

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.12

09 de febrero del 2024

A : Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.
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 enero del 2024**, 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	1101030999801

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de febrero del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez 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 01-01-2024 AL 31-01-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/12/2023	28,234,969.81	-	
2024/01/01	DE41	4594	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ CAJA 07 OFICINA CONDE	74,694.40	-	28,309,664.21
2024/01/01	DE41	4591	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	104,765.60	-	28,414,429.81
2024/01/01	DE41	4592	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	208,772.40	-	28,623,202.21
2024/01/01	DE41	4592	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,556.20	-	28,663,758.41
2024/01/01	DE41	4592	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	640,970.98	-	29,304,729.39
2024/01/01	DE41	4593	CUADRE DEL DIA 29/12/2023 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,208.40	-	29,339,937.79
2024/01/02	CK02	136835	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO (12-2023) DICIEMBRE/2023 POR VALOR DE RD\$281,582.74, V/ANEXOS.	-	281,582.74	29,058,355.05
2024/01/03	DE41	4613	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	22,123.00	-	29,080,478.05
2024/01/03	DE41	4615	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	25,908.00	-	29,106,386.05
2024/01/03	DE41	4613	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,622.00	-	29,133,008.05
2024/01/03	DE41	4616	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	7,794.00	-	29,140,802.05
2024/01/03	DE41	4614	CUADRE DEL DIA 02/01/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	42,813.00	-	29,183,615.05
2024/01/03	DE41	4616	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	121,301.00	-	29,304,916.05
2024/01/04	DE41	4618	CUADRE DEL DIA 03/01/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE	13,969.00	-	29,318,885.05
2024/01/04	DE41	4627	CUADRE DEL DIA 03-01-2024 CAJERA MARIA ALRJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	53,792.00	-	29,372,677.05
2024/01/04	DE41	4627	CUADRE DEL DIA 03-01-2024 CAJERA MARIA ALRJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	46,444.00	-	29,419,121.05
2024/01/04	DE41	4617	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	45,552.00	-	29,464,673.05
2024/01/04	DE41	4619	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 PRINCIPAL	44,191.00	-	29,508,864.05
2024/01/04	DE41	4619	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 PRINCIPAL	23,840.40	-	29,532,704.45
2024/01/04	DE41	4626	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 , CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	87,357.00	-	29,620,061.45
2024/01/04	DE41	4680	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 UANADANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,459.60	-	29,630,521.05
2024/01/04	DE41	4623	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	24,774.00	-	29,655,295.05
2024/01/05	DE41	4633	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	69,923.00	-	29,725,218.05
2024/01/05	DE41	4633	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	13,120.00	-	29,738,338.05
2024/01/05	DE41	4622	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,817.20	-	29,742,155.25
2024/01/05	DE41	4634	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	11,245.00	-	29,753,400.25
2024/01/05	DE41	4635	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	31,553.00	-	29,784,953.25
2024/01/05	DE41	4636	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,542.00	-	29,803,495.25
2024/01/05	DE41	4637	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	67,318.00	-	29,870,813.25
2024/01/05	DE41	4620	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	18,889.00	-	29,889,702.25
2024/01/05	DE41	4622	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	82,338.00	-	29,972,040.25
2024/01/05	DE41	4695	CUADRE DEL DIA 05/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,760.00	-	29,977,800.25
2024/01/05	DE41	4699	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	8,986.00	-	29,986,786.25
2024/01/05	DE41	4636	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	19,622.00	-	30,006,408.25
2024/01/08	DE41	4690	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA MARIA ALRJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	20,137.00	-	30,026,545.25
2024/01/08	DE41	4691	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	71,010.00	-	30,097,555.25
2024/01/08	DE41	4691	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	373.20	-	30,097,928.45
2024/01/08	DE41	4692	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	487.00	-	30,098,415.45
2024/01/08	DE41	4693	CUADRE DEL DIA 05/01/2024, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	67,256.00	-	30,165,671.45
2024/01/08	DE41	4697	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 , CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA CONDE.	13,507.00	-	30,179,178.45
2024/01/08	DE41	4698	CUADRE DEL DIA 05/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	9,561.00	-	30,188,739.45
