11/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,619.00	-	39,792,792.26
2023/12/12	DE41	4216	CUADRE DEL DIA 11/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	4,270.00	-	39,797,062.26
2023/12/13	DE41	4300	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA.	19,802.00	-	39,816,864.26
2023/12/13	DE41	4301	CUADRE DEL DIA 12/12/2023,CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL.	46,504.00	-	39,863,368.26
2023/12/13	DE41	4304	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, OFICINA PASTORIZA.	30,673.00	-	39,894,041.26
2023/12/13	DE41	4305	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA PASTORIZA.	21,483.00	-	39,915,524.26
2023/12/13	DE41	4302	CUADRE DEL DIA 12/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE	14,749.00	-	39,930,273.26
2023/12/13	DE41	4303	CUADRE DEL DIA 12/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, OFICINA CONDE.	10,609.00	-	39,940,882.26
2023/12/13	CK02	136823	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14469 AL 14475, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	82,165.70	39,858,716.56
2023/12/13	DE41	4309	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	11,159.20	-	39,869,875.76
2023/12/13	DE41	4309	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	61,020.00	-	39,930,895.76
2023/12/13	DE41	4310	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	23,978.00	-	39,954,873.76
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	23,890.00	-	39,978,763.76
2023/12/14	DE41	4307	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,213.20	-	39,993,976.96
2023/12/14	DE41	4307	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,493,632.59	-	41,487,609.55
2023/12/14	DE41	4307	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, OFICINA ROBERTO PASTORIZA	275,177.00	-	41,762,786.55
2023/12/14	DE41	4308	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	11,527.00	-	41,774,313.55
2023/12/14	DE41	4318	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	45,568.00	-	41,819,881.55
2023/12/14	DE41	4347	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,310.00	-	41,838,191.55
2023/12/14	DE41	4347	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,121.04	-	41,854,312.59
2023/12/14	DE41	4351	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 LOPE DE VEGA	8,255.00	-	41,862,567.59
2023/12/14	DE41	4351	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 LOPE DE VEGA	10,996.00	-	41,873,563.59
2023/12/14	DE41	4360	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	56,156.00	-	41,929,719.59
2023/12/14	DE41	4360	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,329.60	-	41,934,049.19
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	36,852.00	-	41,970,901.19
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	28,833.20	-	41,999,734.39
2023/12/14	DE41	4319	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	14,210.00	-	42,013,944.39
2023/12/14	DE41	4320	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 04 OFICINA CONDE	5,615.00	-	42,019,559.39
2023/12/14	DE41	4316	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL	1,606.00	-	42,021,165.39
2023/12/14	DE41	4316	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL	17,383.00	-	42,038,548.39
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	122,406.00	-	42,160,954.39
2023/12/15	DE41	4311	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	97,635.00	-	42,258,589.39
2023/12/15	DE41	4311	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	25,624.00	-	42,284,213.39
2023/12/15	DE41	4313	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	15,213.00	-	42,299,426.39
2023/12/15	CK02	136824	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1107 AL 1117, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$150,000.00.	-	87,652.20	42,211,774.19
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	4,910.40	-	42,216,684.59
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	45,357.00	-	42,262,041.59
2023/12/15	DE41	4314	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	21,448.00	-	42,283,489.59

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/15	DE41	4315	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	1,029.00	-	42,284,518.59
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,632.00	-	42,291,150.59
2023/12/15	DE41	4312	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	9,488.00	-	42,300,638.59
2023/12/18	DE41	4354	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 PRINCIPAL	16,930.00	-	42,317,568.59
2023/12/18	DE41	4356	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	5,947.00	-	42,323,515.59
2023/12/18	DE41	4353	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	24,476.00	-	42,347,991.59
2023/12/18	DE41	4353	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	7,798.00	-	42,355,789.59
2023/12/18	DE41	4355	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	3,149.00	-	42,358,938.59
2023/12/18	DE41	4357	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 03 OFICINA CONDE	12,144.00	-	42,371,082.59
2023/12/18	CK02	136825	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1226 AL 1226, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$25,000.00	-	2,250.00	42,368,832.59
2023/12/19	DE41	4410	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	23,695.00	-	42,392,527.59
2023/12/19	DE41	4381	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	12,950.00	-	42,405,477.59
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	50,688.00	-	42,456,165.59
2023/12/19	DE41	4381	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	53,078.00	-	42,509,243.59
2023/12/19	CK02	136826	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 624 AL 631, V/ANEXOS FONDO RD\$150,000.00	-	59,038.32	42,450,205.27
2023/12/19	CK02	136827	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, P/LA REALIZACION DE LA JORNADA DE AMOR, PARA RECAUDAR FONDOS CON IMPACTO EN LOS SECTORES VULN	-	30,000.00	42,420,205.27
2023/12/19	CK02	136828	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12613 AL 12622, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$125,000.00	-	48,874.87	42,371,330.40
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	887,757.40	-	43,259,087.80
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	35,722.60	-	43,294,810.40
2023/12/19	DE41	4383	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	46,666.00	-	43,341,476.40
2023/12/19	DE41	4382	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE	14,673.00	-	43,356,149.40
2023/12/19	TBC01	15520	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,000,000.00	-	44,356,149.40
2023/12/19	TBC01	15521	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	134,314.55	-	44,490,463.95
2023/12/19	DE41	4384	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	91,077.00	-	44,581,540.95
2023/12/19	DE41	4384	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	57,332.20	-	44,638,873.15
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	46,849.60	-	44,685,722.75
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	26,787.00	-	44,712,509.75
2023/12/19	DE41	4385	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	44,656.00	-	44,757,165.75
2023/12/19	DE41	4385	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	3,734.00	-	44,760,899.75
2023/12/19	DE41	4380	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. NOTA. REPORTE MODIFICADO POR DIFERENCIA EN DEPOSITO CON	16,627.00	-	44,777,526.75
2023/12/19	DE41	4380	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA. NOTA. REPORTE MODIFICADO POR DIFERENCIA EN DEPOSITO CON	51,467.00	-	44,828,993.75
2023/12/20	DE41	4371	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	7,577.00	-	44,836,570.75
2023/12/20	DE41	4369	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	6,373.00	-	44,842,943.75
2023/12/20	DE41	4370	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	19,695.00	-	44,862,638.75
2023/12/20	DE41	4370	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	466,474.54	-	45,329,113.29
2023/12/20	DE41	4367	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	25,452.00	-	45,354,565.29
2023/12/20	DE41	4368	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	32,130.00	-	45,386,695.29
2023/12/20	DE41	4366	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	31,136.00	-	45,417,831.29
2023/12/20	DE41	4364	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	22,468.40	-	45,440,299.69
2023/12/20	DE41	4364	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	23,011.60	-	45,463,311.29
2023/12/20	DE41	4364	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	39,171.00	-	45,502,482.29
2023/12/20	DE41	4372	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	52,804.40	-	45,555,286.69
2023/12/20	DE41	4372	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	146,489.00	-	45,701,775.69
2023/12/20	DE41	4365	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 236 LOPE DE VEGA	4,181.00	-	45,705,956.69
2023/12/21	DE41	4390	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	39,824.00	-	45,745,780.69
2023/12/21	DE41	4378	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	8,895.40	-	45,754,676.09
2023/12/21	DE41	4378	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	50,591.00	-	45,805,267.09
2023/12/21	CK02	136829	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1890 AL 1895, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	43,986.80	45,761,280.29
2023/12/21	DE41	4395	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 68 LOS ALCARRIZOS	18,501.00	-	45,779,781.29



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/21	DE41	4391	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA EL CONDE	11,346.00	-	45,791,127.29
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	63,170.80	-	45,854,298.09
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,945.80	-	45,857,243.89
2023/12/21	DE41	4386	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	107,950.00	-	45,965,193.89
2023/12/21	DE41	4388	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	76,284.00	-	46,041,477.89
2023/12/21	DE41	4388	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	70,857.00	-	46,112,334.89
2023/12/21	DE41	4386	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	41,458.00	-	46,153,792.89
2023/12/21	TBC01	15522	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	2,600,000.00	-	48,753,792.89
2023/12/21	TBC01	15523	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	800,000.00	-	49,553,792.89
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	81,057.80	-	49,634,850.69
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	29,724.20	-	49,664,574.89
2023/12/22	DE41	4409	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JELISSA PAVELIS CAJA 07 EL CONDE	10,412.00	-	49,674,986.89
2023/12/22	DE41	4408	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	22,211.00	-	49,697,197.89
2023/12/22	DE41	4406	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	31,664.40	-	49,728,862.29
2023/12/22	DE41	4406	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	14,909.00	-	49,743,771.29
2023/12/22	CK02	136831	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #11561 AL 11615, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$200,000.00	-	80,865.00	49,662,906.29
2023/12/22	CK02	136833	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #577 AL 586, V/ANEXOS FONDO RD\$200,000.00	-	81,321.23	49,581,585.06
2023/12/22	CK02	136830	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #11476 AL 11560, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$200,000.00	-	117,630.00	49,463,955.06
2023/12/22	CK02	136832	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5747 AL 5782, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	106,172.08	49,357,782.98
2023/12/22	CK02	136834	P/CONCEPTO DE VIATICOS PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DEPTO. DIV. DE CONTABILIDAD Y DE LA DIR. DE REVISION Y ANALISIS QUE ESTAN	-	33,705.00	49,324,077.98
2023/12/22	DE41	4412	CUADRE DEL DIA 21/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	10,558.00	-	49,334,635.98
2023/12/22	DE41	4412	CUADRE DEL DIA 21/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	56,582.60	-	49,391,218.58
2023/12/22	DE41	4412	CUADRE DEL DIA 21/12/2023, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	36,740.60	-	49,427,959.18
2023/12/22	DE41	4411	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 ROBERTO PASTORIZA	56,760.00	-	49,484,719.18
2023/12/22	DE41	4411	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 ROBERTO PASTORIZA	69,819.00	-	49,554,538.18
2023/12/22	DE41	4407	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	29,115.00	-	49,583,653.18
2023/12/22	DE41	4404	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA PRINCIPAL	44,150.00	-	49,627,803.18
2023/12/22	DE41	4404	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA PRINCIPAL	22,830.00	-	49,650,633.18
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	339,261.40	-	49,989,894.58
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,695.20	-	49,992,589.78
2023/12/26	DE41	4438	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJEROCARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	14,008.00	-	50,006,597.78
2023/12/26	DE41	4442	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 38 PASTORIZA	94,522.60	-	50,101,120.38
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	135,324.00	-	50,236,444.38
2023/12/26	DE41	4437	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 26 ALCARRIZOS	15,696.00	-	50,252,140.38
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,476.00	-	50,255,616.38
2023/12/26	DE41	4440	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	38,444.00	-	50,294,060.38
2023/12/26	DE41	4440	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	26,089.20	-	50,320,149.58
2023/12/26	DE41	4440	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	48,330.00	-	50,368,479.58
2023/12/26	DE41	4441	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	47,703.00	-	50,416,182.58
2023/12/26	DE41	4441	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	17,661.60	-	50,433,844.18
2023/12/26	DE41	4444	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO BERLITZA DENISSE PERALTA CAJA 30 PASTORIZA	128,988.00	-	50,562,832.18
2023/12/26	DE41	4436	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 CONDE	26,072.00	-	50,588,904.18
2023/12/26	DE41	4443	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO ASHLEY ARIAS CAJA 09 PASTORIZA	89,267.60	-	50,678,171.78
2023/12/26	DE41	4443	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO ASHLEY ARIAS CAJA 09 PASTORIZA	59,797.60	-	50,737,969.38
2023/12/27	DE41	4447	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	34,940.00	-	50,772,909.38
2023/12/27	DE41	4449	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 02 PASTORIZA	5,632.20	-	50,778,541.58
2023/12/27	DE41	4448	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	42,668.00	-	50,821,209.58
2023/12/27	DE41	4449	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 02 PASTORIZA	45,689.00	-	50,866,898.58
2023/12/27	DE41	4452	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	17,388.00	-	50,884,286.58

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/27	DE41	4452	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	51,082.00	-	50,935,368.58
2023/12/27	DE41	4445	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO JELISSA PAVRLIS NUÑEZ CAJA 07 CONDE	6,524.00	-	50,941,892.58
2023/12/27	DE41	4446	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 13 ALCARRIZOS	37,099.00	-	50,978,991.58
2023/12/27	DE41	4451	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	44,225.00	-	51,023,216.58
2023/12/27	DE41	4451	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	4,276.00	-	51,027,492.58
2023/12/28	DE41	4455	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	44,114.00	-	51,071,606.58
2023/12/28	DE41	4526	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	61,650.00	-	51,133,256.58
2023/12/28	DE41	4526	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	6,603.80	-	51,139,860.38
2023/12/28	DE41	4456	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	38,635.00	-	51,178,495.38
2023/12/28	DE41	4457	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 PASTORIZA	28,600.00	-	51,207,095.38
2023/12/28	DE41	4459	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	27,445.00	-	51,234,540.38
2023/12/28	DE41	4459	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	4,383.00	-	51,238,923.38
2023/12/28	DE41	4525	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO JELISSA PAVELIS CAJA 07 CONDE	22,644.00	-	51,261,567.38
2023/12/28	DE41	4525	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO JELISSA PAVELIS CAJA 07 CONDE	4,941.20	-	51,266,508.58
2023/12/28	DE41	4458	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	69,660.00	-	51,336,168.58
2023/12/28	DE41	4458	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	95,530.60	-	51,431,699.18
2023/12/28	DE41	4457	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 PASTORIZA	21,447.00	-	51,453,146.18
2023/12/28	DE41	4454	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	74,318.00	-	51,527,464.18
2023/12/28	DE41	4454	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	5,428.80	-	51,532,892.98
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	283,473.40	-	51,816,366.38
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	2,546,761.00	-	54,363,127.38
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	3,883.20	-	54,367,010.58
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	842.40	-	54,367,852.98
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	39,736.00	-	54,407,588.98
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	152,161.80	-	54,559,750.78
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	146,601.80	-	54,706,352.58
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	88,430.40	-	54,794,782.98
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	216,180.00	-	55,010,962.98
2023/12/29	DE41	4520	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	25,107.00	-	55,036,069.98
2023/12/29	DE41	4536	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	27,668.00	-	55,063,737.98
2023/12/29	DE41	4528	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	142,175.00	-	55,205,912.98
2023/12/29	DE41	4528	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	44,173.60	-	55,250,086.58
2023/12/29	DE41	4527	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	33,600.00	-	55,283,686.58
2023/12/29	DE41	4527	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	1,028.00	-	55,284,714.58
2023/12/29	DE41	4535	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ CAJA 07 OFICINA CONDE	15,490.00	-	55,300,204.58
2023/12/29	DE41	4533	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	91,360.00	-	55,391,564.58
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,808.00	-	55,394,372.58
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	19,202.00	-	55,413,574.58
2023/12/29	DE41	4534	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	89,513.00	-	55,503,087.58
2023/12/30	EDCON	1135	PARA REGISTRAR INTERESES DEJADOS DE PAGAR DE CERTIFICADO NO 2400072951 DE DECHA 12/12/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	183.43	-	55,503,271.01
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	50,688.00	-	55,553,959.01
2023/12/31	TBC1	14942	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	20,000,000.00	35,553,959.01
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	73,360.20	-	35,627,319.21
2023/12/31	EDCON	1136	PARA REGISTRAR DEPOSITO EN CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGU	-	10,679.60	35,616,639.61
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	217.03	-	35,616,856.64
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	217.03	-	35,617,073.67
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	217.42	-	35,617,291.09
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	238.41	-	35,617,529.50
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	252.41	-	35,617,781.91

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	280.21	-	35,618,062.12
2023/12/31	EDCON	1134	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	160.00	35,617,902.12
2023/12/31	EDCON	1134	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	40.00	35,617,862.12
2023/12/31	EDCON	1133	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	30.00	-	35,617,892.12
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	336.58	-	35,618,228.70
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	365.74	-	35,618,594.44
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	478.50	-	35,619,072.94
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	480.83	-	35,619,553.77
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	690.39	-	35,620,244.16
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	701.08	-	35,620,945.24
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	781.76	-	35,621,727.00
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	809.75	-	35,622,536.75
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	849.80	-	35,623,386.55
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	1,318.30	-	35,624,704.85
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	1,385.76	-	35,626,090.61
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	1,602.13	-	35,627,692.74
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	1,702.82	-	35,629,395.56
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	1,789.72	-	35,631,185.28
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	3,211.76	-	35,634,397.04
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	3,510.00	-	35,637,907.04
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	5,665.09	-	35,643,572.13
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	5,797.67	-	35,649,369.80
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	5,925.58	-	35,655,295.38
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	7,948.90	-	35,663,244.28
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	8,844.40	-	35,672,088.68
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	9,541.23	-	35,681,629.91
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	17,200.79	-	35,698,830.70
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	17,628.79	-	35,716,459.49
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	18,690.86	-	35,735,150.35
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	21,850.83	-	35,757,001.18
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	22,661.48	-	35,779,662.66
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	29,600.00	-	35,809,262.66
2023/12/31	TBC1	14943	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	214,673.27	-	36,023,935.93
2023/12/31	EDCON	1146	PARA REGISTRAR DEBITO NET-BANKING DE CUENTA 130051870 EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1,058.40	-	36,024,994.33
2023/12/31	TBC1	14940	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	6,300,000.00	29,724,994.33
2023/12/31	EDCON	1151	PARA REGISTRAR FIANZA DE CASO AMELIA PEREZ DE LAGARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	58,870.00	29,666,124.33
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	59,473.11	-	29,725,597.44
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	79,542.25	-	29,805,139.69
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	126,036.95	-	29,931,176.64
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	90,455.14	-	30,021,631.78
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	112,946.39	-	30,134,578.17
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	61,801.51	-	30,196,379.68
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	115,341.71	-	30,311,721.39
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	44,893.40	-	30,356,614.79
2023/12/31	TBC1	14941	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	4,000,000.00	26,356,614.79
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	134,658.03	-	26,491,272.82
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	78,620.42	-	26,569,893.24
2023/12/31	RENO	2228	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	97,514.89	26,472,378.35
2023/12/31	EDCON	1139	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,SEGUN COPIA DE DATA	283,598.33	-	26,755,976.68



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	EDCON	1139	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA	404,917.66	-	27,160,894.34
2023/12/31	EDCON	1139	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA	679,610.00	-	27,840,504.34
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	54,781.12	-	27,895,285.46
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	49,274.16	-	27,944,559.62
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	66,218.23	-	28,010,777.85
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	45,819.17	-	28,056,597.02
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	83,872.74	27,972,724.28
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	67,833.92	-	28,040,558.20
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	95,542.58	-	28,136,100.78
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	37,407.88	-	28,173,508.66
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	31,034.11	-	28,204,542.77
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	30,427.04	-	28,234,969.81
				<b>35,633,396.05</b>	<b>32,266,705.10</b>	
<b>110102001014</b>			<b>PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 30/11/2023</b>	<b>10,215,245.06</b>	-	
2023/12/11	TBC01	15518	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	8,000,000.00	2,215,245.06
2023/12/19	TBC01	15521	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	134,314.55	2,080,930.51
2023/12/21	TBC01	15522	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	2,600,000.00	519,069.49
2023/12/31	EDCON	1130	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO EN DEPOSITO POR ERROR EN LA CUENTA 160-109959-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANE	-	5,062,448.08	5,581,517.57
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	391,076.80	-	5,190,440.77
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	312,067.00	-	4,878,373.77
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	279,409.20	-	4,598,964.57
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	471,989.59	-	4,126,974.98
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	434,679.65	-	3,692,295.33
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1,979,534.00	-	1,712,761.33
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,615,916.00	-	903,154.67
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	613,326.60	-	1,516,481.27
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	295,935.00	-	1,812,416.27
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,945,119.00	-	5,757,535.27
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	365,882.00	-	6,123,417.27
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	474,919.00	-	6,598,336.27
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	388,072.00	-	6,986,408.27
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	7,868.67	6,978,539.60
				<b>12,567,925.84</b>	<b>15,804,631.30</b>	
<b>110102001016</b>			<b>RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 30/11/2023</b>	<b>3,758,502.47</b>	-	
2023/12/04	DE02	8E+11	DEPOSITO RECAUDO CAASD	3,808.00	-	3,762,310.47
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	18,486.80	-	3,780,797.27
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,106.40	-	3,782,903.67
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	45,399.40	-	3,828,303.07
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	16,212.00	-	3,844,515.07
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	15,730.00	-	3,860,245.07
2023/12/06	DE41	4147	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,495.00	-	3,864,740.07
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	3,410.00	-	3,868,150.07
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	8,400.00	-	3,876,550.07
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	5,069.00	-	3,881,619.07
2023/12/08	TBC01	15517	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECAUDOS HASTA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,040,955.79	1,840,663.28
2023/12/11	TBC01	15519	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,000,000.00	159,336.72
2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,676.40	-	134,660.32

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	626.40	-	-	134,033.92
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	157,685.00	-	-	23,651.08
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,162.00	-	-	35,813.08
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,913.80	-	-	42,726.88
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,631,564.00	-	-	1,674,290.88
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	18,486.80	-	-	1,692,777.68
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	75,396.40	-	-	1,768,174.08
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	2,583.42	-	-	1,770,757.50
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	4,282.00	-	-	1,775,039.50
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	16,212.00	-	-	1,791,251.50
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	15,730.00	-	-	1,806,981.50
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	47,672.00	-	-	1,854,653.50
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	583.20	-	-	1,855,236.70
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	583.20	-	-	1,855,819.90
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	357.40	-	-	1,856,177.30
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	774.00	-	-	1,856,951.30
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	199.00	-	-	1,857,150.30
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	985.00	-	-	1,858,135.30
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	135,695.80	-	-	1,993,831.10
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	10,353.20	-	-	2,004,184.30
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	155.80	-	-	2,004,340.10
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	155.80	-	-	2,004,495.90
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	2,253.20	-	-	2,006,749.10
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	3,268.40	-	-	2,010,017.50
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	100.80	-	-	2,010,118.30
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	100.80	-	-	2,010,219.10
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	1,080.00	-	-	2,011,299.10
2023/12/14	DE41	4352	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	24,570.00	-	-	2,035,869.10
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	15,014.00	-	-	2,050,883.10
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	34,783.00	-	-	2,085,666.10
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	48,006.40	-	-	2,133,672.50
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	7,776.00	-	-	2,141,448.50
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	900.00	-	-	2,142,348.50
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	10,164.00	-	-	2,152,512.50
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	578.40	-	-	2,153,090.90
2023/12/15	DE41	4359	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 29, ROBERTO PASTORIZA.	5,634.00	-	-	2,158,724.90
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,865.60	-	-	2,164,590.50
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	38,723.60	-	-	2,203,314.10
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	38,262.00	-	-	2,241,576.10
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEVDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	194.80	-	-	2,241,770.90
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	58,067.00	-	-	2,299,837.90
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	107,340.00	-	-	2,407,177.90
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	96,483.00	-	-	2,503,660.90
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	47,040.20	-	-	2,550,701.10
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	195,164.60	-	-	2,745,865.70
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,526.00	-	-	2,754,391.70
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,862.00	-	-	2,761,253.70
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,742.00	-	-	2,770,995.70
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	94,752.00	-	-	2,865,747.70

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	57,156.00	-	2,922,903.70
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	18,687.00	-	2,941,590.70
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,314.00	-	2,947,904.70
2023/12/19	TBC01	15520	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,000,000.00	1,947,904.70
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,906.00	-	1,968,810.70
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	142,433.60	-	2,111,244.30
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	83,182.20	-	2,194,426.50
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	31,730.00	-	2,226,156.50
2023/12/21	TBC01	15523	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	800,000.00	1,426,156.50
2023/12/22	DE41	4434	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 13 PASTORIZA	28,547.06	-	1,454,703.56
2023/12/22	DE41	4434	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 13 PASTORIZA	5,000.00	-	1,459,703.56
2023/12/22	DE41	4434	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 13 PASTORIZA	15,922.00	-	1,475,625.56
2023/12/22	DE41	4434	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 13 PASTORIZA	17,345.00	-	1,492,970.56
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	46,875.00	-	1,539,845.56
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,410.00	-	1,543,255.56
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	86,709.00	-	1,629,964.56
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,919.00	-	1,670,883.56
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	50,000.00	-	1,720,883.56
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	607.20	-	1,721,490.76
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	185.00	-	1,721,675.76
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	1,722,258.96
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	1,722,842.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	774.00	-	1,723,616.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,126.00	-	1,729,742.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,950.00	-	1,731,692.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	578.40	-	1,732,270.56
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	436,836.00	-	2,169,106.56
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	985.00	-	2,170,091.56
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,253.20	-	2,172,344.76
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,268.40	-	2,175,613.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	2,175,713.96
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	2,175,814.76
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	357.40	-	2,176,172.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	199.00	-	2,176,371.16
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	17,688.00	-	2,194,059.16
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,108.00	-	2,195,167.16
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	297,156.20	-	2,492,323.36
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	242,238.80	-	2,734,562.16
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,166.80	-	2,742,728.96
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,648.80	-	2,750,377.76
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	21,556.40	-	2,771,934.16
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,190.00	-	2,773,124.16
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,112.00	-	2,774,236.16
2023/12/26	DE41	4444	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO BERLITZA DENISSE PERALTA CAJA 30 PASTORIZA	84,000.00	-	2,858,236.16
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	1,265,075.00	-	4,123,311.16
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	20,428.80	-	4,143,739.96
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	12,813.80	-	4,156,553.76
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	14,422.00	-	4,170,975.76
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	10,651.00	-	4,181,626.76