2024/01/08	DE41	4692	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	109,425.40	-	30,298,164.85
2024/01/08	DE41	4692	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	18,330.00	-	30,316,494.85
2024/01/08	DE41	4696	CUADRE DEL DIA 05/01/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	45,621.00	-	30,362,115.85
2024/01/08	TBC01	15524	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	5,500,000.00	-	35,862,115.85
2024/01/09	DE41	4683	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA.	27,331.00	-	35,889,446.85
2024/01/09	DE41	4683	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA.	7,682.00	-	35,897,128.85
2024/01/09	DE41	4683	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA.	165,371.96	-	36,062,500.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/09	TBC1	14949	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 0901/2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	-	15,500,000.00	20,562,500.81
2024/01/09	CK02	136836	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE	-	48,590.55	20,513,910.26
2024/01/09	CK02	136837	PAGO RETENCION DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	-	52,136.00	20,461,774.26
2024/01/09	CK02	136838	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS, SEGUN RELACION DE IMPUESTOS NOMINA E IR-4, CORRESPONDIENTE	-	248.86	20,461,525.40
2024/01/09	DE41	4681	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 JORGE LUIS FERREIRA MENDE, CAJA 01, OFICINA PRINCIPAL	109,600.00	-	20,571,125.40
2024/01/09	DE41	4682	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	16,455.00	-	20,587,580.40
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	109,230.00	-	20,696,810.40
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	803.80	-	20,697,614.20
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	42,451.80	-	20,740,066.00
2024/01/09	DE41	4685	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA EL CONDE	36,219.00	-	20,776,285.00
2024/01/09	DE41	4686	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	57,768.00	-	20,834,053.00
2024/01/09	DE41	4686	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	15,213.20	-	20,849,266.20
2024/01/09	DE41	4687	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	38,812.00	-	20,888,078.20
2024/01/10	DE41	4701	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	7,570.80	-	20,895,649.00
2024/01/10	DE41	4701	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03, OFICINA PRINCIPAL.	59,935.00	-	20,955,584.00
2024/01/10	DE41	4704	CUADRE DEL DIA 09/01/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	14,692.00	-	20,970,276.00
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	91.60	-	20,970,367.60
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	595.00	-	20,970,962.60
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	360.00	-	20,971,322.60
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,430.00	-	20,972,752.60
2024/01/10	DE41	4700	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	68,748.00	-	21,041,500.60
2024/01/10	DE41	4700	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	2,295.40	-	21,043,796.00
2024/01/10	DE41	4702	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	38,358.00	-	21,082,154.00
2024/01/10	DE41	4703	CUADRE DEL DIA 09/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	38,676.00	-	21,120,830.00
2024/01/10	DE41	4705	CUADRE DEL DIA 09/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	14,984.00	-	21,135,814.00
2024/01/11	CK02	136840	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA , ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL, SUS DEPENDENCIAS Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA CUBRIR GAS	-	75,000.00	21,060,814.00
2024/01/11	DE41	4712	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	29,395.00	-	21,090,209.00
2024/01/11	DE41	4717	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	3,050.00	-	21,093,259.00
2024/01/11	DE41	4717	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	31,739.90	-	21,124,998.90
2024/01/11	DE41	4718	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	32,343.00	-	21,157,341.90
2024/01/11	DE41	4718	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	15,619.00	-	21,172,960.90
2024/01/11	DE41	4718	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	532,166.96	-	21,705,127.86
2024/01/11	DE41	4713	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	31,977.00	-	21,737,104.86
2024/01/11	DE41	4714	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	52,162.00	-	21,789,266.86
2024/01/11	DE41	4715	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS, CAJA 03, PRINCIPAL.	40,275.00	-	21,829,541.86
2024/01/11	CK02	136839	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD25,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/LA LIC. MARIA	-	25,000.00	21,804,541.86
2024/01/11	CK02	136841	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA CAJA CHICA P/UN MONTO DE RD5200,000.00, CUSTODIADA P/LA LIC. WANDA NUÑEZ DE ARAUJO, ESTE FONDO ES CON EL OBJETIVO	-	200,000.00	21,604,541.86
2024/01/11	CK02	136842	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (MIRADOR NORTE LA ZURZA) PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD100,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO	-	100,000.00	21,504,541.86