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	3,962.40	-	4,185,589.16
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	45,399.40	-	4,230,988.56
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	6,772.40	-	4,237,760.96
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	2,304.00	-	4,240,064.96
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	106,544.00	-	4,346,608.96
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	58,067.00	-	4,404,675.96
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	25,538.00	-	4,430,213.96
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,780.40	-	4,435,994.36
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	285.40	-	4,436,279.76
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	38.40	-	4,436,318.16
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,293.40	-	4,437,611.56
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,612.60	-	4,455,224.16
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,076.00	-	4,461,300.16
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	12,298.40	-	4,473,598.56
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	175.00	4,473,423.56
2023/12/31	EDCON	1147	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	24,276.00	-	4,497,699.56
2023/12/31	TBC1	14944	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1,622.00	-	4,499,321.56
2023/12/31	TBC1	14944	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	17,539.20	-	4,516,860.76
2023/12/31	TBC1	14944	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	41,025.60	-	4,557,886.36
2023/12/31	TBC1	14944	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	66,690.00	-	4,624,576.36
				<b>6,707,204.68</b>	<b>5,841,130.79</b>	
<b>110102001017</b>			<b>RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 30/11/2023</b>	<b>826,975.83</b>	-	
2023/12/01	DE41	4095	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	66,860.00	-	893,835.83
2023/12/01	DE41	4100	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 47 OFICINA LAS AMERICAS	127,854.00	-	1,021,689.83
2023/12/01	DE41	4095	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	21,808.00	-	1,043,497.83
2023/12/01	DE41	4093	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA 8 OFICINA JUAN BOSCH	23,545.00	-	1,067,042.83
2023/12/01	DE41	4092	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 49 LAS AMERICAS	63,466.00	-	1,130,508.83
2023/12/01	DE41	4098	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	24,000.00	-	1,154,508.83
2023/12/01	DE41	4097	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA LIGIA REYES CAJA 01 CHARLES DE GAULLE	22,301.00	-	1,176,809.83
2023/12/01	DE41	4094	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA YOANGELA DIAZ CAJA 18 OFICINA CONDE	9,215.00	-	1,186,024.83
2023/12/01	DE41	4096	CUADRE DEL DIA 01/12/2023 CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	37,118.00	-	1,223,142.83
2023/12/04	DE41	4191	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	18,720.00	-	1,241,862.83
2023/12/04	DE41	4187	CUADRE DEL DIA 04/12/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ, OFICINA VILLA MELLA..	28,930.00	-	1,270,792.83
2023/12/04	DE41	4199	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	48,976.00	-	1,319,768.83
2023/12/04	DE41	4101	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA DARIANNA CAJA 5 OFICINA LAS AMERICAS	24,970.00	-	1,344,738.83
2023/12/04	DE41	4188	CUADRE DEL DIA 04/12/2023, LIGIA REYES CAJA, OFICINA CHARLES DE GAULLE.	39,011.00	-	1,383,749.83
2023/12/04	DE41	4102	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	25,280.00	-	1,409,029.83
2023/12/04	DE41	4099	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	94,305.00	-	1,503,334.83
2023/12/04	DE41	4099	CUADRE DEL DIA 04/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,560.00	-	1,507,894.83
2023/12/05	DE41	4141	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	1.00	-	1,507,895.83
2023/12/05	DE41	4142	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA YAMELY ALEJO CAJA 01 OFICINA CHARLES DE GAULLE	22,194.00	-	1,530,089.83
2023/12/05	DE41	4136	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA LEIDY SANTOS FLORES CAJA 49 OFICINA LAS AMERICAS	66,008.00	-	1,596,097.83
2023/12/05	DE41	4139	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA CARMEN CRUZ, OFICINA VILLE MELLA	56,050.00	-	1,652,147.83
2023/12/05	DE41	4140	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA LIGIA J. REYES, OFICINA CHARLES DE GAULLE	42,165.00	-	1,694,312.83
2023/12/05	DE41	4184	CUADRE DEL DIA 04/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	186,844.00	-	1,881,156.83
2023/12/05	DE41	4138	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,304.00	-	1,883,460.83
2023/12/05	DE41	4138	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,168.00	-	1,890,628.83
2023/12/05	DE41	4138	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	23,571.00	-	1,914,199.83

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/05	DE41	4138	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	131,066.00	-	2,045,265.83
2023/12/05	DE41	4138	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	33,880.00	-	2,079,145.83
2023/12/05	DE41	4137	CUADRE DEL DIA 05/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 ODICINA JUAN BOSCH	27,560.00	-	2,106,705.83
2023/12/06	DE41	4186	CUADRE DEL DIA 06/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 47 OFICINA LAS AMERICA.	20,888.00	-	2,127,593.83
2023/12/06	DE41	4186	CUADRE DEL DIA 06/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 47 OFICINA LAS AMERICA.	35,252.00	-	2,162,845.83
2023/12/06	DE41	4156	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERA LIGIA REYES, OFICINA CHARLES DE GAULLE	46,168.00	-	2,209,013.83
2023/12/06	DE41	4152	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	42,527.00	-	2,251,540.83
2023/12/06	DE41	4155	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERA CARMEN CRUZ, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA	52,575.00	-	2,304,115.83
2023/12/06	DE41	4154	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	37,374.00	-	2,341,489.83
2023/12/06	DE41	4186	CUADRE DEL DIA 06/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 47 OFICINA LAS AMERICA.	71,305.00	-	2,412,794.83
2023/12/06	DE41	4153	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	28,770.00	-	2,441,564.83
2023/12/07	DE41	4161	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO CARMEN CRUZ CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	35,858.00	-	2,477,422.83
2023/12/07	DE41	4159	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	14,216.00	-	2,491,638.83
2023/12/07	DE41	4159	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,925.00	-	2,493,563.83
2023/12/07	DE41	4157	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	33,960.00	-	2,527,523.83
2023/12/07	DE41	4159	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	61,860.00	-	2,589,383.83
2023/12/07	DE41	4162	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERA LIGIA J. REYESOFICINA CHARLES DE GAULLE	18,684.00	-	2,608,067.83
2023/12/07	DE41	4160	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	40,950.00	-	2,649,017.83
2023/12/07	DE41	4158	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 47 OFICINA LAS AMERICAS	50,618.00	-	2,699,635.83
2023/12/07	DE41	4158	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 47 OFICINA LAS AMERICAS	10,386.00	-	2,710,021.83
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	3,652,791.00	-	6,362,812.83
2023/12/08	DE41	4221	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	32,126.00	-	6,394,938.83
2023/12/08	DE41	4220	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 ODICINA JUAN BOSCH	22,515.00	-	6,417,453.83
2023/12/08	DE41	4222	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 21 LAS AMERICAS	4,248.00	-	6,421,701.83
2023/12/08	DE41	4222	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 21 LAS AMERICAS	47,569.00	-	6,469,270.83
2023/12/08	DE41	4222	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 21 LAS AMERICAS	4,074.00	-	6,473,344.83
2023/12/08	DE41	4222	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 21 LAS AMERICAS	18,686.00	-	6,492,030.83
2023/12/08	DE41	4223	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	28,752.00	-	6,520,782.83
2023/12/08	DE41	4224	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA LIGIA J. REYES, OFICINA CHARLES DE GAULLE	18,167.00	-	6,538,949.83
2023/12/08	DE41	4225	CUADRE DEL DIA 08/12/2023 CAJERA CARMEN CRUZ,OFICINA VILLE MELLA	39,852.00	-	6,578,801.83
2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,500.00	-	6,580,301.83
2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	27,650.00	-	6,607,951.83
2023/12/11	DE41	4226	CUADRE DEL DIA 08/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,145.00	-	6,610,096.83
2023/12/11	DE41	4192	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	10,035.00	-	6,620,131.83
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100,905.60	-	6,721,037.43
2023/12/11	DE41	4214	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	186,844.00	-	6,907,881.43
2023/12/11	DE41	4195	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO LIGIA J. REYES, CAJA 26, OFICINA CHARLES DE GAULLE	36,400.00	-	6,944,281.43
2023/12/11	DE41	4198	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS, OFICINA LAS AMERICAS	42,746.00	-	6,987,027.43
2023/12/11	DE41	4193	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO LIGIA J. REYES OFICINA CHARLES DE GAULLE	12,749.00	-	6,999,776.43
2023/12/11	DE41	4196	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSCH	32,135.00	-	7,031,911.43
2023/12/11	DE41	4197	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	46,350.00	-	7,078,261.43
2023/12/11	DE41	4197	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,086.00	-	7,082,347.43
2023/12/11	DE41	4197	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241.00	-	7,082,588.43
2023/12/11	DE41	4197	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.00	-	7,083,886.43
2023/12/11	DE41	4197	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.00	-	7,086,166.43
2023/12/11	DE41	4197	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.00	-	7,094,023.43
2023/12/11	DE41	4194	CUADRE DEL DIA 11/12/2023 CAJERO CARMEN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA	29,350.00	-	7,123,373.43
2023/12/12	DE41	4275	CUADRE DEL DIA 12/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	54,862.00	-	7,178,235.43
2023/12/12	DE41	4274	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	8,294.00	-	7,186,529.43

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/12	DE41	4274	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	31,210.00	-	7,217,739.43
2023/12/12	DE41	4274	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	3,125.00	-	7,220,864.43
2023/12/12	DE41	4274	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	4,944.00	-	7,225,808.43
2023/12/12	DE41	4274	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS	7,166.00	-	7,232,974.43
2023/12/12	DE41	4275	CUADRE DEL DIA 12/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	52,638.00	-	7,285,612.43
2023/12/12	DE41	4272	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA CARMEN CRUZ,OFICINA VILLE MELLA.	40,071.00	-	7,325,683.43
2023/12/12	DE41	4270	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	21,176.00	-	7,346,859.43
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	2,865.00	-	7,349,724.43
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	3,654.00	-	7,353,378.43
2023/12/12	DE41	4271	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	31,216.00	-	7,384,594.43
2023/12/12	DE41	4273	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 297 OFICINA JUAN BOSCH	33,651.00	-	7,418,245.43
2023/12/13	DE41	4350	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	2,276.00	-	7,420,521.43
2023/12/13	DE41	4350	CUADRE DEL DIA 13/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	39,976.00	-	7,460,497.43
2023/12/13	DE41	4349	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 297 OFICINA JUAN BOSCH	59,950.00	-	7,520,447.43
2023/12/13	DE41	4348	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	7,541,475.43
2023/12/13	DE41	4348	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	49,329.00	-	7,590,804.43
2023/12/13	DE41	4348	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,520.00	-	7,593,324.43
2023/12/13	DE41	4348	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,326.00	-	7,597,650.43
2023/12/13	DE41	4362	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA CARMEN CRUZ,OFICINA VILLE MELLA	42,340.00	-	7,639,990.43
2023/12/13	DE41	4361	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 27 OFICINA CHARLES DE GAULLE	14,570.00	-	7,654,560.43
2023/12/13	DE41	4363	CUADRE DEL DIA 13/12/2023 CAJERA LUZ ESTHER GERMOSEN OFICINA CHARLES DE GAULLE	23,428.00	-	7,677,988.43
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,200.00	-	7,679,188.43
2023/12/14	DE41	4295	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA..	43,150.00	-	7,722,338.43
2023/12/14	DE41	4294	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 02, OFICINA JUAN BOSCH.	48,125.00	-	7,770,463.43
2023/12/14	DE41	4296	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN, OFICINA CHARLES DE GAULLE	36,324.00	-	7,806,787.43
2023/12/14	DE41	4297	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE GAULLE	26,100.00	-	7,832,887.43
2023/12/14	DE41	4298	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, OFICINA LAS AMERICAS	48,617.00	-	7,881,504.43
2023/12/14	DE41	4298	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, OFICINA LAS AMERICAS	11,757.00	-	7,893,261.43
2023/12/14	DE41	4299	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	34,176.00	-	7,927,437.43
2023/12/14	DE41	4299	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,282.00	-	7,930,719.43
2023/12/14	DE41	4299	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,755.00	-	7,932,474.43
2023/12/14	DE41	4299	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	22,115.00	-	7,954,589.43
2023/12/14	DE41	4299	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,280.00	-	7,955,869.43
2023/12/14	DE41	4299	CUADRE DEL DIA 14/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,532.00	-	7,957,401.43
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	36,199.20	-	7,993,600.63
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,654.00	-	7,997,254.63
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	27,650.00	-	8,024,904.63
2023/12/18	DE41	4342	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	42,776.00	-	8,067,680.63
2023/12/18	DE41	4342	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,058.00	-	8,068,738.63
2023/12/18	DE41	4336	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	47,650.00	-	8,116,388.63
2023/12/18	DE41	4339	CUADRE DEL DIA 15/12/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA..	24,527.00	-	8,140,915.63
2023/12/18	DE41	4344	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN, OFICINA CHARLES DE GAULLE	14,847.00	-	8,155,762.63
2023/12/18	DE41	4346	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO, CAJA 24, OFICINA CHARLES DE GAULLE	26,732.00	-	8,182,494.63
2023/12/18	DE41	4358	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	26,112.00	-	8,208,606.63
2023/12/18	DE41	4358	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,402.00	-	8,216,008.63
2023/12/18	DE41	4358	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	9,052.00	-	8,225,060.63
2023/12/18	DE41	4358	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,912.00	-	8,229,972.63
2023/12/18	DE41	4338	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO, CAJA 112, OFICINA CHARLES DE GAULLE	2,026.00	-	8,231,998.63
2023/12/18	DE41	4340	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 297 OFICINA JUAN BOSCH	17,745.00	-	8,249,743.63



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/18	DE41	4343	CUADRE DEL DIA 18/12/2023 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 35 VILLA MELLA	18,250.00	-	8,267,993.63
2023/12/18	DE41	4345	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ , OFICINA VILLA MELLA..	41,450.00	-	8,309,443.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	61,092.00	-	8,370,535.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	76,252.00	-	8,446,787.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	4,646.00	-	8,451,433.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	12,646.00	-	8,464,079.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	1,244.00	-	8,465,323.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	24,300.00	-	8,489,623.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	1,980.00	-	8,491,603.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	2,875.00	-	8,494,478.63
2023/12/18	DE41	4337	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICA.	13,530.00	-	8,508,008.63
2023/12/18	DE41	4341	CUADRE DEL DIA 15/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA LAS AMERICAS	10,972.00	-	8,518,980.63
2023/12/19	DE41	4377	CUADRE DEL DIA 19/12/2023, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	22,346.00	-	8,541,326.63
2023/12/20	DE41	4374	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	47,855.00	-	8,589,181.63
2023/12/20	DE41	4374	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	8,592,971.63
2023/12/20	DE41	4375	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	2,529.00	-	8,595,500.63
2023/12/20	DE41	4373	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	24,030.00	-	8,619,530.63
2023/12/20	DE41	4376	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	50,167.00	-	8,669,697.63
2023/12/20	DE41	4398	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	16,453.00	-	8,686,150.63
2023/12/20	DE41	4393	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 ODICINA JUAN BOSCH	64,000.00	-	8,750,150.63
2023/12/20	DE41	4394	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 ODICINA JUAN BOSCH	35,345.00	-	8,785,495.63
2023/12/20	DE41	4397	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA LEIDY SANTOS FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	75,574.00	-	8,861,069.63
2023/12/20	DE41	4397	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA LEIDY SANTOS FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	222,444.65	-	9,083,514.28
2023/12/20	DE41	4397	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA LEIDY SANTOS FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	3,300.80	-	9,086,815.08
2023/12/20	DE41	4392	CUADRE DEL DIA 19/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	3,151.00	-	9,089,966.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	60,204.00	-	9,150,170.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	23,626.00	-	9,173,796.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	35,550.00	-	9,209,346.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	900.00	-	9,210,246.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.00	-	9,212,478.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,004.00	-	9,214,482.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	755.00	-	9,215,237.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	779.00	-	9,216,016.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,252.00	-	9,223,268.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	10,104.00	-	9,233,372.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,937.00	-	9,242,309.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	271.00	-	9,242,580.08
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	6,473.80	-	9,249,053.88
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,400.00	-	9,251,453.88
2023/12/20	DE41	4396	CUADRE DEL DIA 20/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	53,070.00	-	9,304,523.88
2023/12/21	DE41	4401	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	45,422.00	-	9,349,945.88
2023/12/21	DE41	4402	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO, CAJA 22, OFICINA CHARLES DE GAULLE	38,440.00	-	9,388,385.88
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	40,912.00	-	9,429,297.88
2023/12/21	DE41	4387	CUADRE DEL DIA 20/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,503.00	-	9,431,800.88
2023/12/21	DE41	4403	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	3,282.00	-	9,435,082.88
2023/12/21	DE41	4403	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	1,000.00	-	9,436,082.88
2023/12/21	DE41	4403	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	1,000.00	-	9,437,082.88
2023/12/21	DE41	4403	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	67,354.00	-	9,504,436.88
2023/12/21	DE41	4399	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	34,520.00	-	9,538,956.88

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,950.00	-	9,540,906.88
2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,888.00	-	9,561,794.88
2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241,956.00	-	9,803,750.88
2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	39,337.00	-	9,843,087.88
2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	615.00	-	9,843,702.88
2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,904.00	-	9,899,606.88
2023/12/21	DE41	4400	CUADRE DEL DIA21/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,020.00	-	9,919,626.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	51,209.00	-	9,970,835.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	4,320.00	-	9,975,155.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,915.00	-	9,977,070.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,375.00	-	9,978,445.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	13,155.00	-	9,991,600.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,579,170.00	-	11,570,770.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,812.00	-	11,572,582.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,334.00	-	11,573,916.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	83,082.00	-	11,656,998.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,080.00	-	11,658,078.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,255.00	-	11,659,333.88
2023/12/22	DE41	4432	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA EL CONDE	1,822.00	-	11,661,155.88
2023/12/22	DE41	4439	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	34,895.00	-	11,696,050.88
2023/12/22	DE41	4439	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	41,561.00	-	11,737,611.88
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,149.20	-	11,752,761.08
2023/12/22	DE41	4405	CUADRE DEL DIA 21/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,050.00	-	11,753,811.08
2023/12/22	DE41	4429	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO YASLI GUERRERO CAJA 8 JUAN BISCH	33,614.00	-	11,787,425.08
2023/12/26	DE41	4444	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO BERLITZA DENISSE PERALTA CAJA 30 PASTORIZA	1,400.00	-	11,788,825.08
2023/12/26	DE41	4444	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO BERLITZA DENISSE PERALTA CAJA 30 PASTORIZA	19,025.60	-	11,807,850.68
2023/12/26	DE41	4427	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA LUZ GERMOSEN DE ARISTIDES OFICINA CHARLES DE GAULLE	9,438.00	-	11,817,288.68
2023/12/26	DE41	4430	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO LIGIA REYES CAJA 22 CHARLES DE GAULLE	25,680.00	-	11,842,968.68
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,865.00	-	11,845,833.68
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,654.00	-	11,849,487.68
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,155.00	-	11,851,642.68
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	11,852,542.68
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	11,822.00	-	11,864,364.68
2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,200.00	-	11,865,564.68
2023/12/26	DE41	4426	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA 47 CHARLES DE GAULLE	57,424.00	-	11,922,988.68
2023/12/26	DE41	4425	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA 47 CHARLES DE GAULLE	15,935.00	-	11,938,923.68
2023/12/26	DE41	4542	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	17,312.00	-	11,956,235.68
2023/12/26	DE41	4542	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	71,783.00	-	12,028,018.68
2023/12/26	DE41	4542	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	33,312.00	-	12,061,330.68
2023/12/26	DE41	4542	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	120.00	-	12,061,450.68
2023/12/26	DE41	4542	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,338.00	-	12,062,788.68
2023/12/26	DE41	4542	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	11,439.00	-	12,074,227.68
2023/12/26	DE41	4435	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 JUAN BOSCH	39,662.00	-	12,113,889.68
2023/12/26	DE41	4431	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 MARIA REYES CAJA 27 VILLA MELLA	25,600.00	-	12,139,489.68
2023/12/26	DE41	4450	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	94,438.00	-	12,233,927.68
2023/12/26	DE41	4450	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	33,174.00	-	12,267,101.68
2023/12/26	DE41	4433	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 VILLA MELLA	34,744.00	-	12,301,845.68
2023/12/27	DE41	4529	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LIGIA JULISSA REYES CAJA 21 CHARLES DE GAULLE	10,819.00	-	12,312,664.68
2023/12/27	DE41	4463	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO MILISEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	75,707.00	-	12,388,371.68

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/27	DE41	4463	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO MILISEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,713.00	-	12,390,084.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	71,264.00	-	12,461,348.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	3,758.00	-	12,465,106.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	1,630.00	-	12,466,736.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	5,163.00	-	12,471,899.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	1,925.00	-	12,473,824.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	4,813.00	-	12,478,637.68
2023/12/27	DE41	4464	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	11,968.00	-	12,490,605.68
2023/12/27	DE41	4462	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	26,525.00	-	12,517,130.68
2023/12/27	DE41	4461	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO YAMELI ALEJO HERNANDEZ CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	46,887.00	-	12,564,017.68
2023/12/27	DE41	4460	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	39,677.00	-	12,603,694.68
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	58,413.00	-	12,662,107.68
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	12,779.00	-	12,674,886.68
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	8,138.00	-	12,683,024.68
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	6,738.00	-	12,689,762.68
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	16,654.00	-	12,706,416.68
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	91.20	-	12,706,507.88
2023/12/28	DE41	4467	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA 22 CHARLES DE GAULLE	64,777.00	-	12,771,284.88
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	7,469.00	-	12,778,753.88
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	28,813.00	-	12,807,566.88
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	21,916.00	-	12,829,482.88
2023/12/28	DE41	4523	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 LAS AMERICAS	34,156.00	-	12,863,638.88
2023/12/28	DE41	4523	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 LAS AMERICAS	80,296.00	-	12,943,934.88
2023/12/28	DE41	4522	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 18 LAS AMERICAS	1,282.00	-	12,945,216.88
2023/12/28	DE41	4466	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO LUZ GERMOSEN CAJA 21 CHARLES DE GAULLE	8,120.00	-	12,953,336.88
2023/12/28	DE41	4524	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 JUAN BOSCH	29,378.00	-	12,982,714.88
2023/12/28	DE41	4465	CUADRE DEL DIA 28/12/2023 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	17,458.00	-	13,000,172.88
2023/12/29	DE41	4539	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,200.00	-	13,004,372.88
2023/12/29	DE41	4474	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	45,883.60	-	13,050,256.48
2023/12/29	DE41	4476	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO DARIANA ANTONIO SILVESTRE CAJA 18 LAS AMERICAS	36,504.00	-	13,086,760.48
2023/12/29	DE41	4476	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO DARIANA ANTONIO SILVESTRE CAJA 18 LAS AMERICAS	5,600.00	-	13,092,360.48
2023/12/29	DE41	4476	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO DARIANA ANTONIO SILVESTRE CAJA 18 LAS AMERICAS	583.20	-	13,092,943.68
2023/12/29	DE41	4477	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO LIGIA JULISSA REYES CAJA 22 CHARLES DE GAULLE	16,976.00	-	13,109,919.68
2023/12/29	DE41	4475	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA 21 CHARLES DE GAULLE	27,926.00	-	13,137,845.68
2023/12/29	DE41	4476	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO DARIANA ANTONIO SILVESTRE CAJA 18 LAS AMERICAS	1,755.00	-	13,139,600.68
2023/12/29	DE41	4519	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 LAS AMERICAS	67,502.00	-	13,207,102.68
2023/12/29	DE41	4521	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 JUAN BOSCH	19,002.00	-	13,226,104.68
2023/12/30	DE41	4643	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	64,889.00	-	13,290,993.68
2023/12/30	DE41	4643	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	3,829.00	-	13,294,822.68
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	13,742.00	-	13,308,564.68
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,850.00	-	13,312,414.68
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,495.00	-	13,313,909.68
2023/12/30	DE41	4642	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,871.00	-	13,319,780.68
2023/12/31	EDCON	1150	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	4,533.00	-	13,324,313.68
2023/12/31	EDCON	1150	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	32,358.00	-	13,356,671.68
2023/12/31	EDCON	1150	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	54,024.00	-	13,410,695.68
2023/12/31	EDCON	1149	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	11,000.00	-	13,421,695.68
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,688.00	-	13,424,383.68
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	5,460.00	-	13,429,843.68

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	6,174.00	-	13,436,017.68
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	6,174.00	-	13,442,191.68
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	8,448.00	-	13,450,639.68
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	9,550.00	-	13,460,189.68
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	11,298.40	-	13,471,488.08
2023/12/31	TBC1	14946	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO ACEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	17,413.59	-	13,488,901.67
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	312,067.00	13,176,834.67
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	279,409.20	12,897,425.47
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	391,076.80	12,506,348.67
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	471,989.59	12,034,359.08
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	434,679.65	11,599,679.43
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	1,979,534.00	9,620,145.43
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,615,916.00	7,004,229.43
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	613,326.60	6,390,902.83
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	295,935.00	6,094,967.83
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,945,119.00	2,149,848.83
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	365,882.00	1,783,966.83
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	474,919.00	1,309,047.83
2023/12/31	TBC1	14945	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	388,072.00	920,975.83
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	925.00	920,050.83
				<b>12,661,925.84</b>	<b>12,568,850.84</b>	
<b>110102001024</b>			<b>PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0)</b>	<b>2,295,034.69</b>	-	
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	175.00	2,294,859.69
				-	175.00	
<b>110102001026</b>			<b>PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 30/11/2023</b>	<b>303,254.11</b>	-	
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	175.00	303,079.11
				-	175.00	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/11/2023</b>	<b>219,094.87</b>	-	
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	66,218.23	152,876.64
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	45,819.17	107,057.47
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	134,658.03	27,600.56
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	78,620.42	106,220.98
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	67,833.92	174,054.90
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	95,542.58	269,597.48
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	59,473.11	329,070.59
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	79,542.25	408,612.84
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	126,036.95	534,649.79
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	90,455.14	625,104.93
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	112,946.39	738,051.32
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	54,781.12	792,832.44
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	49,274.16	842,106.60
2023/12/31	EDCON	1129	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	31,758.42	873,865.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	3,600.00	877,465.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	1,350.00	878,815.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	788.00	879,603.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	7,262.00	886,865.02

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	1,800.00	-	888,665.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	900.00	-	889,565.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	15,989.00	-	905,554.02
2023/12/31	EDCON	1132	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	380.00	-	905,934.02
2023/12/31	EDCON	1131	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	1,519,294.74	-	-	613,360.72
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	37,407.88	-	575,952.84
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	31,034.11	-	544,918.73
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	30,427.04	-	514,491.69
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	61,801.51	-	452,690.18
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	115,341.71	-	337,348.47
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	44,893.40	-	292,455.07
2023/12/31	TBC1	14939	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	73,360.20	-	219,094.87
				1,519,294.74	1,519,294.74		
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/11/2023</b>	-	-		
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	128,768.60	-	-	128,768.60
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	12,275.56	-	-	141,044.16
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	25,168.00	-	-	166,212.16
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	12,251.01	-	-	178,463.17
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	32,970.57	-	-	211,433.74
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	52,822.49	-	-	264,256.23
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	7,992.25	-	-	272,248.48
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	2,962.25	-	-	275,210.73
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	22,217.88	-	-	297,428.61
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	6,481.38	-	-	303,909.99
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	769,956.44	-	-	1,073,866.43
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	5,609.90	-	-	1,079,476.33
2023/12/01	DM01	1143	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/11/2023 CARTERA PROPIA	2,133.09	-	-	1,081,609.42
2023/12/01	DM01	1145	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIAS BANCO POPULAR 01/12/2023 CARTERA PROPIA	85,365.09	-	-	1,166,974.51
2023/12/01	DM01	1149	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO, CARTERA PROPIA	119,234.27	-	-	1,286,208.78
2023/12/01	DM01	1150	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T PGO -GCS, 01/12/2023. CARTERA PROPIA	7,163.69	-	-	1,293,372.47
2023/12/01	DM01	1150	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO T PGO -GCS, 01/12/2023. CARTERA PROPIA	38,413.82	-	-	1,331,786.29
2023/12/01	DM01	1144	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,122.23	-	-	1,345,908.52
2023/12/01	DM01	1148	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR, 01/12/2023,TRANSFERENCIAS CARTERA PROPIA	639,940.60	-	-	1,985,849.12
2023/12/01	DM01	1147	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA,CARTERA PROPIA	430,072.16	-	-	2,415,921.28
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	11,958.22	-	-	2,427,879.50
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	30,281.79	-	-	2,458,161.29
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	18,696.96	-	-	2,476,858.25
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	567,750.06	-	-	3,044,608.31
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	2,937.00	-	-	3,047,545.31
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	2,436.52	-	-	3,049,981.83
2023/12/01	DM01	1146	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/12/2023, CARTERA PROPIA	13,880.24	-	-	3,063,862.07
2023/12/04	DM01	1159	MEDIOS DE PAGO BHD 04/12/2023,CARTERA PROPIA	1,251,198.93	-	-	4,315,061.00
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	7,326.70	-	-	4,322,387.70
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	24,114.05	-	-	4,346,501.75
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	6,339.67	-	-	4,352,841.42
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	10,902.44	-	-	4,363,743.86
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	21,377.92	-	-	4,385,121.78
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	30,216.67	-	-	4,415,338.45

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	38,683.76	-	4,454,022.21
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	279.72	-	4,454,301.93
2023/12/04	DM01	1157	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 04/12/2023,CARTERA PROPIA	324,474.04	-	4,778,775.97
2023/12/04	DE41	4167	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	4,785,340.97
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	33,920.08	-	4,819,261.05
2023/12/04	DE41	4164	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	4,825,826.05
2023/12/04	DE41	4168	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,500.00	-	4,828,326.05
2023/12/04	DE41	4169	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	13,130.00	-	4,841,456.05
2023/12/04	DE41	4163	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	4,842,156.05
2023/12/04	DE41	4165	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	4,842,856.05
2023/12/04	DE41	4166	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	4,843,556.05
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	81,837.77	-	4,925,393.82
2023/12/04	DM01	1152	MEDIOS DE PAGO NOTAS CREDITO CARDNET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	-	650.00	4,924,743.82
2023/12/04	DM01	1152	MEDIOS DE PAGO NOTAS CREDITO CARDNET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	-	2,500.00	4,922,243.82
2023/12/04	DM01	1152	MEDIOS DE PAGO NOTAS CREDITO CARDNET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	-	2,500.00	4,919,743.82
2023/12/04	DM01	1152	MEDIOS DE PAGO NOTAS CREDITO CARDNET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	-	450.00	4,919,293.82
2023/12/04	DM01	1152	MEDIOS DE PAGO NOTAS CREDITO CARDNET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	-	2,000.00	4,917,293.82
2023/12/04	DM01	1153	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS 04/12/2023,CARTERA PROPIA	497.26	-	4,917,791.08
2023/12/04	DM01	1153	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS 04/12/2023,CARTERA PROPIA	90.41	-	4,917,881.49
2023/12/04	DM01	1152	MEDIOS DE PAGO NOTAS CREDITO CARDNET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	-	650.00	4,917,231.49
2023/12/04	DM01	1154	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 14/12/2023,CARTERA PROPIA	85,451.29	-	5,002,682.78
2023/12/04	DM01	1154	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 14/12/2023,CARTERA PROPIA	60,225.90	-	5,062,908.68
2023/12/04	DM01	1154	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL 14/12/2023,CARTERA PROPIA	29,013.73	-	5,091,922.41
2023/12/04	DM01	1156	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARTERA PROPIA	544,660.91	-	5,636,583.32
2023/12/04	DM01	1158	MEDIOS DE PAGO GCS, TPAGO 04/12/2023,CARTERA PROPIA	43,906.34	-	5,680,489.66
2023/12/04	DM01	1158	MEDIOS DE PAGO GCS, TPAGO 04/12/2023,CARTERA PROPIA	25,653.90	-	5,706,143.56
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	149,151.74	-	5,855,295.30
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	15,903.20	-	5,871,198.50
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	21,774.87	-	5,892,973.37
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	110,421.31	-	6,003,394.68
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	14,587.42	-	6,017,982.10
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	3,834.34	-	6,021,816.44
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	3,504.25	-	6,025,320.69
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	6,060.34	-	6,031,381.03
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	232,785.15	-	6,264,166.18
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	17,789.60	-	6,281,955.78
2023/12/04	DM01	1151	MEDIOS DE PAGO CARDNET 04/12/2023,CARTERA PROPIA	39,656.60	-	6,321,612.38
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	1,677.61	-	6,323,289.99
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	10,533.06	-	6,333,823.05
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	16,592.68	-	6,350,415.73
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	16,462.93	-	6,366,878.66
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	35,763.44	-	6,402,642.10
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	559,378.88	-	6,962,020.98
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	7,852.26	-	6,969,873.24
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	22,046.37	-	6,991,919.61
2023/12/04	DM01	1155	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 04/12/2023 CARTERA PROPIA	21,179.47	-	7,013,099.08
2023/12/05	DM01	1164	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/12/2023,CARTERA PROPIA	447,461.85	-	7,460,560.93
2023/12/05	DM01	1164	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/12/2023,CARTERA PROPIA	330,685.31	-	7,791,246.24
2023/12/05	DM01	1164	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/12/2023,CARTERA PROPIA	1,006.89	-	7,792,253.13



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	29,261.60	-	7,821,514.73
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	51,562.09	-	7,873,076.82
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	14,245.74	-	7,887,322.56
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	75,203.09	-	7,962,525.65
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	89,394.14	-	8,051,919.79
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	6,204.81	-	8,058,124.60
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	115,593.04	-	8,173,717.64
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	3,742.81	-	8,177,460.45
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	16,462.54	-	8,193,922.99
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	11,675.92	-	8,205,598.91
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	274,332.15	-	8,479,931.06
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	23,026.07	-	8,502,957.13
2023/12/05	DM01	1160	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	1,189.05	-	8,504,146.18
2023/12/05	DM01	1165	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/12/2023,CARTERA PROPIA	123,817.03	-	8,627,963.21
2023/12/05	DM01	1165	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 05/12/2023,CARTERA PROPIA	80,969.26	-	8,708,932.47
2023/12/05	DM01	1163	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	44,979.53	-	8,753,912.00
2023/12/05	DM01	1163	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	7,667.53	-	8,761,579.53
2023/12/05	DM01	1163	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	74,233.00	-	8,835,812.53
2023/12/05	DM01	1161	MEDIOS DE PAGO GCS- CANAL SAB 05/12/2023.CARTERA PROPIA	31,617.14	-	8,867,429.67
2023/12/05	DM01	1163	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	726,342.58	-	9,593,772.25
2023/12/05	DM01	1163	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/12/2023,CARTERA PROPIA	41,780.81	-	9,635,553.06
2023/12/05	DM01	1167	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 05/12/2023 CARTERA PROPIA	34,705.21	-	9,670,258.27
2023/12/05	DM01	1166	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 946617.50CARTERA PROPIA	946,617.50	-	10,616,875.77
2023/12/05	DM01	1167	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 05/12/2023 CARTERA PROPIA	10,775.85	-	10,627,651.62
2023/12/05	DM01	1162	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR TRANSF AZUL 05/12/2023, CARTERA PROPIA	133,450.45	-	10,761,102.07
2023/12/05	DE41	4170	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	400.00	-	10,761,502.07
2023/12/05	DE41	4171	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	490.00	-	10,761,992.07
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	30,827.10	-	10,792,819.17
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	68,122.83	-	10,860,942.00
2023/12/06	DE41	4172	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	10,861,642.00
2023/12/06	DM01	1174	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 06/12/2023, CARTERA PROPIA	634,792.40	-	11,496,434.40
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	13,935.06	-	11,510,369.46
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	97,940.44	-	11,608,309.90
2023/12/06	DM01	1169	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/12/2023CARTERA PROPIA	142,888.84	-	11,751,198.74
2023/12/06	DM01	1173	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 06/12/2023, CARTERA PROPIA	592,719.27	-	12,343,918.01
2023/12/06	DM01	1175	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/12/2023,CARTERA PROPIA	112,911.97	-	12,456,829.98
2023/12/06	DM01	1177	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 06/12/2023,CARTERA PROPIA	1,001.56	-	12,457,831.54
2023/12/06	DM01	1177	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 06/12/2023,CARTERA PROPIA	34,335.01	-	12,492,166.55
2023/12/06	DM01	1177	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 06/12/2023,CARTERA PROPIA	32,055.39	-	12,524,221.94
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	107,558.15	-	12,631,780.09
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	150,887.20	-	12,782,667.29
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	8,921.65	-	12,791,588.94
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	2,197.59	-	12,793,786.53
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	21,758.81	-	12,815,545.34
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	15,972.10	-	12,831,517.44
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	1,759.29	-	12,833,276.73
2023/12/06	DM01	1170	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA CANAL SAB GCS 06/12/2023, CARTERA PROPIA	17,519.52	-	12,850,796.25
2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	92,531.24	-	12,943,327.49
2023/12/06	DM01	1171	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 06/12/2023,CARTERA PROPIA	149,893.69	-	13,093,221.18

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/06	DM01	1168	MEDIOS DE PAGO CARDNET 06/12/2023	8,552.94	-	13,101,774.12
2023/12/06	DM01	1176	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/12/2023,CARTERA PROPIA	119,234.27	-	13,221,008.39
2023/12/06	DM01	1172	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	33,702.47	-	13,254,710.86
2023/12/06	DM01	1172	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	46,411.46	-	13,301,122.32
2023/12/06	DM01	1172	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	28,671.94	-	13,329,794.26
2023/12/06	DM01	1172	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	992,387.19	-	14,322,181.45
2023/12/06	DM01	1172	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	2,049.05	-	14,324,230.50
2023/12/06	DM01	1172	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET CARTERA PROPIA	24,460.60	-	14,348,691.10
2023/12/07	DM01	1182	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 07/12/2023 CARTERA PROPIA	762,570.88	-	15,111,261.98
2023/12/07	DM01	1184	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/12/2023, CARTERA PROPIA	31,888.27	-	15,143,150.25
2023/12/07	DM01	1184	MEDIOS DE PAGO TPAGO 07/12/2023, CARTERA PROPIA	9,777.55	-	15,152,927.80
2023/12/07	DM01	1179	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 07/12/2023 CARTERA PROPIA	5,868.72	-	15,158,796.52
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	22,808.09	-	15,181,604.61
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	11,349.95	-	15,192,954.56
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	66,361.19	-	15,259,315.75
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	26,108.69	-	15,285,424.44
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	38,983.48	-	15,324,407.92
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	30,459.54	-	15,354,867.46
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	36,543.02	-	15,391,410.48
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	66,133.23	-	15,457,543.71
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	8,159.28	-	15,465,702.99
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	2,568.84	-	15,468,271.83
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	28,344.69	-	15,496,616.52
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	14,478.03	-	15,511,094.55
2023/12/07	DM01	1178	MEDIOS DE PAGO CARNET 07/12/2023,CARTERA PROPIA	230,022.31	-	15,741,116.86
2023/12/07	DM01	1181	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/12/2023,	557,927.06	-	16,299,043.92
2023/12/07	DM01	1180	MEDIOS DE PAGO AZUL Y TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 07/12/2023	139,287.56	-	16,438,331.48
2023/12/07	DM01	1180	MEDIOS DE PAGO AZUL Y TRANSFERENCIA BANCO POPULAR 07/12/2023	400,984.60	-	16,839,316.08
2023/12/07	DM01	1181	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/12/2023,	7,755.42	-	16,847,071.50
2023/12/07	DM01	1181	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/12/2023,	77,153.71	-	16,924,225.21
2023/12/07	DM01	1181	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/12/2023,	15,833.36	-	16,940,058.57
2023/12/07	DM01	1181	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/12/2023,	278.26	-	16,940,336.83
2023/12/07	DM01	1181	MEDIOS DE PAGO VISANET 07/12/2023,	40,030.34	-	16,980,367.17
2023/12/07	DM01	1183	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 07/12/2023 CARTERA PROPIA	131,410.65	-	17,111,777.82
2023/12/07	DE41	4176	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	17,112,477.82
2023/12/07	DE41	4178	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	100.00	-	17,112,577.82
2023/12/07	DE41	4173	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	17,113,277.82
2023/12/07	DE41	4174	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	17,113,977.82
2023/12/07	DE41	4175	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	17,115,677.82
2023/12/07	DE41	4177	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	17,116,377.82
2023/12/08	DE41	4180	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	17,117,077.82
2023/12/08	DE41	4179	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	97,500.00	-	17,214,577.82
2023/12/08	DM01	1186	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/12/2023 CARTERA PROPIA	449.28	-	17,215,027.10
2023/12/08	DM01	1186	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/12/2023 CARTERA PROPIA	552,441.29	-	17,767,468.39
2023/12/08	DM01	1186	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/12/2023 CARTERA PROPIA	38,524.08	-	17,805,992.47
2023/12/08	DM01	1187	MEDIOS DE PAGO GCS -CANAL SAB 08/12/2023,CARTERA PROPIA	10,586.04	-	17,816,578.51
2023/12/08	DM01	1186	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/12/2023 CARTERA PROPIA	8,975.98	-	17,825,554.49
2023/12/08	DM01	1188	MEDIOS DE PAGO AZUL-BANCO POPULAR 08/12/2023, CARTERA PROPIA	88,544.51	-	17,914,099.00
2023/12/08	DM01	1189	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARTERA PROPIA	648,610.83	-	18,562,709.83

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/08	DM01	1191	MEDIOS DE PAGO TPAGO 08/12/2023 CARTERA PROPIA	82,347.71	-	18,645,057.54
2023/12/08	DM01	1190	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 08/12/2023 CARTERA PROPIA	613,983.02	-	19,259,040.56
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	90,302.89	-	19,349,343.45
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	7,888.95	-	19,357,232.40
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	185,589.28	-	19,542,821.68
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	1,264.92	-	19,544,086.60
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	19,688.45	-	19,563,775.05
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	6,863.45	-	19,570,638.50
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	24,596.58	-	19,595,235.08
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	10,725.22	-	19,605,960.30
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	163,503.88	-	19,769,464.18
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	838.97	-	19,770,303.15
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	17,326.22	-	19,787,629.37
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	25,942.69	-	19,813,572.06
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	3,584.82	-	19,817,156.88
2023/12/08	DM01	1185	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/12/2023, CARTERA PROPIA	0.98	-	19,817,157.86
2023/12/08	DM01	1186	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/12/2023 CARTERA PROPIA	12,839.59	-	19,829,997.45
2023/12/08	DM01	1186	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/12/2023 CARTERA PROPIA	34,944.42	-	19,864,941.87
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	64,039.63	-	19,928,981.50
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	8,944.16	-	19,937,925.66
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	4,134.65	-	19,942,060.31
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	14,217.34	-	19,956,277.65
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	11,255.12	-	19,967,532.77
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	139,434.15	-	20,106,966.92
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	4,845.81	-	20,111,812.73
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	1,292.55	-	20,113,105.28
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	32,238.44	-	20,145,343.72
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	45,703.24	-	20,191,046.96
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	6,951.85	-	20,197,998.81
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	1,415.06	-	20,199,413.87
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	15,943.09	-	20,215,356.96
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	980.10	-	20,216,337.06
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	2,143.48	-	20,218,480.54
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	29,364.98	-	20,247,845.52
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	4,149.73	-	20,251,995.25
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	154,378.73	-	20,406,373.98
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	20,209.99	-	20,426,583.97
2023/12/11	DM01	1194	MEDIOS DE PAGO BHD TRANSFERENCIA 11/12/2023, PROPIA PRINCIPAL	1,828,278.43	-	22,254,862.40
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	17,848.15	-	22,272,710.55
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	8,189.00	-	22,280,899.55
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	40,979.11	-	22,321,878.66
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	30,296.81	-	22,352,175.47
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	187,093.96	-	22,539,269.43
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	4,548.42	-	22,543,817.85
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	29,216.11	-	22,573,033.96
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	278.26	-	22,573,312.22
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	474.82	-	22,573,787.04
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	12,236.69	-	22,586,023.73
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	22,091.77	-	22,608,115.50

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	23,194.10	-	22,631,309.60
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	172,028.79	-	22,803,338.39
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	436,166.26	-	23,239,504.65
2023/12/11	DM01	1193	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/12/2023 RECURSOS PROPIOS	109,846.39	-	23,349,351.04
2023/12/11	DM01	1195	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 11/12/2023,	565,673.69	-	23,915,024.73
2023/12/11	DM01	1197	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/12/2023	48,509.09	-	23,963,533.82
2023/12/11	DM01	1197	MEDIOS DE PAGO TPAGO 11/12/2023	19,683.86	-	23,983,217.68
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	24,104.58	-	24,007,322.26
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	22,917.68	-	24,030,239.94
2023/12/11	DM01	1192	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/12/2023 CARTERA PROPIA	37,103.62	-	24,067,343.56
2023/12/11	DM01	1196	MEDIOS DE PAGO POPULAR 11/12/2023	647,473.80	-	24,714,817.36
2023/12/11	DE41	4322	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	5,900.00	-	24,720,717.36
2023/12/11	DE41	4321	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	24,721,417.36
2023/12/11	DE41	4323	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	24,727,982.36
2023/12/12	DE41	4324	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	24,729,682.36
2023/12/12	DM01	1204	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 12/12/2023	499,666.42	-	25,229,348.78
2023/12/12	DM01	1204	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 12/12/2023	300,521.63	-	25,529,870.41
2023/12/12	DM01	1204	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 12/12/2023	103,825.69	-	25,633,696.10
2023/12/12	DM01	1206	MEDIOS DE PAGO MIDAS 12/12/2023	42,438.16	-	25,676,134.26
2023/12/12	DM01	1199	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 12/12/2023	82,817.77	-	25,758,952.03
2023/12/12	DM01	1200	MEDIOS DE PAGO CANAL- SAB GCS 12/12/2023	34,922.38	-	25,793,874.41
2023/12/12	DE41	4325	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	925.00	-	25,794,799.41
2023/12/12	DM01	1202	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR 12/12/2023	157,585.54	-	25,952,384.95
2023/12/12	DM01	1201	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO TRANSFERENCIA 12/12/2023	73,299.72	-	26,025,684.67
2023/12/12	DM01	1205	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA POPULAR 12/12/2023	858,231.60	-	26,883,916.27
2023/12/12	DM01	1207	MEDIOS DE PAGO TPAGO 12/12/2023	12,597.04	-	26,896,513.31
2023/12/12	DM01	1207	MEDIOS DE PAGO TPAGO 12/12/2023	72,610.02	-	26,969,123.33
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	149,024.51	-	27,118,147.84
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	8,093.76	-	27,126,241.60
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	45,562.87	-	27,171,804.47
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	18,632.68	-	27,190,437.15
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	39,130.48	-	27,229,567.63
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	98,049.00	-	27,327,616.63
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	8,501.97	-	27,336,118.60
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	1,217.09	-	27,337,335.69
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	10,037.39	-	27,347,373.08
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	5,740.43	-	27,353,113.51
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	102,230.67	-	27,455,344.18
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	1,518.57	-	27,456,862.75
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	23,287.18	-	27,480,149.93
2023/12/12	DM01	1198	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/12/2023	1,311.37	-	27,481,461.30
2023/12/12	DM01	1203	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH 12/12/2023	7,599.98	-	27,489,061.28
2023/12/12	DM01	1203	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH 12/12/2023	374.40	-	27,489,435.68
2023/12/12	DM01	1203	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH 12/12/2023	632,421.62	-	28,121,857.30
2023/12/12	DM01	1203	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH 12/12/2023	34,077.99	-	28,155,935.29
2023/12/12	DM01	1203	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH 12/12/2023	17,478.67	-	28,173,413.96
2023/12/12	DM01	1203	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH 12/12/2023	49,067.49	-	28,222,481.45
2023/12/13	DM01	1212	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 13/12/2023	642,679.65	-	28,865,161.10
2023/12/13	DM01	1212	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 13/12/2023	30,721.02	-	28,895,882.12