2024/01/11	CK02	136843	PAGO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NAVIDAD/2023, CON LOS SIGUIENTES MONTOS \$75,000.00, \$50,000.00, Y \$25,000.00 RESPECTIVAMENTE, SELECCIONAN	-	75,000.00	21,429,541.86
2024/01/11	CK02	136844	PAGO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NAVIDAD/2023, CON LOS SIGUIENTES MONTOS \$75,000.00, \$50,000.00, Y \$25,000.00 RESPECTIVAMENTE, SELECCIONAN	-	50,000.00	21,379,541.86
2024/01/11	CK02	136845	PAGO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NAVIDAD/2023, CON LOS SIGUIENTES MONTOS \$75,000.00, \$50,000.00, Y \$25,000.00 RESPECTIVAMENTE, SELECCIONAN	-	25,000.00	21,354,541.86
2024/01/11	CK02	136846	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/LA LIC. JOCELIN ALMONTE, CO	-	200,000.00	21,154,541.86
2024/01/11	CK02	136847	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA REPONIBLE P/EL 2024, P/UN MONTO DE RD\$150,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/LA LIC. KAISY MARTINEZ SANTANA, CO	-	150,000.00	21,004,541.86
2024/01/11	CK02	136848	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, A FAVOR DE LA LIC. CAROLIN ASENCIO POLANCO, CODIGO 24087, P/UN VALOR DE	-	200,000.00	20,804,541.86
2024/01/12	CK02	136852	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION COMERCIAL PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD100,0	-	100,000.00	20,704,541.86
2024/01/12	CK02	136853	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, P/UN VALOR DE RD\$200,000.00, MANEJADA POR LA LIC. FLORINA ESTHER BERROA DE	-	200,000.00	20,504,541.86
2024/01/12	CK02	136854	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. OPERACIONES NOROESTE PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD150,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/SR. WILK	-	150,000.00	20,354,541.86
2024/01/12	DE41	4731	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA EL CONDE	6,889.00	-	20,361,430.86
2024/01/12	DE41	4734	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	40,902.00	-	20,402,332.86
2024/01/12	DE41	4735	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	40,504.00	-	20,442,836.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/12	DE41	4738	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	191,286.00	-	20,634,122.86
2024/01/12	DE41	4738	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	355.00	-	20,634,477.86
2024/01/12	CK02	136850	REAPERTURA DE FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE FUENTES SUPERFICIALES, POR UN VALOR DE RD \$200,000.00 EL CUAL SERA CUSTODIADO POR LA SRA. WANDA YOANELLY MORENO VASQUEZ, POR UN M	-	200,000.00	20,434,477.86
2024/01/12	DE41	4733	CUADRE DEL DIA 11/01/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,775.00	-	20,444,252.86
2024/01/12	DE41	4733	CUADRE DEL DIA 11/01/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	47,506.94	-	20,491,759.80
2024/01/12	DE41	4736	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	2,000.00	-	20,493,759.80
2024/01/12	DE41	4736	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	52,270.00	-	20,546,029.80
2024/01/12	DE41	4737	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	7,830.00	-	20,553,859.80
2024/01/12	TBC01	15526	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	375,000.00	-	20,928,859.80
2024/01/12	TBC01	15527	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE LA INSTITUCION	1,000,000.00	-	21,928,859.80
2024/01/12	CK02	136849	REAPERTURA DEL FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO POR LA SRA. WANDA YOANELLY MORENO VASQUEZ, POR UN M	-	200,000.00	21,728,859.80
2024/01/12	CK02	136851	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION SOCIAL, P/UN MONTO DE RD\$100,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO POR LAUREL EMPERATRIZ GIL CORREA	-	100,000.00	21,628,859.80
2024/01/12	DE41	4732	CUADRE DEL DIA 11/01/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	19,445.00	-	21,648,304.80
2024/01/15	TBC1	14950	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 15/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	3,875,000.00	17,773,304.80
2024/01/15	DE41	4795	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	35,200.00	-	17,808,504.80
2024/01/15	CK02	136855	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE OPERACIONES DEL ESTE PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/EL LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ	-	200,000.00	17,608,504.80
2024/01/15	CK02	136856	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. OPERACIONES SUROESTE PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/MARIA ELENA GONZALEZ	-	-	17,608,504.80
2024/01/15	CK02	136857	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIVISION DE TESORERIA A FAVOR DE LA SRTA. VIELKA ABREU CEPEDA, YA QUE LA SRA. MARLIN OZUNA CUSTODIA EL FONDO	-	-	17,608,504.80
2024/01/15	CK02	136858	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE SALUD Y MEDICAMENTOS EN EL DISPENSARIO MEDICO, CUSTODIADO POR LA SRA. WANDA YOANELLY MORENO VASQUEZ, POR UN M	-	-	17,608,504.80
2024/01/15	DE41	4789	CUADRE DEL DIA 12/01/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	40,430.00	-	17,648,934.80
2024/01/15	DE41	4789	CUADRE DEL DIA 12/01/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	43,360.40	-	17,692,295.20