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/13	DM01	1212	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 13/12/2023	7,361.49	-	28,903,243.61
2023/12/13	DM01	1212	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 13/12/2023	33,478.19	-	28,936,721.80
2023/12/13	DM01	1212	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 13/12/2023	1,235.52	-	28,937,957.32
2023/12/13	DM01	1212	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 13/12/2023	49,440.89	-	28,987,398.21
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	143,045.35	-	29,130,443.56
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	8,129.63	-	29,138,573.19
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	23,540.04	-	29,162,113.23
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	45,645.22	-	29,207,758.45
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	22,938.27	-	29,230,696.72
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	96,762.93	-	29,327,459.65
2023/12/13	DM01	1214	MEDIOS DE PAGO POPULAR 13/12/2023	577,558.04	-	29,905,017.69
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	12,375.45	-	29,917,393.14
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	920.51	-	29,918,313.65
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	19,370.89	-	29,937,684.54
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	15,391.49	-	29,953,076.03
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	127,846.22	-	30,080,922.25
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	57,712.21	-	30,138,634.46
2023/12/13	DM01	1208	MEDIOS DE PAGOS CARDNET 13/12/2023	3,014.79	-	30,141,649.25
2023/12/13	DM01	1215	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO 13/12/2023	31,851.60	-	30,173,500.85
2023/12/13	DE41	4329	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	16,100.00	-	30,189,600.85
2023/12/13	DE41	4330	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	17,500.00	-	30,207,100.85
2023/12/13	DE41	4331	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,000.00	-	30,209,100.85
2023/12/13	DM01	1213	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 13/12/2023	624,710.24	-	30,833,811.09
2023/12/13	DM01	1209	MEDIOS DE PAGOS GCS- CANAL SAB 13/12/2023	18,784.16	-	30,852,595.25
2023/12/13	DM01	1215	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO 13/12/2023	12,256.50	-	30,864,851.75
2023/12/13	DE41	4328	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,125.00	-	30,865,976.75
2023/12/13	DM01	1211	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 13/12/2023	106,217.35	-	30,972,194.10
2023/12/13	DM01	1210	MEDIOS DE PAGO AZUL-BANCO POPULAR 13/12/2023	120,535.55	-	31,092,729.65
2023/12/13	DE41	4326	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,000.00	-	31,098,729.65
2023/12/13	DE41	4327	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	700.00	-	31,099,429.65
2023/12/14	DM01	1220	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH 14/12/2023	9,656.81	-	31,109,086.46
2023/12/14	DM01	1220	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH 14/12/2023	53,235.25	-	31,162,321.71
2023/12/14	DM01	1220	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH 14/12/2023	2,275.19	-	31,164,596.90
2023/12/14	DM01	1220	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH 14/12/2023	76,729.13	-	31,241,326.03
2023/12/14	DM01	1220	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA ACH 14/12/2023	547,654.28	-	31,788,980.31
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	486.13	-	31,789,466.44
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	29,359.48	-	31,818,825.92
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	3,520.52	-	31,822,346.44
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	2,975.58	-	31,825,322.02
2023/12/14	DM01	1226	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/12/2023	35,041.77	-	31,860,363.79
2023/12/14	DM01	1226	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/12/2023	19,242.44	-	31,879,606.23
2023/12/14	DE41	4333	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,000.00	-	31,881,606.23
2023/12/14	DE41	4332	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	31,882,306.23
2023/12/14	DM01	1218	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA CANAL SAB. GCS 14/12/2023	16,674.78	-	31,898,981.01
2023/12/14	DM01	1221	MEDIOS DE PAGO TU BANCO EMPRESA TRANSGNET 14/12/2023	671,642.37	-	32,570,623.38
2023/12/14	DM01	1224	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRADO 14/12/2023	70,749.16	-	32,641,372.54
2023/12/14	DM01	1223	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 14/12/2023	512,991.49	-	33,154,364.03
2023/12/14	DM01	1225	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 12 AL 13/12/2023	11,696.82	-	33,166,060.85
2023/12/14	DM01	1222	MEDIOS DE PAGO TU BANCO EMPRESAS -TRANSNEG 14/12/2023	11,369.33	-	33,177,430.18

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	17,652.54	-	33,195,082.72
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	192,755.57	-	33,387,838.29
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	13,962.13	-	33,401,800.42
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	31,532.36	-	33,433,332.78
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	90,330.12	-	33,523,662.90
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	20,281.40	-	33,543,944.30
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	8,626.83	-	33,552,571.13
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	178,706.66	-	33,731,277.79
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	5,086.49	-	33,736,364.28
2023/12/14	DM01	1216	MEDIOS DE PAGO CARDNET 14/12/2023	25,597.26	-	33,761,961.54
2023/12/14	DM01	1219	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR TRANSFERENCIA AZUL 14/12/2023	139,086.85	-	33,901,048.39
2023/12/14	DM01	1217	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 14/12/2023	109,285.34	-	34,010,333.73
2023/12/15	DM01	1230	MEDIOS DE PAGO TPAGO GCS 15/12/2023	17,616.99	-	34,027,950.72
2023/12/15	DM01	1230	MEDIOS DE PAGO TPAGO GCS 15/12/2023	50,737.40	-	34,078,688.12
2023/12/15	DM01	1240	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR SERVICIO DIGITAL AZUL	78,661.14	-	34,157,349.26
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	173,719.68	-	34,331,068.94
2023/12/15	DM01	1229	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIAS CANAL SAB GCS 15/12/2023	15,929.99	-	34,346,998.93
2023/12/15	DM01	1242	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 15/12/2023,CARTERA PROPIA	865,145.20	-	35,212,144.13
2023/12/15	DM01	1241	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/12/2023,CARTERA PROPIA	545,625.17	-	35,757,769.30
2023/12/15	DM01	1228	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 15/12/2023	27,245.43	-	35,785,014.73
2023/12/15	DM01	1228	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 15/12/2023	28,702.14	-	35,813,716.87
2023/12/15	DM01	1228	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 15/12/2023	16,554.88	-	35,830,271.75
2023/12/15	DM01	1228	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 15/12/2023	27,606.65	-	35,857,878.40
2023/12/15	DM01	1228	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET 15/12/2023	512,376.56	-	36,370,254.96
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	136,655.48	-	36,506,910.44
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	33,207.56	-	36,540,118.00
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	20,509.56	-	36,560,627.56
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	28,663.02	-	36,589,290.58
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	44,496.54	-	36,633,787.12
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	1,144.17	-	36,634,931.29
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	8,334.47	-	36,643,265.76
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	1,218.27	-	36,644,484.03
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	86,249.38	-	36,730,733.41
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	1,783.98	-	36,732,517.39
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	15,852.71	-	36,748,370.10
2023/12/15	DM01	1227	MEDIOS DE PAGO CARDNET 15/12/2023	9,541.26	-	36,757,911.36
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	28,770.24	-	36,786,681.60
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	155.25	-	36,786,836.85
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	10,454.74	-	36,797,291.59
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	13,100.01	-	36,810,391.60
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	183,784.71	-	36,994,176.31
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	15,846.00	-	37,010,022.31
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	278.26	-	37,010,300.57
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	194,041.40	-	37,204,341.97
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	34,821.01	-	37,239,162.98
2023/12/18	DM01	1273	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/12/2023,CARTERA PROPIA	44,210.87	-	37,283,373.85
2023/12/18	DM01	1267	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA POPULAR 18/12/2023	2,719,027.34	-	40,002,401.19
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	14,343.77	-	40,016,744.96
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	69,672.17	-	40,086,417.13



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/18	DE41	4335	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	40,087,117.13
2023/12/18	DE41	4334	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,600.00	-	40,088,717.13
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	12,305.55	-	40,101,022.68
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	1,556.20	-	40,102,578.88
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	12,614.86	-	40,115,193.74
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	8,825.41	-	40,124,019.15
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	1,514.25	-	40,125,533.40
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	6,350.86	-	40,131,884.26
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	1,074.39	-	40,132,958.65
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	1,282.95	-	40,134,241.60
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	5,388.58	-	40,139,630.18
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	6,877.36	-	40,146,507.54
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	92,093.33	-	40,238,600.87
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	703.13	-	40,239,304.00
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	2,297.54	-	40,241,601.54
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	9,795.70	-	40,251,397.24
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	11,534.78	-	40,262,932.02
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	112,046.48	-	40,374,978.50
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	5,113.18	-	40,380,091.68
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	1,332.94	-	40,381,424.62
2023/12/18	DM01	1280	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/12/2023,CARTERA PROPIA	1,495,557.40	-	41,876,982.02
2023/12/18	DM01	1271	MEDIOS DE PAGO CARNET, 26/12/2023,CARTERA PROPIA	29,560.80	-	41,906,542.82
2023/12/18	DM01	1274	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 18/12/2023,CARTERA PROPIA	80,841.01	-	41,987,383.83
2023/12/18	DM01	1277	MEDIOS DE PAGO TPAGO-GCS 18/12/2023,CARTERA PROPIA	31,157.87	-	42,018,541.70
2023/12/18	DM01	1277	MEDIOS DE PAGO TPAGO-GCS 18/12/2023,CARTERA PROPIA	106,995.08	-	42,125,536.78
2023/12/18	DM01	1272	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/12/2023,CARTERA PROPIA	57,779.33	-	42,183,316.11
2023/12/18	DM01	1272	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/12/2023,CARTERA PROPIA	67,589.44	-	42,250,905.55
2023/12/18	DM01	1272	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 18/12/2023,CARTERA PROPIA	137,054.10	-	42,387,959.65
2023/12/18	DM01	1276	MEDIO DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 18/12/2023,	464,556.14	-	42,852,515.79
2023/12/18	DM01	1275	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB GCS 18/12/2023, CARTERA PROPIA	14,225.30	-	42,866,741.09
2023/12/18	DM01	1270	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 18/12/2023,CARTERA PROPIA	234.31	-	42,866,975.40
2023/12/19	DE41	4413	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	9,100.00	-	42,876,075.40
2023/12/19	DM01	1236	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 19/12/2023	18,249.00	-	42,894,324.40
2023/12/19	DM01	1239	TRANSFERENCIA BANCO POPULAR19/12/2023	1,243,235.22	-	44,137,559.62
2023/12/19	DM01	1238	MEDIOS DE PAGO TPAGO -GCS 19/12/2023	62,649.93	-	44,200,209.55
2023/12/19	DM01	1232	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 19/12/2023	97,410.15	-	44,297,619.70
2023/12/19	DM01	1232	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 19/12/2023	90,535.95	-	44,388,155.65
2023/12/19	DM01	1233	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA CANAL SAB 19/12/2023	21,007.73	-	44,409,163.38
2023/12/19	DM01	1237	MEDIOS DE PAGO PAGO DOMINICANA 19/12/2023	125,421.47	-	44,534,584.85
2023/12/19	DM01	1237	MEDIOS DE PAGO PAGO DOMINICANA 19/12/2023	656,344.21	-	45,190,929.06
2023/12/19	DM01	1237	MEDIOS DE PAGO PAGO DOMINICANA 19/12/2023	350,783.18	-	45,541,712.24
2023/12/19	DM01	1234	MEDIOS DE PAGO POPULAR 19/12/2023	151,293.42	-	45,693,005.66
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	5,047.52	-	45,698,053.18
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	21,849.37	-	45,719,902.55
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	36,730.42	-	45,756,632.97
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	307.75	-	45,756,940.72
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	13,827.46	-	45,770,768.18
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	47,292.76	-	45,818,060.94
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	13,576.36	-	45,831,637.30

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	29,314.78	-	45,860,952.08
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	146,569.83	-	46,007,521.91
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	2,281.67	-	46,009,803.58
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	239,747.50	-	46,249,551.08
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	592.57	-	46,250,143.65
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	718.61	-	46,250,862.26
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	167,160.17	-	46,418,022.43
2023/12/19	DM01	1231	MEDIOS DE PAGO CARDNET 19/12/2023	5,504.44	-	46,423,526.87
2023/12/19	DE41	4414	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	225.00	-	46,423,751.87
2023/12/19	DE41	4415	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	8,556.00	-	46,432,307.87
2023/12/19	DM01	1235	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/12/2023	6,472.16	-	46,438,780.03
2023/12/19	DM01	1235	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/12/2023	29,118.57	-	46,467,898.60
2023/12/19	DM01	1235	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/12/2023	23,500.91	-	46,491,399.51
2023/12/19	DM01	1235	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/12/2023	152,244.72	-	46,643,644.23
2023/12/19	DM01	1235	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/12/2023	953,373.49	-	47,597,017.72
2023/12/20	DM01	1244	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 20/12/2023	106,404.56	-	47,703,422.28
2023/12/20	DM01	1245	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB 20/12/2023	13,642.95	-	47,717,065.23
2023/12/20	DM01	1249	MEDIOS DE PAGO POPULAR 20/12/2023	13,555.00	-	47,730,620.23
2023/12/20	DM01	1250	MEDIOS DE PAGO TPAGO -GCS 20/12/2023	62,730.97	-	47,793,351.20
2023/12/20	DM01	1250	MEDIOS DE PAGO TPAGO -GCS 20/12/2023	15,269.44	-	47,808,620.64
2023/12/20	DM01	1246	MEDIOS DE PAGO AZUL POPULAR 20/12/2023	76,484.20	-	47,885,104.84
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	79,113.46	-	47,964,218.30
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	86,114.13	-	48,050,332.43
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	15,523.40	-	48,065,855.83
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	195.04	-	48,066,050.87
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	16,125.20	-	48,082,176.07
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	4,945.59	-	48,087,121.66
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	531.21	-	48,087,652.87
2023/12/20	DM01	1248	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 20/12/2023	682,967.96	-	48,770,620.83
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	7,549.12	-	48,778,169.95
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	11,434.82	-	48,789,604.77
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	62,697.98	-	48,852,302.75
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	3,457.79	-	48,855,760.54
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	2,466.92	-	48,858,227.46
2023/12/20	DM01	1247	MEDIOS DE PAGO VISANET	7,197.61	-	48,865,425.07
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	5,545.42	-	48,870,970.49
2023/12/20	DM01	1243	MEDIOS DE PAGO CARDNET 20/12/2023	19,306.00	-	48,890,276.49
2023/12/20	DM01	1247	MEDIOS DE PAGO VISANET	445,583.83	-	49,335,860.32
2023/12/20	DM01	1247	MEDIOS DE PAGO VISANET	34,703.95	-	49,370,564.27
2023/12/20	DM01	1247	MEDIOS DE PAGO VISANET	6,644.47	-	49,377,208.74
2023/12/20	DM01	1247	MEDIOS DE PAGO VISANET	21,385.45	-	49,398,594.19
2023/12/20	DM01	1247	MEDIOS DE PAGO VISANET	486.33	-	49,399,080.52
2023/12/20	DE41	4417	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	49,399,780.52
2023/12/20	DE41	4418	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,300.00	-	49,402,080.52
2023/12/20	DE41	4416	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	325,000.00	-	49,727,080.52
2023/12/21	DM01	1255	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 21/12/2023, CARTERA PROPIA	207,812.10	-	49,934,892.62
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	65,710.79	-	50,000,603.41
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	81,084.27	-	50,081,687.68
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	33,964.38	-	50,115,652.06

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	296,877.25	-	50,412,529.31
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	5,829.91	-	50,418,359.22
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	218,519.06	-	50,636,878.28
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	23,516.71	-	50,660,394.99
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	43,202.80	-	50,703,597.79
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	13,452.86	-	50,717,050.65
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	16,343.17	-	50,733,393.82
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	3,155.93	-	50,736,549.75
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	10,371.90	-	50,746,921.65
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	714.69	-	50,747,636.34
2023/12/21	DM01	1251	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	17,160.96	-	50,764,797.30
2023/12/21	DM01	1258	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 21/12/2023,CARTERA PROPIA	1,474,778.27	-	52,239,575.57
2023/12/21	DM01	1256	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 21/12/2023,CARTERA PROPIA	175.97	-	52,239,751.54
2023/12/21	DM01	1259	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 21/12/2023,CARTERA PROPIA	27,959.56	-	52,267,711.10
2023/12/21	DM01	1260	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/12/2023,CARTERA PROPIA	9,405.61	-	52,277,116.71
2023/12/21	DM01	1260	MEDIOS DE PAGO TPAGO 21/12/2023,CARTERA PROPIA	64,487.52	-	52,341,604.23
2023/12/21	DM01	1257	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/12/2023 CARTERA PROPIA	606,572.57	-	52,948,176.80
2023/12/21	DM01	1257	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 21/12/2023 CARTERA PROPIA	64,282.33	-	53,012,459.13
2023/12/21	DM01	1253	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 21/12 CARTERA PROPIA	100,647.37	-	53,113,106.50
2023/12/21	DM01	1254	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 21/12/2023,CARTERA PROPIA	15,420.44	-	53,128,526.94
2023/12/21	DM01	1252	MEDIOS DE PAGO VISANET 21/12/2023, CARTERA PROPIA	55,602.16	-	53,184,129.10
2023/12/21	DM01	1252	MEDIOS DE PAGO VISANET 21/12/2023, CARTERA PROPIA	866,750.93	-	54,050,880.03
2023/12/21	DM01	1252	MEDIOS DE PAGO VISANET 21/12/2023, CARTERA PROPIA	30,351.91	-	54,081,231.94
2023/12/21	DM01	1252	MEDIOS DE PAGO VISANET 21/12/2023, CARTERA PROPIA	7,291.58	-	54,088,523.52
2023/12/21	DM01	1252	MEDIOS DE PAGO VISANET 21/12/2023, CARTERA PROPIA	67,789.15	-	54,156,312.67
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	475.79	-	54,156,788.46
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	63,930.40	-	54,220,718.86
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	13,142.10	-	54,233,860.96
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	756,462.55	-	54,990,323.51
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	40,136.05	-	55,030,459.56
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	14,810.28	-	55,045,269.84
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	45,195.75	-	55,090,465.59
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	85,943.98	-	55,176,409.57
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	13,316.99	-	55,189,726.56
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	1,388.60	-	55,191,115.16
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	14,618.79	-	55,205,733.95
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	20,704.39	-	55,226,438.34
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	385,381.30	-	55,611,819.64
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	762.13	-	55,612,581.77
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	2,940.30	-	55,615,522.07
2023/12/22	DE41	4419	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	55,616,222.07
2023/12/22	DE41	4422	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	16,800.00	-	55,633,022.07
2023/12/22	DE41	4423	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	55,633,722.07
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	67,761.11	-	55,701,483.18
2023/12/22	DM01	1263	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/12/2023	15,283.16	-	55,716,766.34
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	77,607.07	-	55,794,373.41
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	18,941.41	-	55,813,314.82
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	33,966.34	-	55,847,281.16
2023/12/22	DM01	1261	MEDIOS DE PAGO CARDNET 22/12/2023	16,569.57	-	55,863,850.73

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/22	DM01	1279	MEDIOS DE PAGO TPAGO - GCS 22/12/2023, CARTERA PROPIA	22,049.50	-	55,885,900.23
2023/12/22	DM01	1278	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 22/12/2023,CARTERA PROPIA	100,574.03	-	55,986,474.26
2023/12/22	DM01	1279	MEDIOS DE PAGO TPAGO - GCS 22/12/2023, CARTERA PROPIA	10,357.83	-	55,996,832.09
2023/12/22	DE41	4424	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	56,003,397.09
2023/12/22	DM01	1266	MEDIOS DE PAGO POPULAR 22/12/2023	92,380.83	-	56,095,777.92
2023/12/22	DE41	4420	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	56,096,477.92
2023/12/22	DE41	4421	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE DE CAJA CHICA	18,188.00	-	56,114,665.92
2023/12/22	DM01	1262	MEDIOS DE PAGO TU BANCO EMPRESA TRANSNEG 22/12/2023	41,978.48	-	56,156,644.40
2023/12/22	DM01	1264	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 22/12/2023	179,954.13	-	56,336,598.53
2023/12/22	DM01	1268	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 22/12/2023	699,212.84	-	57,035,811.37
2023/12/22	DM01	1265	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 22/12/2023	19,595.42	-	57,055,406.79
2023/12/22	DM01	1269	MEDIOS DE PAGO POPULAR 22/12/2023	672,934.20	-	57,728,340.99
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	6,042.31	-	57,734,383.30
2023/12/26	DM01	1283	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB-GCS 26/12/2023 CARTERA PROPIA	15,979.10	-	57,750,362.40
2023/12/26	DM01	1284	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 26/12/2023 CARTERA PROPIA	58,603.64	-	57,808,966.04
2023/12/26	DM01	1288	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 26/12/2023,CARTERA PROPIA	110,676.34	-	57,919,642.38
2023/12/26	DE41	4480	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	1,552.00	-	57,921,194.38
2023/12/26	DM01	1290	MEDIOS DE PAGO TPAGO -GCS 26/12/2023, CARTERA PROPIA	17,953.74	-	57,939,148.12
2023/12/26	DM01	1290	MEDIOS DE PAGO TPAGO -GCS 26/12/2023, CARTERA PROPIA	49,333.87	-	57,988,481.99
2023/12/26	DM01	1284	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 26/12/2023 CARTERA PROPIA	23,815.31	-	58,012,297.30
2023/12/26	DM01	1284	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 26/12/2023 CARTERA PROPIA	109,123.15	-	58,121,420.45
2023/12/26	DM01	1287	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 26/12/2023,CARTERA PROPIA	479,265.61	-	58,600,686.06
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	7,745.92	-	58,608,431.98
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	21,430.19	-	58,629,862.17
2023/12/26	DE41	4478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,000.00	-	58,630,862.17
2023/12/26	DE41	4479	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	58,632,562.17
2023/12/26	DM01	1285	MEDIOS DE PAGO BHD 26/12/2023,CARTERA PROPIA	2,119,235.95	-	60,751,798.12
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	7,294.88	-	60,759,093.00
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	71,317.92	-	60,830,410.92
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	96,126.24	-	60,926,537.16
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	36,330.74	-	60,962,867.90
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	23,383.63	-	60,986,251.53
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	488.87	-	60,986,740.40
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	4,340.86	-	60,991,081.26
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	4,925.98	-	60,996,007.24
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	1,178.08	-	60,997,185.32
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	6,307.92	-	61,003,493.24
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	51,349.39	-	61,054,842.63
2023/12/26	DM01	1286	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 26/12/2023, CARTERA PROPIA	590,361.16	-	61,645,203.79
2023/12/26	DM01	1289	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 26/12/2023,CARTERA PROPIA	26,487.83	-	61,671,691.62
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	521.80	-	61,672,213.42
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	16,080.11	-	61,688,293.53
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	318,356.90	-	62,006,650.43
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	26,129.86	-	62,032,780.29
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	17,836.46	-	62,050,616.75
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	19,092.36	-	62,069,709.11
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	3,428.19	-	62,073,137.30
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	8,464.15	-	62,081,601.45
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	18,936.88	-	62,100,538.33

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	138,152.14	-	62,238,690.47
2023/12/26	DM01	1281	MEDIOS DE PAGO CARDNET 26/12/2023 CARTERA PROPIA	768.59	-	62,239,459.06
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	140,270.48	-	62,379,729.54
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	9,399.11	-	62,389,128.65
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	70,909.39	-	62,460,038.04
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	205.72	-	62,460,243.76
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	4,016.83	-	62,464,260.59
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	748,159.62	-	63,212,420.21
2023/12/26	DM01	1282	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/12/2023, CARTERA PROPIA	30,672.09	-	63,243,092.30
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	56,412.62	-	63,299,504.92
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	93,760.48	-	63,393,265.40
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	2,930.50	-	63,396,195.90
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	173,052.74	-	63,569,248.64
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	11,161.62	-	63,580,410.26
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	11,476.97	-	63,591,887.23
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	26,288.22	-	63,618,175.45
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	651,750.22	-	64,269,925.67
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	16,093.24	-	64,286,018.91
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	15,238.60	-	64,301,257.51
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	23,173.51	-	64,324,431.02
2023/12/27	DE41	4481	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	4,178.00	-	64,328,609.02
2023/12/27	DE41	4482	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	600.00	-	64,329,209.02
2023/12/27	DM01	1297	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 27/12/2023	468,518.54	-	64,797,727.56
2023/12/27	DM01	1294	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 27/12/2023	25,996.99	-	64,823,724.55
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	12,094.45	-	64,835,819.00
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	64,182.69	-	64,900,001.69
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	445,663.12	-	65,345,664.81
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	6,335.11	-	65,351,999.92
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	1,628.24	-	65,353,628.16
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	31,833.14	-	65,385,461.30
2023/12/27	DM01	1292	MEDIOS DE PAGO VISANET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	37,883.35	-	65,423,344.65
2023/12/27	DM01	1293	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/12/2023	94,890.94	-	65,518,235.59
2023/12/27	DM01	1295	MEDIOS DE PAGO POPULAR 27/12/2023	140,326.23	-	65,658,561.82
2023/12/27	DM01	1296	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/12/2023	399,154.22	-	66,057,716.04
2023/12/27	DM01	1296	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/12/2023	93,674.73	-	66,151,390.77
2023/12/27	DM01	1296	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 27/12/2023	628,431.07	-	66,779,821.84
2023/12/27	DM01	1298	MEDIOS DE PAGO TPAGO 27/12/2023	3,872.39	-	66,783,694.23
2023/12/27	DM01	1298	MEDIOS DE PAGO TPAGO 27/12/2023	111,690.17	-	66,895,384.40
2023/12/27	DM01	1293	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 27/12/2023	126,260.32	-	67,021,644.72
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	13,179.44	-	67,034,824.16
2023/12/27	DM01	1291	MEDIOS DE PAGO CARNET 27/12/2023,CARTERA PROPIA	10,044.06	-	67,044,868.22
2023/12/28	DE41	4484	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	10,767.00	-	67,055,635.22
2023/12/28	DE41	4487	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	84,602.00	-	67,140,237.22
2023/12/28	DE41	4489	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	14,597.00	-	67,154,834.22
2023/12/28	DE41	4492	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	29,544.00	-	67,184,378.22
2023/12/28	DE41	4493	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	66.00	-	67,184,444.22
2023/12/28	DE41	4499	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	87,654.00	-	67,272,098.22
2023/12/28	DM01	1301	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 28/12/2023 CARTERA PROPIA	13,902.09	-	67,286,000.31
2023/12/28	DM01	1302	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR SERVICIO DIGITAL 01/01/2023, CARTERA PROPIA	119,946.21	-	67,405,946.52

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/28	DM01	1306	MEDIOS DE PAGO GCS 28/12/2023,CARTERA PROPIA	9,273.19	-	67,415,219.71
2023/12/28	DM01	1306	MEDIOS DE PAGO GCS 28/12/2023,CARTERA PROPIA	39,895.39	-	67,455,115.10
2023/12/28	DM01	1304	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 28/12/2023,CARTERA PROPIA	51,510.37	-	67,506,625.47
2023/12/28	DM01	1304	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 28/12/2023,CARTERA PROPIA	585,638.13	-	68,092,263.60
2023/12/28	DM01	1305	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 28/12/2023, CARTERA PROPIA	364,131.20	-	68,456,394.80
2023/12/28	DE41	4483	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	41,425.00	-	68,497,819.80
2023/12/28	DE41	4486	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	9,000.00	-	68,506,819.80
2023/12/28	DE41	4488	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	18,720.00	-	68,525,539.80
2023/12/28	DE41	4490	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,160.00	-	68,527,699.80
2023/12/28	DE41	4494	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	411.00	-	68,528,110.80
2023/12/28	DE41	4495	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	12,391.00	-	68,540,501.80
2023/12/28	DE41	4496	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	82,778.00	-	68,623,279.80
2023/12/28	DE41	4498	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	31,956.00	-	68,655,235.80
2023/12/28	DE41	4485	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	560.00	-	68,655,795.80
2023/12/28	DE41	4491	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	2,720.00	-	68,658,515.80
2023/12/28	DE41	4497	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	59,050.00	-	68,717,565.80
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	49,848.88	-	68,767,414.68
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	22,300.23	-	68,789,714.91
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	16,139.31	-	68,805,854.22
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	53,812.39	-	68,859,666.61
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	33,459.72	-	68,893,126.33
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	660.78	-	68,893,787.11
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	24,253.54	-	68,918,040.65
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	38,230.75	-	68,956,271.40
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	390,724.98	-	69,346,996.38
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	54,536.68	-	69,401,533.06
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	6,540.21	-	69,408,073.27
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	760.56	-	69,408,833.83
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	152,960.25	-	69,561,794.08
2023/12/28	DM01	1300	MEDIOS DE PAGO CARDNET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	19,566.92	-	69,581,361.00
2023/12/28	DM01	1303	MEDIOS DE PAGO VISANET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	665,496.72	-	70,246,857.72
2023/12/28	DM01	1303	MEDIOS DE PAGO VISANET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	8,581.31	-	70,255,439.03
2023/12/28	DM01	1303	MEDIOS DE PAGO VISANET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	20,331.14	-	70,275,770.17
2023/12/28	DM01	1303	MEDIOS DE PAGO VISANET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	36,287.98	-	70,312,058.15
2023/12/28	DM01	1303	MEDIOS DE PAGO VISANET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	10,033.77	-	70,322,091.92
2023/12/28	DM01	1303	MEDIOS DE PAGO VISANET 28/12/2023,CARTERA PROPIA	29,095.87	-	70,351,187.79
2023/12/29	DM01	1308	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/12/2023,CARTERA PROPIA	611,201.70	-	70,962,389.49
2023/12/29	DM01	1308	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/12/2023,CARTERA PROPIA	7,661.85	-	70,970,051.34
2023/12/29	DM01	1308	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/12/2023,CARTERA PROPIA	43,487.78	-	71,013,539.12
2023/12/29	DM01	1308	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/12/2023,CARTERA PROPIA	36,040.90	-	71,049,580.02
2023/12/29	DM01	1308	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/12/2023,CARTERA PROPIA	19,507.56	-	71,069,087.58
2023/12/29	DM01	1308	MEDIOS DE PAGO VISANET 29/12/2023,CARTERA PROPIA	29,336.76	-	71,098,424.34
2023/12/29	DE41	4645	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA ROSA MARGAITA GERALDO, CAJA 04, OFICINA MEGACENTRO	13,395.00	-	71,111,819.34
2023/12/29	DM01	1313	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 29/12/2023 CARTERA PROPIA	119,282.19	-	71,231,101.53
2023/12/29	DM01	1318	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS 29/12/2023CARTERA PROPIA	12,816.43	-	71,243,917.96
2023/12/29	DM01	1312	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCSO 29/12/2023 CARTERA PROPIA	28,662.71	-	71,272,580.67
2023/12/29	DM01	1311	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCIO ADEMI 29/12/2023 CARTERA PROPIA	647.41	-	71,273,228.08
2023/12/29	DM01	1316	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 29/12/2023,CARTERA PROPIA	541,390.08	-	71,814,618.16
2023/12/29	DM01	1317	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR TRANSFERENCIA 29/122023,CARTERA PROPIA	415,752.87	-	72,230,371.03



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/29	DE41	4500	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	4,520.00	-	72,234,891.03
2023/12/29	DE41	4501	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	5,590.00	-	72,240,481.03
2023/12/29	DM01	1314	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR 29/12/2023	78,530.98	-	72,319,012.01
2023/12/29	DM01	1315	MEDIOS DE PAGO GCS -- CANAL SAB 29/12/2023	26,548.70	-	72,345,560.71
2023/12/29	DE41	4502	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	106,347.00	-	72,451,907.71
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	12,149.31	-	72,464,057.02
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	40,709.42	-	72,504,766.44
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	11,830.26	-	72,516,596.70
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	87,019.55	-	72,603,616.25
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	1,199.06	-	72,604,815.31
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	76,426.83	-	72,681,242.14
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	6,068.20	-	72,687,310.34
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	29,500.03	-	72,716,810.37
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	13,395.04	-	72,730,205.41
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	13,805.67	-	72,744,011.08
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	12,503.12	-	72,756,514.20
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	567,789.03	-	73,324,303.23
2023/12/29	DM01	1307	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/12/2023, CARTERA PROPIA	8,388.01	-	73,332,691.24
2023/12/31	EDCON	1153	PARA REGISTRAR PAGO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	1,872.00	73,330,819.24
2023/12/31	TBC1	14942	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	20,000,000.00	-	93,330,819.24
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,077,156.30	90,253,662.94
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,949,237.01	86,304,425.93
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,748,892.99	82,555,532.94
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,586,799.71	78,968,733.23
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,767,686.72	76,201,046.51
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,748,564.05	73,452,482.46
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	4,863,040.49	68,589,441.97
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,494,499.09	65,094,942.88
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	22,876,948.20	42,217,994.68
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,910,904.08	39,307,090.60
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,747,577.63	36,559,512.97
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	6,109,064.04	30,450,448.93
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	4,730,042.32	25,720,406.61
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	8,430,062.80	17,290,343.81
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	8,427,360.15	8,862,983.66
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,572,028.32	5,290,955.34
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	5,514,751.40	223,796.06
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,801,775.92	4,025,571.98
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	3,306,319.57	7,331,891.55
2023/12/31	TBC1	14940	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	6,300,000.00	-	1,031,891.55
2023/12/31	TBC1	14941	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	4,000,000.00	-	2,968,108.45
2023/12/31	EDCON	1152	PARA REGISTRAR REVERSION EN DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,300.00	2,965,808.45
2023/12/31	TBC1	14947	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-	2,968,108.45	2,300.00
2023/12/31	EDCON	1148	PARA REGISTRAR CORRECCION INTERNA SIGEF 18/12/2023	2,300.00	-	-
				<b>103,643,741.24</b>	<b>103,643,741.24</b>	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR[54-0009081-1]CK08 Balance al 30/11/2023</b>	<b>101,318.33</b>	-	
2023/12/06	DE41	4147	CUADRE DEL DIA 06/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,000.00	-	131,318.33
2023/12/07	DE41	4235	CUADRE DEL DIA 07/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 07 OFICINA ROBERTO PASTORIZA. NOTA. SE ELIMINO EL MONTO DE 4,495.00 POR QUE ES	18,906.20	-	150,224.53

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/26	DE41	4540	CUADRE DEL DIA 26/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	81,208.40	-	231,432.93
2023/12/28	DE41	4453	CUADRE DEL DIA 27/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 PASTORIZA	8,733.00	-	240,165.93
2023/12/31	EDCON	1138	PARA REGISTRAR CARGOS Y EXI PAGO CAASD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	-	370.40	239,795.53
				<b>138,847.60</b>	<b>370.40</b>	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/11/2023</b>	<b>992,851.17</b>	-	
2023/12/04	DM01	1159	MEDIOS DE PAGO BHD 04/12/2023,CARTERA PROPIA	-	1,251,198.93	258,347.76
2023/12/11	DM01	1194	MEDIOS DE PAGO BHD TRANSFERENCIA 11/12/2023, PROPIA PRINCIPAL	-	1,828,278.43	2,086,626.19
2023/12/18	DM01	1267	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA POPULAR 18/12/2023	-	2,719,027.34	4,805,653.53
2023/12/26	DM01	1285	MEDIOS DE PAGO BHD 26/12/2023,CARTERA PROPIA	-	2,119,235.95	6,924,889.48
2023/12/31	EDCON	1143	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN BANCO BHD CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	76,219.00	-	6,848,670.48
2023/12/31	EDCON	1141	PARA REGISTRAS COMISION CHEQUE DEPOSITADO BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	-	350.00	6,849,020.48
2023/12/31	EDCON	1145	PARA REGISTRAR PAGOS DE SERVICIOS DE AGUA EN EL BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	8,757,239.60	-	1,908,219.12
2023/12/31	EDCON	1142	PARA REGISTRAR DEVOLUCION CK TRANSITO BANCO BHD, DICIEMBRE 2023	-	928.80	1,907,290.32
2023/12/31	EDCON	1140	PARA REGISTRAR COMISION POR PAGOS REALIZADOS EN EL BHD	-	556,540.34	1,350,749.98
2023/12/31	EDCON	1144	REGISTRO DE LIBERACION DE EMBARGO BANCO BHD EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	46,538.04	-	1,397,288.02
				<b>8,879,996.64</b>	<b>8,475,559.79</b>	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/11/2023</b>	<b>1,373,164,876.46</b>	-	
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	8,914.00	-	1,373,173,790.46
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	25,849.75	-	1,373,199,640.21
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	29,613.35	-	1,373,229,253.56
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	9,854.45	-	1,373,239,108.01
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,794.17	-	1,373,253,902.18
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	19,733.90	-	1,373,273,636.08
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	25,908.56	-	1,373,299,544.64
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	19,733.90	-	1,373,319,278.54
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,794.17	-	1,373,334,072.71
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	21,709.79	-	1,373,355,782.50
2023/12/08	ED	298026987	PARA REINTEGRAR LOS CHEQUES NUMEROS 3876,3877,3879,3880,3881,3883,3884,3885,3887,3888 Y 3889 POR CADUCIDAD SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	19,733.90	-	1,373,375,516.40
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	125,828,384.90	1,247,547,131.50
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	41,021,132.47	1,206,525,999.03
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	73,382,273.96	1,133,143,725.07
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	5,913,600.00	1,127,230,125.07
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	196,207,900.79	931,022,224.28
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	86,055,994.11	844,966,230.17
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	207,778,922.64	637,187,307.53
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	-	5,833,370.61	631,353,936.92
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	150,000,000.00	-	781,353,936.92
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	8,333,333.33	-	789,687,270.25
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	108,989,910.47	-	898,677,180.72
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	69,342,671.00	-	968,019,851.72
2023/12/21	TBCO	1621	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	32,930,160.96	935,089,690.76
2023/12/21	TBCO	1621	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	9,111,161.73	925,978,529.03
2023/12/21	TBCO	1621	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	11,405,976.25	914,572,552.78
2023/12/29	TBCO	1614	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE DIC.2023	41,715,168.61	-	956,287,721.39
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	26,051.68	-	956,313,773.07
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	15,044.85	-	956,328,817.92
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	30,089.70	-	956,358,907.62

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	5,952.67	-	956,364,860.29
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	180,000.00	-	956,544,860.29
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	15,761.27	-	956,560,621.56
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	20,424.52	-	956,581,046.08
2023/12/31	ED	298027041	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 Y 4057, POR CADUCIDAAD, SEGUN ANEXOS	12,206.70	-	956,593,252.78
				<b>378,897,254.74</b>	<b>795,468,878.42</b>	
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/11/2023</b>	<b>228,170,329.96</b>	-	
2023/12/01	LB100	230104841	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$32,763,446.68, I/R \$1,638,172.37, T/\$31,125,274.31.	-	32,763,446.68	195,406,883.28
2023/12/04	LB9995	230830756	REGISTRO DE PAGO DE REGALIA PERSONAL DESVINCLADO AGOST-OCT.2023 SEGUN LIB.10900 DIC.2023	-	1,278,158.49	194,128,724.79
2023/12/04	LB9995	230830757	PARA REGISTRAR PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCLADO AGOSTO-OCT.2023 SEGUN LIB.10897 DIC.2023	-	5,977,507.00	188,151,217.79
2023/12/05	LB9995	230830709	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO CKS. SEGUN LIB.11020 MES DE DIC.2023	-	21,000.00	188,130,217.79
2023/12/06	LB9995	230830726	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO SEGUN LIB.11084 MES DE DIC. 2023	-	57,135,997.86	130,994,219.93
2023/12/06	LB100	230103191	PAGO FACT. #B1500000324 D/F 30/10/23, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DEL PROYECTO SIST	-	20,000.00	130,974,219.93
2023/12/06	LB100	230106071	PAGO FACT. #B1500000034 D/F 23/11/2023, P/TOTAL CUB. 02 DE LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA VILLA LINDA, SECTOR PANTOJA R	-	53,437,943.08	77,536,276.85
2023/12/06	LB9995	230830731	REGISTRO DE PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL DESVINCLADO SEGUN LIB.11067 MES DE DIC.2023	-	469,820.51	77,066,456.34
2023/12/06	LB9995	230830753	REGISTRO PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCLADO AGOSTO-OCT.2023 SEGUN11052	-	2,393,164.72	74,673,291.62
2023/12/08	LB100	230106191	PAGO COMPLETIVO, P/SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, V/ANEXOS. M/\$2,713,496.59, I/R \$135,674.82, T/\$2,577,821.77	-	2,713,496.59	71,959,795.03
2023/12/08	LB9995	230830754	REGISTRO DE REMANENTE VACACIONES JERSON SEGUN LIB.11250	-	1,392.32	71,958,402.71
2023/12/08	LB9995	230830755	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES POR REINTEGRO SEGUN LIB.11253	-	10,029.90	71,948,372.81
2023/12/12	LB100	230107841	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 28/11/2023, P/TOTAL CUB. 03 DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS P/REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA F	-	16,842,884.90	55,105,487.91
2023/12/12	LB100	230105881	PAGO FACTS. #B1500000066, 67, 68, 69 Y 70 D/F 10/11/2023, P/TOTAL CUBS. 02, 03, 04, 05 Y 06, P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA SUPERV. P/EL PROJ. DE AMPLIACION A	-	20,322,816.00	34,782,671.91
2023/12/13	LB100	230106221	PAGO SEGUNDO ABONO, P/SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, V/ANEXOS. M/\$2,859,895.07, I/R \$142,994.75, T/\$2,716,90	-	2,859,895.07	31,922,776.84
2023/12/13	LB9995	230830750	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE DIC.2023, SEGUN LIB.11488	-	68,079,221.56	36,156,444.72
2023/12/13	LB9995	230830751	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE DIC. CKS. SEGUN LIB.11490	-	235,972.55	36,392,417.27
2023/12/14	LB9995	230830739	REGISTRO NOMINA BARRERA SALINIDAD DIC.2023 SEGUN LIB.11579	-	1,015,468.35	37,407,885.62
2023/12/14	LB9995	230830729	PAGO NOMINA BARRERA SALINIDAD DIC.2023 SEGUN LIB.11589	-	21,250.00	37,429,135.62
2023/12/14	LB9995	230830728	PAGO NOMINA BARRERA SALINIDAD DIC.2023 SEGUN LIB.11585	-	126,375.00	37,555,510.62
2023/12/14	LB100	230105371	PAGO FACT. #B1500001574 D/F 10/11/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 05, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS P/REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LOS SISTEMAS D	-	41,938,572.33	79,494,082.95
2023/12/14	LB100	23088771	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 02/10/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: "EMP. DE Ø16" X Ø06" EN LA AV. INDEPENDENCIA, COLOC. DE LINEA/SERV. DE Ø6" PVC	-	1,773,608.16	81,267,691.11
2023/12/15	LB100	230111571	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 05/12/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN	-	10,973,470.34	92,241,161.45
2023/12/15	LB100	230108831	P/FACT. #B1500000157 D/F 28/11/2023, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE: LOTE V: REDISEÑO RED/DIST. DE A/POT. DEL S/CATASTRAL 49, BRISAS DEL ESTE, V/ELOISA, U	-	12,356,037.76	104,597,199.21
2023/12/15	LB100	230108861	PAGO FACT. #B1500000236 D/F 27/11/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO P/LA EJECUCION DE OBRAS P/EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED D	-	14,400,070.32	118,997,269.53
2023/12/15	LB100	230109271	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 29/11/2023, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: COLOCACION DE TUBERIA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A DISTINTOS SECTORE	-	16,845,319.87	135,842,589.40
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	125,828,384.90	-	10,014,204.50
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	41,021,132.47	-	31,006,927.97
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	73,382,273.96	-	104,389,201.93
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	5,913,600.00	-	110,302,801.93
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	196,207,900.79	-	306,510,702.72
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	86,055,994.11	-	392,566,696.83
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	207,778,922.64	-	600,345,619.47
2023/12/15	TBCO	1602	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE DIC.2023	5,833,370.61	-	606,178,990.08
2023/12/20	LB9995	230830752	PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCLADO DIC.2023 SEGUN LIB.11833	-	1,054.32	606,177,935.76
2023/12/21	LB100	23010582	P/PAGO SALDO DEL 50% FACT. #B1500000723 D/F 03/03/2023, P/COMPRA DE 5,400 SACOS DE SULFATO/ALUMINIO GRANULADO "A" EN FUNDAS DE 50 KG. C/V	-	7,216,965.00	598,960,970.76
2023/12/21	TBCO	1621	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	32,930,160.96	-	631,891,131.72
2023/12/21	TBCO	1621	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	9,111,161.73	-	641,002,293.45
2023/12/21	TBCO	1621	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	11,405,976.25	-	652,408,269.70
2023/12/21	LB100	230106431	PAGO FACT. #B1500000065 D/F 26/10/2023, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRABAJOS DE REHABILITACION CAMPO DE POZOS DE LOS MONTONES Y LECHERIA, MUNICIPI	-	5,833,370.61	646,574,899.09
2023/12/21	LB100	230114011	PAGO ABONO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023,V/ANEXOS. M/\$65,123,587.05, I/R \$3,256,179.48, T/\$61,867,407.5	-	65,123,587.05	581,451,312.04

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/22	LB100	230115981	PAGO FACT. #B1500000041 D/F 11/12/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE :SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE I LOTE XV, REFEREN	-	7,919,401.76	573,531,910.28
2023/12/22	LB100	230108721	P/COMPRA DE "UNA PORCION DE TERRENO DE 62,000.00 MTS. CUADRADOS, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARC. #21-C-2 (RESTO), DEL DIST. CATASTRAL #32, UBIC. EN LA	-	43,400,000.00	530,131,910.28
2023/12/23	LB100	230113461	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 05/12/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA LA MALANGA, CORRESP. AL LOTE	-	46,398,944.04	483,732,966.24
2023/12/28	LB100	230116101	PAGO FACT. #B1500000153 D/F 11/12/2023, P/TOTAL 03, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE II. REF.: CAASD-CCC-LPN-	-	36,315,394.58	447,417,571.66
2023/12/28	LB100	230117801	PAGO FACT. #B1500000072 D/F 13/12/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: CONTINUACION DE LA COLOC. DE RED DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES E	-	6,239,830.34	441,177,741.32
2023/12/29	LB100	230115361	PAGO FACT. #B1500000037 D/F 11/12/2023, P/TOTAL CUB. 03 DE LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA VILLA LINDA, SECTOR PANTOJA R	-	19,558,961.37	421,618,779.95
2023/12/31	LB100	230115071	PAGO FACTS. #S. B1500000276, 277 Y 279 D/F 02, 04 Y 10/08/2023, P/COMPRA DE 42 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 LBS. C/U., P/SER UTILIZADOS EN LA DESINFECC	-	4,435,200.00	417,183,579.95
2023/12/31	LB100	230113441	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 11/12/2023, P/TOTAL CUB. 01, POR LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA	-	19,940,303.08	397,243,276.87
					<b>795,468,878.42</b>	<b>626,395,931.51</b>
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/11/2023</b>		<b>16,639,551.30</b>	<b>-</b>
2023/12/01	LB9995	23089991	PAGO FACTS. #B1500002416 D/F 07/08/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, COR	-	140,000.00	16,499,551.30
2023/12/01	LB9995	23057701	PAGO FACT. #B1500003374 D/F 31/05/2023, P/COMPRA DE 200 F.48 PAPEL DE BAÑO PRINCIPE Y 200 PAQ. DE SERVILLETAS DE MESA HOGAR 500/1, P/SER UTILIZADO EN	-	151,040.00	16,348,511.30
2023/12/01	LB9995	230100681	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 06/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL "MAKINAS.DO", COLOCANDO UN (1) BANNER EN TUMAKINA.COM Y MAK	-	30,000.00	16,318,511.30
2023/12/01	LB9995	230102541	PAGO FACT. #B1500001223 D/F 28/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON ASELA, TRASNMITIDO POR EL CANA	-	76,700.00	16,241,811.30
2023/12/01	LB9995	23099101	SUST. SOL. #B1363 Y CK. #136699 D/F 29 Y 31/08/2023, P/FACTS. #B1500000035 Y 37 D/F 07/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEV. "DESCU	-	140,000.00	16,101,811.30
2023/12/01	LB9995	230830760	REISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE OCT.2023 SEGUN LIB.10745 DE DIC.2023	-	4,733.53	16,097,077.77
2023/12/04	LB9995	230100931	PAFO FACT. #B1500000149 D/F 19/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICASRDS UN MEDIO INFORMATIVO DE	-	30,000.00	16,067,077.77
2023/12/04	LB9995	230104101	PAGO FACT. #E450000023725 D/F 27/10/2023, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, P/VALOR DE RD\$1,210,374.28 DE LA CTA. #702143282, V/ANE	-	1,210,374.28	14,856,703.49
2023/12/04	LB9995	230100701	PAGO FACTS. #S B1500002458 D/F 05/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, TRANSMITIDO LC	-	60,000.00	14,796,703.49
2023/12/04	LB9995	23082931	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 21/08/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø4" X Ø1½" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES P/EL PRO	-	195,347.63	14,601,355.86
2023/12/04	LB9995	230100841	PAGO DE FACT. #B1500001077 D/F 10/10/2023 P/COMPRA 150 CAJA DE GUANTES LATEX, 100 CAJA DE MASCARILLA, 200 UNIDAD DE BATAS DESECHABLE, PARA USO EN	-	86,948.30	14,514,407.56
2023/12/04	LB9995	230101091	PAGO FACT. #B1500000266 D/F 12/10/2023, P/COMPRA DE TRES TRANSFORMADORES TIPO POSTE DE 25KVA 7200/460-277, P/USO EN EL EQ. #1 REPARTO ROSA, DIV. MA	-	205,277.52	14,309,130.04
2023/12/04	LB9995	230100891	P/FACT. #B1500000657 D/F 18/10/2023, P/CONFECCION PLATILLO PARA VALVULA" PARA SER UTILIZADO EN AVENIDA MAXIMO GOMEZ ESQ. JOHN F. KENNEDY, SECTOR	-	93,810.00	14,215,320.04
2023/12/04	LB9995	230101271	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 25/10/23, P/COMPRA DE (4) UNDS. CONTACTOR, (2) UNDS. TIMER, (2) UNDS. BASE P/RELE (2) UNDS. PULSADOR, (1) UND. RELE TERMIC	-	315,568.58	13,899,751.46
2023/12/04	LB9995	230104741	PAGO FACT. #B1500000022 D/F 01/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENFOQUE DIRECTO, TRANSMITIDO LOS SABA	-	40,000.00	13,859,751.46
2023/12/04	LB9995	230100391	PAGO FACT. #B1500000096 D/F 05/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. DE TELEVISION AUDENCIA PRELIMINAR, TRANS. DE LUNES A VIER	-	35,000.00	13,824,751.46
2023/12/04	LB9995	230102861	PAGO FACT. #B1500000036 D/F 01/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "BATALLANDOTV", TRANSM. DE LL	-	40,000.00	13,784,751.46
2023/12/04	LB9995	23099651	PAGO FACT. #B1500000653 D/F 02/10/2023, P/SERV. DE REP. DE VALVULA DE Ø36" HF, LOCALIZADA EN LA AV. BARAHONA, VILLA CONSUELO, SEGUN O/S #1234 D/F 08/	-	40,780.80	13,743,970.66
2023/12/04	LB9995	23099791	PAGO FACT. #B1500001181 D/F 09/10/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA LA GRADUACION DEL LICEO OSVALDO B. BAEZ, SEGUN O/S #129	-	102,022.80	13,641,947.86
2023/12/05	LB9995	23073321	PAGO FACT. #B1500000079 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR 50 HP TRIFASICO P/LOS EQUIPOS #5 1, 2 Y 3, PRADO DE LA CAÑA, CIUDAD JUAN BOSC	-	228,844.31	13,413,103.55
2023/12/05	LB9995	230101171	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 05/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL CUMBRE NEWS, CON UN (1) BANNER EN POR	-	30,000.00	13,383,103.55
2023/12/05	LB9995	230102161	PAGO FACT. #B1500000536, 02/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. TELEV. "SINTESIS C/MICHAEL HAZIM", TRANSM. P/CARIVISION CANAL 26 DE ALTI	-	60,000.00	13,323,103.55
2023/12/05	LB9995	23099581	PAGO FACT. #B1500001182 D/F 09/10/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DE FONTANERIA EN HAINAMANOGUAYABO LOS 8,11,13,15	-	98,294.00	13,224,809.55
2023/12/05	LB9995	23099731	PAGO FACT. #B1500001193 D/F 04/10/2023, P/SERV. DE ALQ. DE EQUIPOS PARA GRADUACION DEL LICEO TECNICO OSVALDO B. BAEZ, SEGUN O/S #1298 D/F 27/09/2023	-	154,058.32	13,070,751.23
2023/12/05	LB9995	230101051	PAGO FACTS. #S. B150000174 D/F 18/10/2023, P/COMPRA DE 1 ANALIZADOR DE VEHICULO, 1BOOSTER DE BATERIA, 4 PUNTAS DE PRUEBA, 6 PISTOLAS ELECTRS., 17 GA	-	1,296,831.99	11,773,919.24
2023/12/05	LB9995	230105171	PAGO FACT. #E450000023977 D/F 27/10/2023, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, P/UN MON	-	666,902.06	11,107,017.18
2023/12/05	LB9995	230105151	PAGO FACT. #E450000025053 D/F 27/10/2023, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023	-	104,683.39	11,002,333.79
2023/12/05	LB9995	230101461	PAGO FACT. #B1500000383 D/F 19/10/2023, P/COMPRA DE 30,035 UD. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADO EN LA DIRECCION COMERCIAL, SEGUN O/	-	56,706.08	10,945,627.71
2023/12/05	LB9995	230830721	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORERO CKS.SEGUN LIB.10963 DIC. 2023	-	35,000.00	10,910,627.71
2023/12/05	LB9995	230830725	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL SERVICIO MILITAR SEGUN LIB.10947 MES DE DIC.2023	-	95,150.00	10,815,477.71
2023/12/05	LB9995	230830724	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL SERVICIO MILITAR SEGUN LIB.10939 DE DIC. 2023	-	2,799,544.25	8,015,933.46
2023/12/05	LB9995	230830720	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL PROCESO DE PENSION 2023 SEGUN LIB.10986 MES DE DIC.	-	1,125,626.75	6,890,306.71
2023/12/05	LB9995	230830723	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL SEGUN LIB.10967 MES DE DIC. 2023	-	2,933,995.04	3,956,311.67
2023/12/05	LB9995	230830716	REGISTRO DE PAGO DE REGALIA PASCUAL PERSONAL PENSIONADO SEGUN LIB.10943 MES DE DIC.2023	-	110,228.83	3,846,082.84
2023/12/05	LB9995	230830717	REGISTRO DE PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL PENSIONADO CKS. SEGUN LIB.10945 DIC.2023	-	59,889.00	3,786,193.84
2023/12/05	LB9995	230830718	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL PROCESO DE PENSION SEGUN LIB.10941 MES DIC.2023	-	1,145,815.33	2,640,378.51
2023/12/05	LB9995	230830719	REGISTRO PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL PROCESO DE PENSION SEGUN LIB.10949 DIC.2023	-	29,222.00	2,611,156.51
2023/12/05	LB9995	230830722	REGISTRO REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL SEGUN LIB.10965 MES DE DIC. 2023	-	3,125,500.89	514,344.38