2024/01/15	DE41	4790	CUADRE DEL DIA 12/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	42,014.00	-	17,734,309.20
2024/01/15	DE41	4792	CUADRE DEL DIA 12/01/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	7,407.00	-	17,741,716.20
2024/01/15	DE41	4793	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	13,056.00	-	17,754,772.20
2024/01/15	DE41	4794	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 PRINCIPAL	35,946.00	-	17,790,718.20
2024/01/15	DE41	4791	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA EL CONDE	11,032.00	-	17,801,750.20
2024/01/15	DE41	4795	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	26,248.20	-	17,827,998.40
2024/01/16	DE41	4807	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	13,332.00	-	17,841,330.40
2024/01/16	DE41	4808	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	30,406.00	-	17,871,736.40
2024/01/16	CK02	136859	REAPERTURA FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA PARA CUBRIR VIATICOS, CUSTODIADO POR LA SRA. WANDA YOANELLY MORENO VASQUEZ, POR UN M	-	200,000.00	17,671,736.40
2024/01/16	DE41	4816	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,756.00	-	17,675,492.40
2024/01/16	DE41	4809	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	30,269.00	-	17,705,761.40
2024/01/16	DE41	4817	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	37,219.00	-	17,742,980.40
2024/01/16	DE41	4817	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	13,835.00	-	17,756,815.40
2024/01/16	CK02	136860	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y SUS DEPENDENCIAS, P/VALOR DE RD \$75,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO POR LA SRA. WANDA YOANELLY MORENO VASQUEZ, POR UN M	-	75,000.00	17,681,815.40
2024/01/16	DE41	4807	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	91,925.00	-	17,773,740.40
2024/01/16	TBC01	15528	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	853,019.31	-	18,626,759.71
2024/01/16	TBC01	15525	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	147,448.58	-	18,774,208.29
2024/01/17	DE41	4828	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	108,750.00	-	18,882,958.29
2024/01/17	DE41	4828	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	6,868.80	-	18,889,827.09
2024/01/17	DE41	4829	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	17,175.00	-	18,907,002.09
2024/01/17	DE41	4830	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	18,492.00	-	18,925,494.09
2024/01/17	DE41	4831	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	21,950.00	-	18,947,444.09
2024/01/17	DE41	4831	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,078.00	-	18,952,522.09
2024/01/17	DE41	4832	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	14,150.00	-	18,966,672.09
2024/01/17	CK02	136861	SUST. SOLIC. #82250 Y CK #136858 D/F 15/01/2024 REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE SALUD Y MEDICAMENTOS EN EL DISPENSARIO MEDICO, CUSTODIADO POR LA SRA. WANDA YOANELLY MORENO VASQUEZ, POR UN M	-	75,000.00	18,891,672.09
2024/01/17	CK02	136862	SUST. SOLIC. #82249 D/F 12/01/2024 Y CK #136857 D/F 15/01/2024, REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIVISION DE TESORERIA A FAVOR DE LA SRTA. VIELKA ABREU CEPEDA, YA QUE LA SRA. MARLIN OZUNA CUSTODIA EL FONDO	-	125,000.00	18,766,672.09
2024/01/17	CK02	136863	SUST. SOLIC. #82247 D/F 12/01/2024 Y CK 136856 D/F 15/01/2024, REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. OPERACIONES SUROESTE PARA EL AÑO 2024, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/MARIA ELENA GONZALEZ	-	200,000.00	18,566,672.09
2024/01/17	EDCON	1176	PARA REGISTRAR INTERESES DEJADO DE PAGAR DE CERTIFICADO NO 2400072951 DE FECHA 12/01/24, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN COPIA DE DOCUMENTO	183.42	-	18,566,855.51
2024/01/17	DE41	4835	CUADRE DEL DIA 17/01/2024, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	23,289.00	-	18,590,144.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/17	DE41	4836	CUADRE DEL DIA 17/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	42,780.00	-	18,632,924.51
2024/01/17	DE41	4837	CUADRE DEL DIA 17/01/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	53,351.00	-	18,686,275.51
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	68,965.00	-	18,755,240.51
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,722.60	-	18,790,963.11
2024/01/18	DE41	4838	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	25,106.00	-	18,816,069.11
2024/01/18	DE41	4839	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	13,986.00	-	18,830,055.11
2024/01/18	DE41	4840	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	252,152.00	-	19,082,207.11
2024/01/18	DE41	4840	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	31,134.00	-	19,113,341.11
2024/01/18	DE41	4841	CUADRE DEL DIA 17/01/2024, CAJERA YIVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	82,902.00	-	19,196,243.11
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	79,209.20	-	19,275,452.31
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	974.00	-	19,276,426.31
2024/01/18	CK02	136864	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	12,612.82	19,263,813.49
2024/01/18	CK02	136865	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	3,622.10	19,260,191.39