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/05	LB9995	230830708	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO ,CKS. SEGUN LIB.11018	-	132,747.29	-	647,091.67
2023/12/05	LB9995	230102241	PAGO FACT. #B1500000346 D/F 05/10/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RADIAL AQUI ESTA EL MERENGUE TRANSMITIDO	-	40,000.00	-	687,091.67
2023/12/05	LB9995	230102331	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 12/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DESCLASIFICADO POR CDN CANAL 37, CADA LUNES A LAS 7:00 P	-	70,000.00	-	757,091.67
2023/12/05	LB9995	230100621	PAGO FACTS. #S.B1500002560 Y 2561 D/F 29/09/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOLIN REG. Y 1,000 GLS. GASOLINA REG., P/SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHIC	-	827,300.00	-	1,584,391.67
2023/12/05	LB9995	230830758	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN LIB.11000 DIC.2023	-	2,043,635.00	-	3,628,026.67
2023/12/06	LB9995	230103871	PAGO FACT. #B1500001165 D/F 28/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, TRANSMITIDO	-	76,700.00	-	3,704,726.67
2023/12/06	LB9995	230830761	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCLADO FIJO OCT.2023 SEGUN LIB.11109 DE DIC.2023	-	8,602.43	-	3,713,329.10
2023/12/06	LB9995	230830710	REGISTRO DE PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO SEGUN LIB.11080 MES DE DIC.2023	-	46,693,212.79	-	50,406,541.89
2023/12/06	LB9995	230830712	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DESVINCLADO SEGUN LIB.11071 DIC.2023	-	60,439.55	-	50,466,981.44
2023/12/06	LB9995	230830711	REGISTRO PAGO DE REGALIA PASCUAL PERSONAL DESVINCLADO SEGUN LIB.11065	-	504,343.98	-	50,971,325.42
2023/12/06	LB9995	230830713	REGISTRO PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL PERSONAL PROCESO DE PENSION DESVINCLADO SEGUN LI.11074 DIC.2023	-	18,226.81	-	50,989,552.23
2023/12/06	LB9995	230830730	REGISTRO DE PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORERO DESVINCLADO SEGUN LIB.11069 DIC.2023	-	125,988.87	-	51,115,541.10
2023/12/06	LB9995	230830714	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORERO DESVINCLADO SEGUN LIB.11076	-	41,858.95	-	51,157,400.05
2023/12/06	LB9995	230998881	PAGO FACT. #B1500000153 D/F 28/09/23, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "DESAHOGATE RD", TODOS LOS SABADOS, DE 5	-	86,440.67	-	51,243,840.72
2023/12/06	LB9995	230101831	PAGO FACTS. #S.B1500000121 Y 122 D/F 20/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "METRO POR METRO", SE TRANSMITE DE LUNES A JUEVES	-	80,000.00	-	51,323,840.72
2023/12/06	LB9995	23096881	PAGO FACT. #B1500000351 D/F 06/09/2023, P/COMPRA DE 308 UDS. BLUSAS EN OXFORD AZUL MARINO, 724 UDS. CAMISAS EN OXFORD AZUL MARINO Y 580 UDS. PAN	-	2,092,784.66	-	53,416,625.38
2023/12/06	LB9995	230999901	PAGO FACT. #B1500000316 D/F 28/09/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL (INSTAGRAM) DE LA COMUNICADORA ISAUORA TAVERAS,	-	47,200.00	-	53,463,825.38
2023/12/06	LB9995	230101891	PAGO FACTS. #S B1500000296 D/F 02/10/23, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "KAPICUA RADIO SHOW", TRANSM. P/KQ 94.5 FM, DE LUNES A V	-	30,000.00	-	53,493,825.38
2023/12/06	LB9995	23099681	P/FACT. #B1500000652 D/F 02/10/2023, P/SERV. DE REPAR. DE VALVULA DE Ø42" UBICADA EN LA AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. TIRADENTES, ENS. NACO, S/ORDEN DE SERV	-	127,440.00	-	53,621,265.38
2023/12/06	LB9995	230101441	PAGO FACT. #B1500000358 D/F 17/10/2023, P/COMPRA DE 53 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO P/CABALLEROS CON LOGO BORDADO, P/UNIFORME DE LA INS	-	101,798.23	-	53,723,063.61
2023/12/06	LB9995	230102771	PAGO FACT. #B1500000015 D/F 20/10/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA COLA, INTERNATIONAL MODELO 380, AÑO 1994, FICHA NO. 200, ASIGNADA A LA DIVISION D	-	175,584.00	-	53,898,647.61
2023/12/07	LB9995	230100421	PAGO FACT. #B1500000319 D/F 05/09/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA MANOQUAY	-	97,500.00	-	53,996,147.61
2023/12/07	LB9995	23083881	PAGO FACT. #B1500000270, D/F 24/07/2023, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KGS C/U., P/SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE D	-	5,179,200.00	-	59,175,347.61
2023/12/07	LB9995	230100301	PAGO FACT. #B1500000259 D/F 02/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, LOS AYUNTAMIENTOS, SE TRANSMITE E	-	59,200.00	-	59,225,347.61
2023/12/07	LB9995	230101401	PAGO FACTS. #S. B1500000173 Y 175 D/F 13 Y18/10/2023, P/COMPRA DE 32,000 BOTELLITAS PET DE 16 OZ., P/USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C #10304 D/F 28/09/2	-	174,390.40	-	59,399,738.01
2023/12/07	LB9995	230101541	PAGO FACT. #B1500000384, 385 Y 386 D/F 23, 26 Y 31/10/2023, P/COMPRA DE 46,121 UNDS. DE PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADOS EN LA DIRECCI	-	87,076.44	-	59,486,814.45
2023/12/07	LB9995	230102041	P/FACTS. #S. B1500000441 Y 442 D/F 18/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "UNA NUEVA MAÑANA", QUE SE TRANSM. P/ROMANA	-	80,000.00	-	59,566,814.45
2023/12/07	LB9995	230102791	PAGO FACT. #B1500002225 D/F 26/10/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA, MARCA FORD, MOD. RANGER, AÑO 2016, COLOR NEGRO, F-476, ASIG. A EL DPT	-	65,962.00	-	59,632,776.45
2023/12/07	LB9995	230104951	PAGO FACT. #B1500000112 D/F 07/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL CUMBRE NEWS, CON UN (1) BANNER EN POR	-	30,000.00	-	59,662,776.45
2023/12/07	LB9995	23098821	PAGO FACT. #B1500000211 D/F 10/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO "DEPORTES&M.COM", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 4:00 P	-	30,000.00	-	59,692,776.45
2023/12/07	LB9995	230100961	PAGO FACT. #B1500000258 D/F 09/10/2023, P/COMPRA DE 100 TALONARIO RECETARIO MEDICO UD, P/SER UTIL. EN EL DISPENSARIO MEDICO, SEGUN O/C #10302 D/F	-	29,500.00	-	59,722,276.45
2023/12/07	LB9995	230104181	PAGO FACT. #B1500000263 D/F 25/10/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROG. DE TELEVISION "PRONOSTICO AL FINAL", SE TRANSM	-	50,000.00	-	59,772,276.45
2023/12/07	LB9995	230830762	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PROCESO DE PENSION MES DE OCT.2023 SEGUN LIB.11167 DE DIC.2023	-	24,433.58	-	59,796,710.03
2023/12/07	LB9995	230107011	PAGO FACT. #B1500000038 D/F 25/10/2023, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO DE AGUA", CORRESP. AL P	-	137,500.00	-	59,934,210.03
2023/12/07	LB9995	230102021	PAGO FACT. B1500000257 D/F 11/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. RADIAL LA HORA DE EVELING BELLARD, SE TRANSM. EN HORARIO E	-	30,000.00	-	59,964,210.03
2023/12/07	LB9995	230101521	PAGO FACT. #B1500000401 D/F 05/10/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INST. QUE SE TRANSM. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION IMPACTO DE LAS 5, SE TRANSM. P	-	40,000.00	-	60,004,210.03
2023/12/08	LB9995	230100451	PAGO FACT. #B1500002606 D/F 18/10/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOLIN REG., P/SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR Y GENERADORES SEDE CENTRAL E	-	387,200.00	-	60,391,410.03
2023/12/08	LB9995	230101481	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 13/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANSM. EN LA REVISTA TELEVISIVA "TELEDEMOCRACIA", SE TRANSM	-	40,000.00	-	60,431,410.03
2023/12/08	LB9995	230105031	PAGO FACT. #B1500000099 D/F 07/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. DE TELEVISION AUDIENCIA PRELIMINAR, TRANS. DE LUNES A VIER	-	35,000.00	-	60,466,410.03
2023/12/08	LB9995	230101611	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 25/10/2023, P/COMPRA DE 50 UNDS. DE JUNTA DRESSER DE 4" ACERO, P/SER UTILIZADAS EN CORRECCION DE AVERIAS EN LAS DIFEREN	-	203,550.00	-	60,669,960.03
2023/12/08	LB9995	23096401	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 13/09/2023, POR COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANSM. EN LA REVISTA TELEVISIVA "TELEDEMOCRACIA", SE TRAN	-	40,000.00	-	60,709,960.03
2023/12/08	LB9995	230105091	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 16/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EL GUSTO DE LAS 12", TRANSM. DE LUNES A VIERNES	-	50,000.00	-	60,759,960.03
2023/12/08	LB100	230101651	PAGO FACT, #B1500000016 D/F 06/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "MAS POR EL CAMBIO", PRODUCIDO LC	-	20,000.00	-	60,779,960.03
2023/12/08	LB100	230104411	PAGO FACT. #B1500000165 D/F 23/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "GLOCALMEDIA.NET", CORRESP. AL PERIODO DE	-	30,000.00	-	60,809,960.03
2023/12/08	LB100	230100561	PAGO FACT. #B1500000279 D/F 11/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL "AZIZEINFORMA.COM", EL MISMO CUENTA CON REDES S	-	30,000.00	-	60,839,960.03
2023/12/08	LB100	230102201	PAGO FACT, #B1500000020 D/F 24/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "MAS POR EL CAMBIO", PRODUCIDO LC	-	20,000.00	-	60,859,960.03
2023/12/08	LB9995	230106991	PAGO FACT. #B1500000037 D/F 25/09/2023, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO DE AGUA", CORRESP. AL P	-	137,500.00	-	60,997,460.03
2023/12/09	LB9995	230830763	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL OCT.2023 SEGUN LIB.11212 DE DIC.2023	-	106,223.90	-	61,103,683.93
2023/12/11	LB9995	230112971	PAGO FACT. #B1500002450 D/F 20/09/2023, P/CONCEPTO DE APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATA CENTER, CORRES	-	145,046.80	-	61,248,730.73

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/11	LB9995	23083941	PAGO FACT. #B1500000268 D/F 21/07/2023, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KGS C/U., P/SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE DE	-	5,179,200.00	-	66,427,930.73
2023/12/11	LB100	230101111	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 04/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DEMOCRACIA DIRECTA", QUE SE TR	-	20,000.00	-	66,447,930.73
2023/12/11	LB100	230102081	PAGO FACT. #B1500000150 D/F 19/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL "WWW.TUTILAPIA.COM", COLOC. DE BANNER FIJO 300X25	-	20,000.00	-	66,467,930.73
2023/12/11	LB9995	230101501	PAGO FACT. #B1500049902 D/F 25/10/2023, P/COMPRA DE 462 UDS. TICKETS DE 1,000 Y 310 UDS. TICKETS DE 500, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C #	-	579,980.00	-	67,047,910.73
2023/12/11	LB9995	230105211	PAGO FACT. #B1500000187 D/F 07/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CENTRO NOTICIAS CN6, TRANSMITID	-	100,000.00	-	67,147,910.73
2023/12/11	LB9995	230105071	PAGO FACT. #B1500000351 D/F 16/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL PUEBLO CUES	-	35,000.00	-	67,182,910.73
2023/12/12	LB9995	23084021	PAGO FACT. #B1500000269, D/F 24/07/2023, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KGS C/U., P/SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE D	-	5,179,200.00	-	72,362,110.73
2023/12/12	LB9995	23096491	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 06/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL "MAKINAS.DO", COLOCANDO UN (1) BANNER EN TUMAKINA.COM Y MAK	-	30,000.00	-	72,392,110.73
2023/12/12	LB9995	230105111	PAGO FACT. #B1500000829 D/F 12/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL TRIBUNAL DE LA TARDE, TRANSMITIDO LC	-	75,000.00	-	72,467,110.73
2023/12/12	LB9995	230105231	PAGO FACT. #B1500002226 D/F 26/10/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2014, COLOR BLANCO, FICHA #445, ASIGNA	-	69,089.00	-	72,536,199.73
2023/12/12	LB9995	23099131	PAGO FACT. #B1500000277 D/F 26/09/2023, P/COMPRA DE UN TRAILER P/BOBCAT, P/SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C #10300 D/F 04/09/2023 Y REQ. #3	-	325,000.00	-	72,861,199.73
2023/12/12	LB9995	230102261	PAGO FACT. #. B1500000099 D/F 05/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "CONTACTO 360", TRANSM. LOS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 AM. P	-	50,000.00	-	72,911,199.73
2023/12/12	LB9995	230102121	PAGO FACT. #B1500000274 D/F 05/10/2023, P/COLOC. DE PUBLIC. PARA PROGRAMA TELEVISIVO "DOS PUNTOS DE VISTA", TRANSMITIDO LOS SABADOS, DE 8:00 A 9:00	-	50,000.00	-	72,961,199.73
2023/12/12	LB9995	230105251	PAGO FACT. #B1500000263 D/F 07/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION, "LOS AYUNTAMIENTOS", SE TRANSMITE EN HORAR	-	50,000.00	-	73,011,199.73
2023/12/12	LB9995	23095961	PAGO FACTS. #S. B1500000377, 378 Y 379 D/F 19, 20 Y 25/09/2023, P/COMPRA DE 40,292 UD. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADO EN LA DIRECCION	-	76,071.30	-	73,087,271.03
2023/12/12	LB100	230104441	PAGO FACT. #B1500000202 D/F 27/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DE FRENTE A LA VERDAD, SE TRANSMITE	-	45,000.00	-	73,132,271.03
2023/12/13	LB9995	230100541	PAGO FACTS. #S. B1500002557, 2558 Y 2564 D/F 28/09 Y 02/10/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO, 4,000 GLS. DE GASOIL REG. Y 2,000 GLS. GASOLINA F	-	1,689,600.00	-	74,821,871.03
2023/12/13	LB9995	230100281	PAGO FACT. #B1500000057 D/F 03/10/2023, P/COMPRA DE 15 TAPAS REGISTRO EN FIBRA DE VIDRIO DE 55 CM, P/SER COLOCADAS EN EL SECTOR DE VILLA LIBERACION,	-	200,010.00	-	75,021,881.03
2023/12/13	LB9995	230830748	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION DIC.2023 SEGUN LIB.11480	-	2,503,352.97	-	77,525,234.00
2023/12/13	LB9995	230830746	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO PENSION DIC. 2023 CKS. SEGUN LIB.11484	-	154,237.20	-	77,679,471.20
2023/12/13	LB9995	230830727	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.11482	-	397,807.04	-	78,077,278.24
2023/12/13	LB9995	230830749	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.11478	-	59,067,487.34	-	137,144,765.58
2023/12/14	LB9995	230830736	REGISTRO DE PAGO NOMINA PENSIONADO DIC.2023 CKS. SEGUN LIB.11546	-	43,889.00	-	137,188,654.58
2023/12/14	LB9995	230830745	REGISTRO PAGO DE NOMINA TEEMPORAL MES DE DIC,2023, CKS. SEGUN LIB.11575	-	162,192.18	-	137,350,846.76
2023/12/14	LB9995	230830747	REGISTRO DE PAGO NOMINA TEMPORAL MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.11573	-	9,121,904.96	-	146,472,751.72
2023/12/14	LB9995	230830735	REGISTRO DE PAGO NOMINA PENSIONADO DIC.2023 SEGUN LIB.11544	-	111,562.00	-	146,584,313.72
2023/12/14	LB9995	230830733	PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.11542	-	3,539,548.00	-	150,123,861.72
2023/12/14	LB9995	230830734	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE DIC.2023 CKS. SEGUN LIB.11548	-	17,600.00	-	150,141,461.72
2023/12/14	LB9995	230830732	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION NOV.2023 SEGUN LIB.11587 DIC.2023	-	30,281.40	-	150,171,743.12
2023/12/14	LB9995	230830715	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE NOV. 2023 CKS. SEGUN LIB.11592 MES DE DIC. 2023	-	1,246.00	-	150,172,989.12
2023/12/14	LB9995	230102181	PAGO FACTS. #S. B1500000212 Y 213 D/F 09 Y 28/08/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "EL TURISTA,DO", INCLUYE UN (1) BANNE	-	80,000.00	-	150,252,989.12
2023/12/14	LB9995	230108911	PAGO FACTS. #S. B1500000276 Y B1500000277 D/F 06 Y 07/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION COLOQUIO CULTURAL	-	70,000.00	-	150,322,989.12
2023/12/14	LB9995	230108981	PAGO FACTS. #S. B1500000217 Y 220 D/F 25 Y 31/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "EL TURISTA,DO", INCLUYE UN (1) BANNE	-	80,000.00	-	150,402,989.12
2023/12/14	LB9995	23099871	PAGO FACT. #B1500000115 D/F 19/10/2023, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø3" X Ø3/4" AGUA POT., P/EL "SR. MORO JOSE GUTIERREZ", UBICADA EN LA C/RAMON MOR	-	64,758.88	-	150,467,748.00
2023/12/14	LB9995	230105521	PAGO FACTS. B1500000226 Y 227 D/F 04/09 Y 27/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PEGATE Y GANA CON EL	-	100,000.00	-	150,567,748.00
2023/12/14	LB9995	23097741	PAGO FACT. #B1500000113 D/F 12/10/2023, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø4" X Ø3/4" AGUA POT., PARA EL PROY. DEL SR. "HIPOLITO VIZCAINO BRAND" UB. EN LA C/18	-	58,453.00	-	150,626,201.00
2023/12/14	LB9995	230830738	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE NOV. 2023 SEGUN LIB.11583 DIC.2023	-	1,873,603.55	-	152,499,804.55
2023/12/14	LB9995	230830737	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTEAS PERSONAL TEMPORERO MES NOV. 2023 SEGUN LIB.11581	-	63,630.00	-	152,563,434.63
2023/12/14	LB9995	230100321	PAGO FACT. #B1500001783 D/F 09/10/2023, P/COMPRA DE 10 ARCHIVOS MODULAR METALICO CON RUEDAS DE 3 GAVETAS Y 10 ARCHIVOS MELATICO VERTICAL DE 4 GA	-	159,217.40	-	152,722,652.03
2023/12/14	LB9995	23096801	PAGO DE FACT. #B1500000182 D/F 20/09/23, P/COMPRA DE (1) TRANSF. 150 KVA, (3) ELBOW CON. #2, (3) TERM. EXTER 15KV, (3) CUT-AUT DE 100 AMP., (3) PARARRAYC	-	500,143.00	-	153,222,795.03
2023/12/14	LB9995	23097351	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 09/10/2023, P/REALIZACION DE LA ORDEN DE SERV. #1175 D/F 22/06/2023 "ACOMETIDA Ø6 X Ø1½" AGUA POTABLE Y Ø8" X Ø6" PVC AC	-	216,622.91	-	153,439,417.94
2023/12/14	LB9995	230101311	PAGO FACT. #B1500000275 D/F 30/10/2023, P/COMPRA DE UNA (1) UND. BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15 KVA TIPO POSTE 7,200V/120-240V, P/SER UTILIZ. EN EC	-	185,000.00	-	153,624,417.94
2023/12/14	LB9995	230107541	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 18/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA RADIO YRA RADIO, LAS CUÑAS S	-	30,000.00	-	153,654,417.94
2023/12/14	LB9995	230109761	PAGO FACTS. #S B1500002502 D/F 07/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, TRANSMITIDO LC	-	60,000.00	-	153,714,417.94
2023/12/14	LB9995	23097551	PAGO FACT. #B1500000041 D/F 13/10/2023, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT., PARA EL PROY. RESIDENCIAL ANA LIA II, UB. EN LA C/LAS CAYENAS, S/N	-	70,910.54	-	153,785,328.48
2023/12/14	LB9995	230109371	PAGO FACT. #B1500000837 D/F 13/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL TRIBUNAL DE LA TARDE, TRANSMITIDO LC	-	75,000.00	-	153,860,328.48
2023/12/14	LB9995	230102681	PAGO FACT. #B1500000144 D/F 23/10/2023, P/SERVICIO DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO DE MOTOR VERTICAL EJE HUECO DE 125 HP A 460 V, 3Ø, EL CUAL COF	-	314,706.00	-	154,175,034.48
2023/12/14	LB9995	230107531	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 23/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.PRIMERANOTA.COM.DO, CONSISTE EN UN (1)	-	20,000.00	-	154,195,034.48
2023/12/14	LB9995	230103261	PAGO FACT. #B1500000213 D/F 10/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO "DEPORTES&M.COM", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 4:00 P	-	30,000.00	-	154,225,034.48



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/15	LB9995	23097431	PAGO FACT. #B1500000042 D/F 13/10/2023, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø6" X Ø1" AGUA POT., PARA EL PROY. FIDEICOMISO INMOBILIARIO TORRE AQUA-BFI, UB. EN	-	111,027.82	-	154,336,062.30
2023/12/15	LB9995	23099541	PAGO FACT. #B1500000036 D/F 10/10/2023, P/CONT. DE SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE Y ACOMETODA DE AGUAS RESIDUALES DE Ø8" X Ø6" P/EL PR	-	148,549.04	-	154,484,611.34
2023/12/15	LB9995	230100741	PAGO FACTS. #S. B1500002597, 2598, 2599, 2601 Y 2602 D/F 16 Y 17/10/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL REG., 3000 GLS GASOLINA REGULAR, 2,000 GLS. GAS	-	1,936,100.00	-	156,420,711.34
2023/12/15	LB9995	230108171	PAGO FACT. #B1500000024 D/F 01/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENFOQUE DIRECTO, TRANSMITIDO LOS SABA	-	40,000.00	-	156,460,711.34
2023/12/15	LB9995	23097721	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 04/10/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE O/S #1278 D/F 11/09/2023: ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POT., PARA EL PROY. "RES	-	156,937.94	-	156,617,649.28
2023/12/15	LB9995	230108261	PAGO FACT. #B1500000240 D/F 06/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA DE TELEVISION AGENDA SEMANAL, LOS S	-	30,000.00	-	156,647,649.28
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	64,003,104.85	-	-	92,644,544.43
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	13,440,596.17	-	-	79,203,948.26
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	3,179,993.96	-	-	76,023,954.30
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	4,082,863.41	-	-	71,941,090.89
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	9,665,919.15	-	-	62,275,171.74
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	3,611,172.40	-	-	58,663,999.34
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	2,822,850.45	-	-	55,841,148.89
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	98,135,553.32	-	-	42,294,404.43
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	2,224,296.17	-	-	44,518,700.60
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	24,687,629.83	-	-	69,206,330.43
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	13,223,733.75	-	-	82,430,064.18
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	3,016,690.46	-	-	85,446,754.64
2023/12/15	TBCO	1617	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	85,473,991.95	-	27,237.31
2023/12/18	LB9995	230100811	PAGO FACTS. #S. B1500002652, 2653 Y 2655 D/F 30/10/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. GASOLINA REGULAR, 5,000 GLS. GASOIL REG. Y 3,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/S	-	2,340,800.00	-	2,368,037.31
2023/12/18	LB9995	230107771	PAGO FACT. #B1500000264 D/F 09/11/2023, P/COMPRA DE 1 LETRERO PUNTO DE PAGO 18 PULGS. Y 1 LETRERO 18X6 PULGS. ATENCION AL CLIENTE, P/SER UTIL. EN LA C	-	17,110.00	-	2,385,147.31
2023/12/18	LB9995	230109351	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 10/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.INDEPENDIENTE.COM.DO, COLOC. EN	-	40,000.00	-	2,425,147.31
2023/12/18	LB9995	23010641	PAGO FACT. B1500000058 D/F 05/10/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRANSMITE EN EL PERIODICO DIGITAL "VIU SOCIAL", (WWW.V	-	65,000.00	-	2,490,147.31
2023/12/18	LB9995	230108041	PAGO FACT. #B1500000355 D/F 07/11/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RADIAL AQUI ESTA EL MERENGUE TRANSMITIDO	-	40,000.00	-	2,530,147.31
2023/12/18	LB9995	230108241	PAGO FACT. #B150000100 D/F 27/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO DIGITAL RZNOTICIAS.COM.DO, INCLUYE UN (1) BANNER E	-	30,000.00	-	2,560,147.31
2023/12/18	LB9995	23097771	PAGO FACT. #B1500000114 D/F 19/10/2023, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø4" X Ø3/4" AGUA POT., PARA LA "SRA. "MARIA DEL CARMEN SANCHEZ" UB. EN LA C/BENIG	-	58,252.74	-	2,618,400.05
2023/12/18	LB9995	23083281	PAGO FACT. #B1500000230 D/F 29/08/2023, P/CONTRATACION SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POT. P/EL PROY. "TORRE PALMETO II", UBICADO EN LA C/LA F	-	148,414.98	-	2,766,815.03
2023/12/18	LB9995	230109921	PAGO FACT. #B1500000358 D/F 15/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL PUEBLO CUES	-	35,000.00	-	2,801,815.03
2023/12/18	LB9995	23081251	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 21/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES P/EL PROY. "HISPIZZA, S	-	56,981.04	-	2,858,796.07
2023/12/19	LB9995	230830743	REGISTRO NOMINA JORNALEROS LIMP. CAÑADA ARROYO BONITO STO. DGO. DIC.2023 SEGUN LIB.11806	-	4,995,000.00	-	7,853,796.07
2023/12/19	LB9995	230830741	REGISTRO PAGO NOMINA JORNALERO LIMP. CAÑADA GUARICANO SDN. DIC.2023 SEGUN LIB.11802	-	4,255,000.00	-	12,108,796.07
2023/12/19	LB9995	230830740	REGISTRO DE PAGO NOMINA JORNALEROS LIMP. CAÑADA GIRASOLES DN. DIC.2023	-	10,185,000.00	-	22,293,796.07
2023/12/19	LB9995	230830742	REGISTRO NOMINA JORNALEROS LIMP. CAÑADA SDE DIC.2023 SEGUN LIB.11804	-	3,705,000.00	-	25,998,796.07
2023/12/20	LB9995	230830744	REGISTRO PAGO A JORNALEROS DIC.2023 SEGUN LIB. 11810	-	345,000.00	-	26,343,796.07
2023/12/20	LB9995	230830766	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO DIC.2023 SEGUN LIB.11831	-	6,794.54	-	26,350,590.61
2023/12/20	LB9995	230830765	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO NOV.2023 SEGUN LIB.11835 DIC.2023	-	4,032.76	-	26,354,623.37
2023/12/21	LB9995	23010101	PAGO FACT. #B1500000176 D/F 25/10/2023, P/COMPRA DE UNA CAJA DE CONTROL P/MOTOR 7.5 HP, UNA CAJA DE CONTROL DE 10 HP 230V, UN PANEL CONTROL ELEC	-	358,222.90	-	26,712,846.27
2023/12/21	LB9995	230118771	PAGO FACT. #B1500000187 D/F 10/11/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 2,340 VIAJES EN 52 CAMIONES CISTERNA EN DISTRITO NACIONAL, DURANTE UN PERIODO DE	-	4,446,000.00	-	31,158,846.27
2023/12/21	LB9995	23099811	PAGO FACT. #B1500000242 D/F 16/10/2023, P/ALQUILER DE UNA LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA COMERCIAL D	-	2,910,370.11	-	34,069,216.38
2023/12/21	LB9995	23082351	PAGO FACT. #B1500000081 D/F 14/08/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES P/EL F	-	153,571.77	-	34,222,788.15
2023/12/21	LB9995	230105541	PAGO FACT. #B1500000097 D/F 05/09/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "CONTACTO 360", TRANSM. LOS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 AM. P	-	50,000.00	-	34,272,788.15
2023/12/21	LB9995	23070721	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 16/11/2023, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG., 5 UNDS. CHEQUES VERTICAL, 15 UNDS. DE COLUMNAS DE HIERRO NEGRO DE 2" X 20 Y	-	462,531.65	-	34,735,319.80
2023/12/21	LB9995	23098201	P/FACT. B1500000003 D/F 03/10/23, POR SERVICIO DE HABILITACION DE RED DE DATOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA DEPENDENCIA NORTE DE LA INSTI	-	1,431,340.00	-	36,166,659.80
2023/12/21	LB9995	230107701	PAGO FACT. #B1500000161 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISIVO ENCUENTRO EXTRA, TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00	-	50,000.00	-	36,216,659.80
2023/12/21	LB9995	230109821	PAGO FACT. #B1500000543, 08/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. TELEV. "SINTESIS C/MICHAEL HAZIM", TRANSM. P/CARIVISION CANAL 26 DE ALTIC	-	60,000.00	-	36,276,659.80
2023/12/21	LB9995	230110491	PAGO FACT. #B1500000174 D/F 08/11/2023, P/PAGO DE LA 3RA. FASE P/SERVICIOS DE ASESORIAS EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS EN MEDIOS TRADICIONA	-	481,250.00	-	36,757,909.80
2023/12/21	LB9995	23097781	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 18/09/2023, P/REALIZACION DE LA ORDEN DE SERV. #1261 D/F 05/09/2023 "SERVS. DE ACOMETIDA Ø8 X Ø1" AGUA POTABLE, P/EL PRO	-	97,260.21	-	36,855,170.01
2023/12/21	LB9995	230106171	PAGO FACT. #B1500000213 D/F 10/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.INDEPENDIENTE.COM.DO, COLOC. EN	-	40,000.00	-	36,895,170.01
2023/12/21	LB9995	230107951	PAGO FACT. #B1500000058 D/F 17/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y LA MUSICA, TRANSM. LOS DOMING	-	20,000.00	-	36,915,170.01



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y MOV. 2023 ACANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/21	LB9995	23099481	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 15/09/2023, P/REALIZACION DE LA ORDEN DE SERV. #1279 /F 11/09/2023 "ACOMETIDA Ø12 X Ø1½" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "TC	-	133,408.62	-	37,048,578.63
2023/12/21	LB9995	230105391	PAGO FACTS. #S.B1500000059, 60, 61, 62, 63 Y 64 D/F 18/10/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "SUSYTVRD", SE TRANSM. POR YOU	-	360,000.00	-	37,408,578.63
2023/12/21	LB9995	230108251	PAGO FACT. B1500000059 D/F 08/11/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRANSMITE EN EL PERIODICO DIGITAL "VIU SOCIAL", (WWW.V	-	65,000.00	-	37,473,578.63
2023/12/22	LB9995	230101751	PAGO FACT. #B1500000221 D/F 05/10/2023, P/COMPRA DE 10 TUBOS DE 4" X 19 X 1/4 ACERO NEGRO, P/SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE MANT. DE	-	126,420.48	-	37,599,999.11
2023/12/22	LB9995	230102071	PAGO FACT. #B150000204 D/F 16/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "A ESTA HORA", SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 8:00 PM	-	39,999.99	-	37,639,999.10
2023/12/22	LB9995	23075621	PAGO FACT. #B1500000051 D/F 07/03/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS DE: "ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE, P/EL PROYECTO "RESIDENCIAL Q1, UBIC. EN	-	60,786.94	-	37,700,786.04
2023/12/22	LB9995	230108231	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 06/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL "MAKINAS.DO", COLOCANDO UN (1) BANNER EN TUMAKINA.COM Y MAK	-	30,000.00	-	37,730,786.04
2023/12/22	LB9995	23097591	PAGO FACT. #B1500000113 D/F 04/10/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE O/S #1259 D/F 04/09/2023: ACOMETIDA Ø4" X Ø2" AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO	-	162,880.70	-	37,893,666.74
2023/12/25	LB9995	230830759	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FJIO NOV.2023 SEGUN LIB.10457	-	128,213.69	-	38,021,880.43
2023/12/26	LB9995	230119841	SUST. SOLIC. #80926 D/F 06/06/2023, P/PAGO FACT. #E450000012254 D/F 27/05/2023, P/SERVICIO INTERNET INALAMBRIICO-ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZO, C	-	19,889.54	-	38,041,769.97
2023/12/26	LB9995	230107651	PAGO FACT. #B1500000319 D/F 30/10/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL (INSTAGRAM) DE LA COMUNICADORA ISAUORA TAVERAS,	-	47,200.00	-	38,088,969.97
2023/12/26	LB9995	230100251	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 19/10/2023, P/REALIZACION DE LA ORDEN DE SERV. #1254 D/F 30/08/2023 "SERV. DE CONTRATACION DE SERV. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1	-	85,762.28	-	38,174,732.25
2023/12/27	LB9995	230105051	PAGO FACT. #B1500000380 D/F 05/10/2023, P/COMPRA DE 17,071 DE PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/USO EN LA DIRECCION COMERCIAL, SEGUN O/C #10291 D	-	32,230.05	-	38,206,962.30
2023/12/27	LB9995	230112711	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 24/11/2023, P/SERV. DE REP. DEL CAMION , MARCA DAIHATSU, MOD. V118L-HY, AÑO 2008, COLOR AZUL, F-370, ASIGNADO AL DPTO. DE	-	179,655.00	-	38,386,617.30
2023/12/27	LB9995	230107501	PAGO FACT. #B1500000325 D/F 07/11/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y ESTUDIANTES DEL LICEO TECNICO	-	2,123,480.00	-	40,510,097.30
2023/12/27	LB9995	23098651	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 20/4/23, 04 D/F 8/5/23, 05 D/F 8/6/23, 06 D/F 8/7/23, Y 07 D/F 8/8/23, P/COLOC. DE PUBLIC. EN EL PROG. TELEV. "COMENTARIO ESTRAT	-	150,000.00	-	40,660,097.30
2023/12/28	LB9995	230112481	PAGO FACT. #B1500010623 D/F 20/11/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DE LA CORPO	-	2,883,792.40	-	43,543,889.70
2023/12/28	LB9995	23056201	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 22/05/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE 4.00 (CUATRO) MEDIDORES P/POZO DE Ø2" A	-	136,323.79	-	43,680,213.49
2023/12/28	LB9995	23097641	PAGO FACTS. #S.B1500000218, 219 Y 220 D/F 20, 22 Y 25/09/2023, P/COMPRA DE 3,342.00 UDS. TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS, 2,360 UDS. CLAMPS DE DIFERENTES M	-	4,767,322.82	-	48,447,536.31
2023/12/28	LB9995	230101871	PAGO FACTS. #S B1500000222, 223 Y 224 D/F 13, 17 Y 20/10/2023, P/COMPRA DE 420 UDS. DE TUBOS PVC DE 3/4", 163 UDS. TUBOS PVC 3", 25 UDS. TUBOS 12" 4 UDS. I	-	1,669,290.40	-	50,116,826.71
2023/12/28	LB9995	23074591	PAGO FACT. #B1500000109 D/F 20/07/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø24" X Ø3" AGUA POT. P/EL PROY. RESIDENCIAL AURA GARDENS, UBIC. EN L	-	343,979.42	-	50,460,806.13
2023/12/29	LB9995	23097371	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 09/10/2023, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø6" X Ø1½" AGUA POT. Y Ø10" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES PARA EL PROY. "RESIDENCIAL A	-	213,807.43	-	50,674,613.56
2023/12/29	LB9995	230105191	PAGO FACTS. #S. B1500000381 Y B1500000382 D/F 10 Y 13/10/2023, P/COMPRA DE 39,921 PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION C	-	75,370.00	-	50,749,984.41
2023/12/29	LB9995	230105411	PAGO FACT. #B15000002613 D/F 19/10/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOL OPTIMO, P/SER UTILIZADOS EN LA CARCAMO, LA JACOBO Y LA ZURZA, SEGUN O/C #10	-	627,300.85	-	51,377,284.41
2023/12/29	LB9995	230830764	REGISTRO DE PAGO REGALIA PERSONAL JUBILADO ABRIL -OCT.2023 SEGUN LIB.12109 DE DIC.2023	-	835,531.11	-	52,212,815.52
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	845,749.55	-	-	51,367,065.97
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	77,022.15	-	-	51,290,043.82
2023/12/31	LB9995	230107151	PAGO FACTS. #B1500000302 Y 306 D/F 13/11/2023, P/COMPRA DE 2,600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KGS. C/U, P/SER UTILIZADOS EN LA DESINFECC	-	6,474,000.00	-	57,764,043.82
2023/12/31	LB9995	230108291	PAGO FACT. #B1500000405 D/F 07/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. DE TELEVISION IMPACTO DE LA 5, QUE SE TRANSM. POR G	-	40,000.00	-	57,804,043.82
2023/12/31	LB9995	230113361	PAGO FACT. #B1500000203 D/F 26/06/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION P/EL SERV. DE NOTARIZACION DEL ACTA NOTARIAL PARA LA APERTURA	-	82,600.00	-	57,886,643.82
2023/12/31	LB9995	23071811	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 05/06/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, P/LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø6" X Ø1 1/2" A/POTABLE, P/EL PROY. "EDIF. FERVAL MIRA	-	115,602.66	-	58,002,246.48
2023/12/31	LB9995	230103131	PAGO FACT. #B1500000285 D/F 06/09/2023, P/COMPRA DE 1,040 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KGS C/U., P/SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE DE	-	2,589,600.00	-	60,591,846.48
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	67,747.18	-	-	60,524,099.30
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	15,026,593.86	-	-	45,497,505.44
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	460,020.74	-	-	45,037,484.70
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	8,844,619.42	-	-	36,192,865.28
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	8,614,940.73	-	-	27,577,924.55
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	8,982,716.39	-	-	18,595,208.16
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	12,175.20	-	-	18,583,032.96
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	4,761,217.52	-	-	13,821,815.44
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	17,024,776.58	-	-	3,202,961.14
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	208,117.75	-	-	3,411,078.89
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	834,011.75	-	-	4,245,090.64
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	251,444.13	-	-	4,496,534.77
					<b>308,105,556.87</b>	<b>320,248,573.40</b>	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/11/2023</b>		<b>208,271,437.80</b>	-	
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	6,664,546.64	-	201,606,891.16
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	37,962,472.26	-	163,644,418.90

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	40,975,655.78	122,668,763.12
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	8,705,064.10	113,963,699.02
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	41,902,697.77	72,061,001.25
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	4,190,638.91	67,870,362.34
2023/12/20	TBCO	1616	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	12,745,539.61	55,124,822.73
2023/12/29	TBCO	1615	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE DIC.2023	66,666,666.66	-	121,791,489.39
2023/12/29	TBCO	1615	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE DIC.2023	77,085,023.32	-	198,876,512.71
				<b>143,751,689.98</b>	<b>153,146,615.07</b>	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/11/2023</b>	-	-	
2023/12/14	LB5010	230108941	PAGO FACT. #B1500000192 D/F 28/11/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE : EJECUCION DE OBRAS P/LA "REHABILITACION Y REPOSICION DE ASFALTO EN	-	6,664,546.64	6,664,546.64
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	6,664,546.64	-	-
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	37,962,472.26	-	37,962,472.26
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	40,975,655.78	-	78,938,128.04
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	8,705,064.10	-	87,643,192.14
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	41,902,697.77	-	129,545,889.91
2023/12/15	TBCO	1603	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	4,190,638.91	-	133,736,528.82
2023/12/19	LB5010	230112871	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 05/12/2023, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, P/LA EJECUCION DE C	-	40,975,655.78	92,760,873.04
2023/12/19	LB5010	230109331	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 28/11/2023, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MICRO Y MACRO MEDIDORES PARA LA COLOCACION EN	-	37,962,472.26	54,798,400.78
2023/12/20	TBCO	1616	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	12,745,539.61	-	67,543,940.39
2023/12/27	LB5010	230114531	PAGO FACT. #B1500000182 D/F 09/10/2023, P/CUB. 08 DE LOS TRAB. DE REFORM. COLOC. DE TUB. DE AGUA POT. Y ALCANT. SANIT. EN LOS CALLEJONES DE MANGANAG	-	4,190,638.91	63,353,301.48
2023/12/29	LB5010	230117921	PAGO FACT. #B1500000073 D/F 13/12/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE LA COLOCACION DE RED DE RECOLECCION DE AGUAS RES	-	5,067,112.71	58,286,188.77
2023/12/29	LB5010	230113341	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 05/12/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA LA MALANGA, CORRESP. AL LOTE	-	8,705,064.10	49,581,124.67
				<b>153,146,615.07</b>	<b>103,565,490.40</b>	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/11/2023</b>	<b>825,261,637.88</b>	-	
2023/12/08	TBCO	1605	REGISTRO TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DIC. 2023	47,613,500.00	-	872,875,137.88
2023/12/15	TBCO	1604	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC. 2023	-	18,696,888.04	854,178,249.84
2023/12/15	TBCO	1604	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC. 2023	-	8,593,396.38	845,584,853.46
2023/12/18	TBCO	1619	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	251,473,991.95	-	1,097,058,845.41
				<b>299,087,491.95</b>	<b>27,290,284.42</b>	
<b>1.10103E+12</b>			<b>SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/11/2023</b>	-	-	
2023/12/13	LB5011	230107761	PAGO FACT. #B1500000113 D/F 28/11/2023, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, LOS ALCARRIZOS (FA	-	18,696,888.04	18,696,888.04
2023/12/15	TBCO	1604	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC. 2023	18,696,888.04	-	-
2023/12/15	TBCO	1604	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC. 2023	8,593,396.38	-	8,593,396.38
				<b>27,290,284.42</b>	<b>18,696,888.04</b>	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 30/11/2023</b>	<b>5,435,527.50</b>	-	
<b>11010306146</b>			<b>PROYECTO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO Balance al 30/11/2023</b>	-	-	
2023/12/31	ED	298027018	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 02/11/2023 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	128,117,160.66	128,117,160.66
2023/12/31	ED	298027007	REGISTRO DE DESEMBOLSO REALIZADO POR AVANCE DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO, EL 04/02/2022 POR JPMORGAN, DE US\$12,581,250.00 PARA LA CONSTRUCCION	-	723,629,465.63	851,746,626.29
2023/12/31	ED	298027014	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 22/12/2022 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	322,245,875.23	1,173,992,501.52
2023/12/31	ED	298027017	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/10/2023 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	66,426,852.23	1,240,419,353.75
2023/12/31	ED	298027009	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 15/09/2022 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	44,980,600.26	1,285,399,954.01
2023/12/31	ED	298027012	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 28/10/2022 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	104,618,735.19	1,390,018,689.20
2023/12/31	ED	298027013	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 30/11/2022 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	225,136,737.52	1,615,155,426.72
2023/12/31	ED	298027016	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 14/07/2023 SEGUN C/P.S.009-2013. PAGO REALIZADO	-	107,680,991.15	1,722,836,417.87
2023/12/31	ED	298027004	PARA REGISTRAR EL MONTO DEL CONTRATO #P.S.009-2013, P/VALOR EN US\$50,000,000.00 PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	2,713,220,000.00	-	990,383,582.13

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	ED	298027015	REG. DE DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/03/2023 SEGUN C/P.5.009-2013. PAGO REALIZADO	-	77,543,990.50	912,839,591.63
				2,713,220,000.00	1,800,380,408.37	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE Balance al 30/11/2023</b>	<b>2,582,636,648.34</b>	-	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894</b>	<b>77,119,797.62</b>	-	
2023/12/04	DP21	242	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-233 B0100874568 GUILLEN ROSA & ASOCIADOS SRL. NCF B15000000029 NO DE LIBRAMIENTO 8293.	7,357.73	-	77,127,155.35
2023/12/04	DP21	242	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-233 B0100874568 GUILLEN ROSA & ASOCIADOS SRL. NCF B15000000029 NO DE LIBRAMIENTO 8293.	7,357.73	-	77,134,513.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	9,225.60	-	77,143,738.68
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,048.00	-	77,149,786.68
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	38,333.40	-	77,188,120.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,880.00	-	77,192,000.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	10,696.00	-	77,202,696.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,498.00	-	77,207,194.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	19,964.00	-	77,227,158.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	240,484.00	-	77,467,642.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	33,640.00	-	77,501,282.08
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	32,521.60	-	77,533,803.68
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,039.00	-	77,535,842.68
2023/12/05	DE41	4189	CUADRE DEL DIA 05/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	10,696.00	-	77,546,538.68
2023/12/06	DP21	243	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-2278 B0100874677 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. NCF B15000000034 NO DE LIBRAMIENTO 10607.	2,482,705.09	-	80,029,243.77
2023/12/06	DP21	243	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-2278 B0100874677 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. NCF B15000000034 NO DE LIBRAMIENTO 10607.	2,979,246.11	-	83,008,489.88
2023/12/06	DP21	243	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-2278 B0100874677 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. NCF B15000000034 NO DE LIBRAMIENTO 10607.	385,067.56	-	83,393,557.44
2023/12/08	TBCO	1612	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CONTRARESTAR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR TORMENTA TROPICAL QUE AFECTO EL PAIS, MES DE NOV. 2023 SEGUN	47,613,500.00	-	131,007,057.44
2023/12/08	TBCO	1605	REGISTRO TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DIC. 2023	-	47,613,500.00	83,393,557.44
2023/12/11	TBCO	1613	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.20002 Y PARA PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUS	108,989,910.47	-	192,383,467.91
2023/12/11	TBCO	1613	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.20002 Y PARA PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUS	8,333,333.33	-	200,716,801.24
2023/12/11	TBCO	1611	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA MES DE DIC. 2023 SEUN LIB.19998	69,342,671.00	-	270,059,472.24
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	28,415.80	-	270,087,888.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	1,135.00	-	270,089,023.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	757.00	-	270,089,780.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	974.00	-	270,090,754.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	133,386.00	-	270,224,140.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	35,066.00	-	270,259,206.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	4,953.60	-	270,264,159.64
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	77,176.40	-	270,341,336.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	342.00	-	270,341,678.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	14,148.00	-	270,355,826.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	11,930.40	-	270,367,756.44
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	87,320.00	-	270,455,076.44
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	20,228.00	-	270,475,304.44
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	2,642.40	-	270,477,946.84
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	12,073.00	-	270,490,019.84
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	1,817.20	-	270,491,837.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	22,193.00	-	270,514,030.04
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	21,281.90	-	270,535,311.94
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	4,415.20	-	270,539,727.14
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	1,800.00	-	270,541,527.14
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	523.00	-	270,542,050.14

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	134,534.40	-	270,676,584.54
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	4,992.00	-	270,681,576.54
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	74,470.00	-	270,756,046.54
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	2,808.00	-	270,758,854.54
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	6,652.80	-	270,765,507.34
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	324.00	-	270,765,831.34
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	6,652.80	-	270,772,484.14
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	14,968.80	-	270,787,452.94
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	2,721.60	-	270,790,174.54
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	25,189.60	-	270,815,364.14
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	14,968.80	-	270,830,332.94
2023/12/12	DE41	4306	CUADRE DEL DIA 12/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, OFICINA PASTORIZA.	15,850.40	-	270,846,183.34
2023/12/12	TBCO	1607	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO VILLA LINDA NOV.2023 SEGUN LIB.20014 MES DE DIC.2023	150,000,000.00	-	420,846,183.34
2023/12/12	DP21	252	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-285 B0100874684 EXIMA GROUP SRL NCF B150000087 NO. DE LIBRAMIEN 10784	939,016.30	-	421,785,199.64
2023/12/12	DP21	252	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-285 B0100874684 EXIMA GROUP SRL NCF B150000087 NO. DE LIBRAMIEN 10784	782,513.58	-	422,567,713.22
2023/12/12	DP21	252	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-285 B0100874684 EXIMA GROUP SRL NCF B150000087 NO. DE LIBRAMIEN 10784	121,367.86	-	422,689,081.08
2023/12/12	TBCO	1608	REGISTRO TRASFERENCIA DE CAPITAL EMISION DE BONOS (CREDITO INTERNO ) PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN EL GRA SANTO DOM	77,085,023.32	-	499,774,104.40
2023/12/13	TBCO	1609	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONTRARESTAR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL QUE AFECTO AL PISIS NOV.2023 SEGUN LIB.	251,473,991.95	-	751,248,096.35
2023/12/13	DP21	246	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-284 B0100874683 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000113 NO DE LIBRAMIENTO 10776.	871,988.02	-	752,120,084.37
2023/12/13	DP21	246	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-284 B0100874683 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000113 NO DE LIBRAMIENTO 10776.	1,046,385.62	-	753,166,469.99
2023/12/13	DP21	246	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-284 B0100874683 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. NCF B1500000113 NO DE LIBRAMIENTO 10776.	132,629.38	-	753,299,099.37
2023/12/14	DP21	247	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-288 B0100874697 ANTILLANA COMERCIAL, SA. NCF B15000001574NO DE LIBRAMIENTO 10537.	840,452.35	-	754,139,551.72
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	24,982.20	-	754,164,533.92
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	324.00	-	754,164,857.92
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	408.00	-	754,165,265.92
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	408.00	-	754,165,673.92
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	4,454.20	-	754,170,128.12
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	1,908.00	-	754,172,036.12
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	561.60	-	754,172,597.72
2023/12/14	DE41	4389	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	777.60	-	754,173,375.32
2023/12/14	DP21	249	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-286 B0100874685 CONSTRUCCNES SERVICIOS Y DISEÑOS NCF B15000000192 NO DE LIBRAMIENTO 10894.	309,632.13	-	754,483,007.45
2023/12/14	DP21	249	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-286 B0100874685 CONSTRUCCNES SERVICIOS Y DISEÑOS NCF B15000000192 NO DE LIBRAMIENTO 10894.	371,558.55	-	754,854,566.00
2023/12/14	DP21	249	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-286 B0100874685 CONSTRUCCNES SERVICIOS Y DISEÑOS NCF B15000000192 NO DE LIBRAMIENTO 10894.	48,023.94	-	754,902,589.94
2023/12/14	DP21	255	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-312 B0100874731 MALSAN SRL. NCF B1500000012 LIBRAMIENTO NO. 8877	97,877.81	-	755,000,467.75
2023/12/14	DP21	255	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-312 B0100874731 MALSAN SRL. NCF B1500000012 LIBRAMIENTO NO. 8877	12,650.71	-	755,013,118.46
2023/12/14	DP21	255	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-312 B0100874731 MALSAN SRL. NCF B1500000012 LIBRAMIENTO NO. 8877	81,564.84	-	755,094,683.30
2023/12/15	DP21	253	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-289 B0100874698 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B150000004 LIBRAMIENTO NO. 11157.	503,876.14	-	755,598,559.44
2023/12/15	DP21	253	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-289 B0100874698 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B150000004 LIBRAMIENTO NO. 11157.	-	-	755,598,559.44
2023/12/15	DP21	253	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-289 B0100874698 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B150000004 LIBRAMIENTO NO. 11157.	604,651.37	-	756,203,210.81
2023/12/15	DP21	253	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-289 B0100874698 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B150000004 LIBRAMIENTO NO. 11157.	78,151.19	-	756,281,362.00
2023/12/15	DP21	248	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-283 B0100874682 COMPRESORES E INGENIERIA (COMPREICA), SAS. NCF B1500000031 NO DE LIBRAMIENTO 10927	769,895.79	-	757,051,257.79
2023/12/15	DP21	248	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-283 B0100874682 COMPRESORES E INGENIERIA (COMPREICA), SAS. NCF B1500000031 NO DE LIBRAMIENTO 10927	923,874.95	-	757,975,132.74
2023/12/15	DP21	248	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-283 B0100874682 COMPRESORES E INGENIERIA (COMPREICA), SAS. NCF B1500000031 NO DE LIBRAMIENTO 10927	461,937.47	-	758,437,070.21
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	64,003,104.85	694,433,965.36
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	13,440,596.17	680,993,369.19
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	3,179,993.96	677,813,375.23
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	4,082,863.41	673,730,511.82
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	9,665,919.15	664,064,592.67
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	3,611,172.40	660,453,420.27

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	2,822,850.45	657,630,569.82
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	98,135,553.32	559,495,016.50
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	2,224,296.17	557,270,720.33
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	24,687,629.83	532,583,090.50
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	13,223,733.75	519,359,356.75
2023/12/15	TBCO	1606	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	3,016,690.46	516,342,666.29
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	-	150,000,000.00	366,342,666.29
2023/12/15	TBCO	1617	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	85,473,991.95	-	451,816,658.24
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	-	108,989,910.47	342,826,747.77
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	-	69,342,671.00	273,484,076.77
2023/12/15	TBCO	1610	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, NOV.2023 SEGUN LIB.2026	41,932,589.44	-	315,416,666.21
2023/12/15	TBCO	1601	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE DIC.2023	-	8,333,333.33	307,083,332.88
2023/12/15	DP21	245	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-281 B0100874680MARVAR & ASOCIADOS, SRL. NCF B15000000157 NO DE LIBRAMIENTO 10883.	459,245.19	-	307,542,578.07
2023/12/15	DP21	245	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-281 B0100874680MARVAR & ASOCIADOS, SRL. NCF B15000000157 NO DE LIBRAMIENTO 10883.	71,228.93	-	307,613,807.00
2023/12/15	DP21	245	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-281 B0100874680MARVAR & ASOCIADOS, SRL. NCF B15000000157 NO DE LIBRAMIENTO 10883.	551,094.23	-	308,164,901.23
2023/12/15	DP21	244	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-282 B0100874681 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS,, SRL. NCF B15000000236 NO DE LIBRAMIENTO 10886.	669,021.41	-	308,833,922.64
2023/12/15	DP21	244	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-282 B0100874681 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS,, SRL. NCF B15000000236 NO DE LIBRAMIENTO 10886.	802,825.69	-	309,636,748.33
2023/12/15	DP21	244	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-282 B0100874681 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS,, SRL. NCF B15000000236 NO DE LIBRAMIENTO 10886.	103,765.22	-	309,740,513.55
2023/12/15	DE41	4317	CUADRE DEL DIA 14/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,589,131.00	-	312,329,644.55
2023/12/18	TBCO	1619	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2023	-	251,473,991.95	60,855,652.60
2023/12/18	DP21	257	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-223 B0100874554 GUILLEN ROSA & ASOCIADOS SRL. NCF B150000028 LIBRAMIENTO NO. 8125.	2,146.18	-	60,857,798.78
2023/12/18	DP21	257	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-223 B0100874554 GUILLEN ROSA & ASOCIADOS SRL. NCF B150000028 LIBRAMIENTO NO. 8125.	2,146.18	-	60,859,944.96
2023/12/19	DP21	259	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-287 B0100874696 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD SRL. NCF B1500000108 LIBRAMIENTO NO. 11287	2,284,454.76	-	63,144,399.72
2023/12/19	DP21	259	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-287 B0100874696 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD SRL. NCF B1500000108 LIBRAMIENTO NO. 11287	1,903,712.30	-	65,048,112.02
2023/12/19	DP21	259	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-287 B0100874696 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD SRL. NCF B1500000108 LIBRAMIENTO NO. 11287	295,265.78	-	65,343,377.80
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	26,923.00	-	65,370,300.80
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	374.40	-	65,370,675.20
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	342.00	-	65,371,017.20
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,896.00	-	65,374,913.20
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,715.60	-	65,376,628.80
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	32,807.60	-	65,409,436.40
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	58,197.40	-	65,467,633.80
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	21,281.90	-	65,488,915.70
2023/12/19	DP21	254	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-311 B0100874687 CONSORCIO JCH INVESMENTS NCF B150000007 LIBRAMIENTO NO.10933.	2,084,544.42	-	67,573,460.12
2023/12/19	DP21	254	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-311 B0100874687 CONSORCIO JCH INVESMENTS NCF B150000007 LIBRAMIENTO NO.10933.	1,737,120.35	-	69,310,580.47
2023/12/19	DP21	254	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-311 B0100874687 CONSORCIO JCH INVESMENTS NCF B150000007 LIBRAMIENTO NO.10933.	290,272.81	-	69,600,853.28
2023/12/19	DE41	4379	CUADRE DEL DIA 18/12/2023, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	11,462.60	-	69,612,315.88
2023/12/21	DP21	251	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-279 B0100874678 ACUEDUCTO Y ARCANTARILLADO SRL. NCF B15000000065 NO DE LIBRAMIENTO 10643.	257,221.25	-	69,869,537.13
2023/12/21	DP21	251	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-279 B0100874678 ACUEDUCTO Y ARCANTARILLADO SRL. NCF B15000000065 NO DE LIBRAMIENTO 10643.	214,351.04	-	70,083,888.17
2023/12/21	DP21	251	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-279 B0100874678 ACUEDUCTO Y ARCANTARILLADO SRL. NCF B15000000065 NO DE LIBRAMIENTO 10643.	35,175.01	-	70,119,063.18
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	28,081.79	-	70,147,144.97
2023/12/21	DP21	250	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-232 B0100874567 CONSTRUCTORA BONTEC SRL. NCF B15000000081 NO DE LIBRAMIENTO 8235.	5,784.25	-	70,152,929.22
2023/12/21	DP21	250	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-232 B0100874567 CONSTRUCTORA BONTEC SRL. NCF B15000000081 NO DE LIBRAMIENTO 8235.	5,784.25	-	70,158,713.47
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	20,575.20	-	70,179,288.67
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	16,410.96	-	70,195,699.63
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	1,334.23	-	70,197,033.86
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	1,947.00	-	70,198,980.86
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	95,387.19	-	70,294,368.05
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023	649.00	-	70,295,017.05

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023		3,391.48	-	70,298,408.53
2023/12/21	RENO	2229	REGISTRO DEDUCCIONES NOMINA MES DE DIC.2023		133,684.88	-	70,432,093.41
2023/12/21	TBCO	1620	REGISTRO DE TRASFERENCIA CAPITAL (CREDITO INTERNO) PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO SEGUN LI		66,666,666.66	-	137,098,760.07
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		12,175.20	-	137,110,935.27
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		1,264.60	-	137,112,199.87
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		5,671.00	-	137,117,870.87
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		4,431.60	-	137,122,302.47
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		2,558.40	-	137,124,860.87
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		11,122.00	-	137,135,982.87
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		6,127.60	-	137,142,110.47
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		278,721.60	-	137,420,832.07
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		7,898.00	-	137,428,730.07
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		4,824.00	-	137,433,554.07
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		4,824.00	-	137,438,378.07
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		300.00	-	137,438,678.07
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		4,783.20	-	137,443,461.27
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		650.20	-	137,444,111.47
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		4,454.20	-	137,448,565.67
2023/12/22	DE41	4541	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 86 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		38,333.40	-	137,486,899.07
2023/12/22	DP21	269	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-210 B0100874525 FARETE SOLUCIONES,SRL NCF B1500000051 LIBRAMIENTONO.7562.		2,289.53	-	137,489,188.60
2023/12/22	DP21	269	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-210 B0100874525 FARETE SOLUCIONES,SRL NCF B1500000051 LIBRAMIENTONO.7562.		2,289.53	-	137,491,478.13
2023/12/22	DE41	4434	CUADRE DEL DIA 22/12/2023 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 13 PASTORIZA		2,353,180.20	-	139,844,658.33
2023/12/22	DP21	263	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-300 B0100874713 CONSTRUCTORA JORDACA SRL. NCF B1500000041 LIBRAMIENTO NO.11598.		441,518.62	-	140,286,176.95
2023/12/22	DP21	263	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-300 B0100874713 CONSTRUCTORA JORDACA SRL. NCF B1500000041 LIBRAMIENTO NO.11598.		367,932.18	-	140,654,109.13
2023/12/22	DP21	263	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-300 B0100874713 CONSTRUCTORA JORDACA SRL. NCF B1500000041 LIBRAMIENTO NO.11598.		57,066.28	-	140,711,175.41
2023/12/22	EDCON	1155	REGISTRO DE AVISO DE DEBITO CARGADO POR ERROR EN EL BANCO , CORRESPONDIENDO A UN REINTEGRO DE CHEQUE NOV.2023 SEGUN ANEXO.		-	269,898.81	140,441,276.60
2023/12/22	EDCON	1154	PARA REGISTRAR DEPOSITO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		5,000.00	-	140,446,276.60
2023/12/26	DP21	260	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-290B01000874699 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI SRL. NCF B150000060 LIBRAMIENTO NO. 11346.		334,345.36	-	140,780,621.96
2023/12/26	DP21	260	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-290B01000874699 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI SRL. NCF B150000060 LIBRAMIENTO NO. 11346.		2,155,676.06	-	142,936,298.02
2023/12/26	DP21	260	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-290B01000874699 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI SRL. NCF B150000060 LIBRAMIENTO NO. 11346.		2,586,811.28	-	145,523,109.30
2023/12/27	DP21	261	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-293 CONSORCIO SOLSANIT SRL. B01000874704 NCF B1500000182 LIBRAMIENTO NO. 11453.		233,413.00	-	145,756,522.30
2023/12/27	DP21	261	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-293 CONSORCIO SOLSANIT SRL. B01000874704 NCF B1500000182 LIBRAMIENTO NO. 11453.		194,510.83	-	145,951,033.13
2023/12/27	DP21	261	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-293 CONSORCIO SOLSANIT SRL. B01000874704 NCF B1500000182 LIBRAMIENTO NO. 11453.		29,585.10	-	145,980,618.23
2023/12/28	DP21	268	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-306 B0100874720 CONSTRUCTORA TJ SRL, NCF B1500000072 LIBRAMIENTO NO. 11780.		289,899.98	-	146,270,518.21
2023/12/28	DP21	268	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-306 B0100874720 CONSTRUCTORA TJ SRL, NCF B1500000072 LIBRAMIENTO NO. 11780.		347,879.97	-	146,618,398.18
2023/12/28	DP21	268	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-306 B0100874720 CONSTRUCTORA TJ SRL, NCF B1500000072 LIBRAMIENTO NO. 11780.		44,963.49	-	146,663,361.67
2023/12/28	DP21	264	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-304 B0100874717 GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, SRL. NCF B1500000153 LIBRAMIENTO NO.11610		261,078.03	-	146,924,439.70
2023/12/28	DP21	264	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-304 B0100874717 GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, SRL. NCF B1500000153 LIBRAMIENTO NO.11610		2,019,946.10	-	148,944,385.80
2023/12/28	DP21	264	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-304 B0100874717 GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS, SRL. NCF B1500000153 LIBRAMIENTO NO.11610		1,683,288.42	-	150,627,674.22
2023/12/28	DP21	267	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-165 B0100874420 LUIS OVIEDO CAMPOS, NCF B1500000009 LIBRAMIENTO NO. 5620.		5,134.61	-	150,632,808.83
2023/12/28	DP21	267	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-165 B0100874420 LUIS OVIEDO CAMPOS, NCF B1500000009 LIBRAMIENTO NO. 5620.		5,134.61	-	150,637,943.44
2023/12/28	DP21	258	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-208 B01000874522 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. NCF B1500000109 LIBRAMIENTO 7459.		12,955.91	-	150,650,899.35
2023/12/28	DP21	258	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-208 B01000874522 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL. NCF B1500000109 LIBRAMIENTO 7459.		12,955.91	-	150,663,855.26
2023/12/29	DP21	270	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-292 B0100874701 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I C I, SRL. NCF B1500000061 LIBRAMIENTO 11334.		404,433.74	-	151,068,289.00
2023/12/29	DP21	270	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-292 B0100874701 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I C I, SRL. NCF B1500000061 LIBRAMIENTO 11334.		485,320.48	-	151,553,609.48
2023/12/29	DP21	270	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-292 B0100874701 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I C I, SRL. NCF B1500000061 LIBRAMIENTO 11334.		62,727.67	-	151,616,337.15
2023/12/29	DP21	262	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-295 B0100874706 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. NCF B1500000037 LIBRAMIENTO NO.11536.		903,981.09	-	152,520,318.24
2023/12/29	DP21	262	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-295 B0100874706 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. NCF B1500000037 LIBRAMIENTO NO.11536.		140,207.47	-	152,660,525.71
2023/12/29	DP21	262	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-295 B0100874706 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. NCF B1500000037 LIBRAMIENTO NO.11536.		1,084,777.31	-	153,745,303.02

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/29	DP21	265	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-308 B0100874722 CONSTRUCTORA TJ SRL. . NCF B1500000073 LIBRAMIENTO NO.11792.	282,499.19	-	154,027,802.21
2023/12/29	DP21	265	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-308 B0100874722 CONSTRUCTORA TJ SRL. . NCF B1500000073 LIBRAMIENTO NO.11792.	235,416.00	-	154,263,218.21
2023/12/29	DP21	265	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-308 B0100874722 CONSTRUCTORA TJ SRL. . NCF B1500000073 LIBRAMIENTO NO.11792.	36,513.02	-	154,299,731.23
2023/12/29	TBCO	1615	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE DIC.2023	-	66,666,666.66	87,633,064.57
2023/12/29	TBCO	1615	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE DIC.2023	-	77,085,023.32	10,548,041.25
2023/12/29	TBCO	1614	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE DIC.2023	-	41,715,168.61	31,167,127.36
2023/12/30	DP21	271	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-291 B0100874700 AGP LIMITED SRL. NCF B150000110 LIBRAMIENTO NO.11344.	1,098,767.69	-	30,068,359.67
2023/12/30	DE41	4639	CUADRE DEL DIA 05/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 15, ROBERTO PASTORIZA.	322,596.40	-	29,745,763.27
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,992.00	-	29,740,771.27
2023/12/30	DE41	4641	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	89,159.80	-	29,651,611.47
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	7,800.00	-	29,643,811.47
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.00	-	29,639,419.47
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,392.00	-	29,635,027.47
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	11,930.40	-	29,623,097.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	46,852.00	-	29,576,245.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	9,526.80	-	29,566,718.27
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	7,481.20	-	29,559,237.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	6,710.00	-	29,552,527.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	6,682.00	-	29,545,845.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	6,682.00	-	29,539,163.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,908.00	-	29,537,255.07
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	561.60	-	29,536,693.47
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,400.84	-	29,534,292.63
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	5,070.00	-	29,529,222.63
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	10,430.00	-	29,518,792.63
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	17,690.40	-	29,501,102.23
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	374.40	-	29,500,727.83
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	10,430.00	-	29,490,297.83
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,642.40	-	29,487,655.43
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	12,073.00	-	29,475,582.43
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,022.40	-	29,474,560.03
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,824.00	-	29,469,736.03
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	13,461.50	-	29,456,274.53
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	15,500.00	-	29,440,774.53
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	4,414.00	-	29,436,360.53
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	28,415.80	-	29,407,944.73
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	53,043.00	-	29,354,901.73
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	714.98	-	29,354,186.75
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,110.00	-	29,347,076.75
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,684.80	-	29,345,391.95
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,557.60	-	29,339,834.35
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,590.40	-	29,336,243.95
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,320.00	-	29,331,923.95
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,171.20	-	29,330,752.75
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	11,943.00	-	29,318,809.75
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,314.00	-	29,311,495.75
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	772.80	-	29,310,722.95
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	777.60	-	29,309,945.35
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,318.40	-	29,307,626.95



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,000.00	-	-	29,298,626.95
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,512.00	-	-	29,297,114.95
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	57,390.40	-	-	29,239,724.55
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	21,830.00	-	-	29,217,894.55
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	49,460.00	-	-	29,168,434.55
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,069.40	-	-	29,164,365.15
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	620.40	-	-	29,163,744.75
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	412.40	-	-	29,163,332.35
2023/12/30	DE41	4640	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	2,570,122.00	-	-	26,593,210.35
2023/12/30	DP21	271	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-291 B0100874700 AGP LIMITED SRL. NCF B1500000110 LIBRAMIENTO NO.11344.	915,639.74	-	-	25,677,570.61
2023/12/30	DP21	271	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-291 B0100874700 AGP LIMITED SRL. NCF B1500000110 LIBRAMIENTO NO.11344.	142,015.72	-	-	25,535,554.89
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	609.40	-	-	25,534,945.49
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	35,096.00	-	-	25,499,849.49
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,089.60	-	-	25,495,759.89
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,057.20	-	-	25,494,702.69
2023/12/30	DE41	4644	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,652.00	-	-	25,486,050.69
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	8,982,716.39	-	34,468,767.08
2023/12/31	ED	298027042	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 3878, 3882, 3886 POR CADUCIDAD, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE	8,800.00	-	-	34,459,967.08
2023/12/31	ED	298027042	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 3878, 3882, 3886 POR CADUCIDAD, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE	8,527.89	-	-	34,451,439.19
2023/12/31	ED	298027042	PARA REGISTRAR REINTEGRO DE LOS CHEQUES 3878, 3882, 3886 POR CADUCIDAD, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE	17,156.45	-	-	34,434,282.74
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	251,444.13	-	34,685,726.87
2023/12/31	DP21	256	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-203 B0100874509 GAMALIER CASTILLO GERMAN . NCF B1500000006 LIBRAMIENTO NO.7181	8,708.30	-	-	34,677,018.57
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	15,026,593.86	-	49,703,612.43
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	12,175.20	-	49,715,787.63
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	4,761,217.52	-	54,477,005.15
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	17,024,776.58	-	71,501,781.73
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	208,117.75	-	71,709,899.48
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	834,011.75	-	72,543,911.23
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	460,020.74	-	73,003,931.97
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	8,844,619.42	-	81,848,551.39
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	8,614,940.73	-	90,463,492.12
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,748,892.99	-	-	86,714,599.13
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,586,799.71	-	-	83,127,799.42
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,767,686.72	-	-	80,360,112.70
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	4,863,040.49	-	-	75,497,072.21
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,494,499.09	-	-	72,002,573.12
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	22,876,948.20	-	-	49,125,624.92
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,910,904.08	-	-	46,214,720.84
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,747,577.63	-	-	43,467,143.21
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	6,109,064.04	-	-	37,358,079.17
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	4,730,042.32	-	-	32,628,036.85
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	8,430,062.80	-	-	24,197,974.05
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	8,427,360.15	-	-	15,770,613.90
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,572,028.32	-	-	12,198,585.58
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	5,514,751.40	-	-	6,683,834.18
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,801,775.92	-	-	2,882,058.26
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,306,319.57	-	-	424,261.31
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,077,156.30	-	-	3,501,417.61
2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,949,237.01	-	-	7,450,654.62

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2023 AL 31-12-2023**

2023/12/31	TBC1	14948	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,748,564.05	-	10,199,218.67
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	67,747.18	10,131,471.49
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	845,749.55	9,285,721.94
2023/12/31	TBCO	1618	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	-	77,022.15	9,208,699.79
2023/12/31	TBC1	14947	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,968,108.45	-	12,176,808.24
				<b>1,064,652,731.64</b>	<b>1,129,595,721.02</b>	

*Elaine Garcia Muñoz*

**Licda. Elaine Garcia Muñoz**  
Enc. Interina Division de Contabilidad