2024/01/18	CK02	136866	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	3,606.81	19,256,584.58
2024/01/18	CK02	136867	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	3,606.81	19,252,977.77
2024/01/18	CK02	136868	SUST. CK. #2185555 D/F 22/07/2022, P/UN MONTO DE RD\$15,522.46, EL CUAL FUE REINTEGRADO POR CADUCIDAD, DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO FUE COBRADO	-	15,522.46	19,237,455.31
2024/01/18	CK02	136869	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	17,439.98	19,220,015.33
2024/01/18	CK02	136870	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	10,614.43	19,209,400.90
2024/01/18	CK02	136871	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	3,700.18	19,205,700.72
2024/01/18	CK02	136872	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	-	19,205,700.72
2024/01/18	CK02	136873	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS	-	4,558.67	19,201,142.05
2024/01/18	DE41	4844	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	41,679.00	-	19,242,821.05
2024/01/18	DE41	4844	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	1,099.00	-	19,243,920.05
2024/01/18	DE41	4845	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	59,250.00	-	19,303,170.05
2024/01/18	DE41	4845	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,784.60	-	19,318,954.65
2024/01/18	DE41	4845	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	54,774.38	-	19,373,729.03
2024/01/18	DE41	4847	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	7,106.00	-	19,380,835.03
2024/01/18	DE41	4848	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	15,486.00	-	19,396,321.03
2024/01/18	DE41	4849	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	41,552.00	-	19,437,873.03
2024/01/18	DE41	4850	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,879.00	-	19,458,752.03
2024/01/18	DE41	4851	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA KENIA VAZQUEZ LOPEZ DE MOYA, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH.	26,175.00	-	19,484,927.03
2024/01/18	DE41	4843	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	33,361.00	-	19,518,288.03
2024/01/18	DE41	4843	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,902.00	-	19,527,190.03
2024/01/18	DE41	4846	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 14 OFICINA CHARLES DE GAULLE	2,146.00	-	19,529,336.03
2024/01/18	TBC01	15529	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	479,431.00	-	20,008,767.03
2024/01/18	TBC1	14952	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 1801/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	4,900,000.00	15,108,767.03
2024/01/18	TBC01	15530	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,132,840.40	-	17,241,607.43
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	65,264.00	-	17,306,871.43
2024/01/19	DE41	4879	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 04, CONDE.	39,614.00	-	17,346,485.43
2024/01/19	TBC01	15531	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	356,145.40	-	17,702,630.83
2024/01/19	TBC01	15532	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	179,953.40	-	17,882,584.23
2024/01/19	DE41	4858	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA MARIA ALRJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	30,015.00	-	17,912,599.23
2024/01/19	DE41	4858	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA MARIA ALRJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	99,152.20	-	18,011,751.43
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	1,058.40	-	18,012,809.83
2024/01/19	DE41	4853	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	4,568.00	-	18,017,377.83
2024/01/19	DE41	4854	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	17,883.00	-	18,035,260.83
2024/01/19	DE41	4855	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	10,012.00	-	18,045,272.83
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	76,334.00	-	18,121,606.83
2024/01/19	DE41	4857	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,263.00	-	18,151,869.83
2024/01/19	DE41	4859	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	38,973.60	-	18,190,843.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/19	DE41	4859	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	68,000.00	-	18,258,843.43
2024/01/19	DE41	4860	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 08 OFICINA PASTORIZA	84,751.04	-	18,343,594.47
2024/01/19	DE41	4860	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 08 OFICINA PASTORIZA	10,579.00	-	18,354,173.47
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	355.00	-	18,354,528.47
2024/01/22	DE41	4884	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES DE GAULLE	13,605.00	-	18,368,133.47
2024/01/22	DE41	4887	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA LEVDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	72,809.00	-	18,440,942.47
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	89,306.00	-	18,530,248.47
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	114,972.00	-	18,645,220.47
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,546,761.00	-	21,191,981.47
2024/01/22	DE41	4876	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 26 LOS ALCARRIZOS	50,418.00	-	21,242,399.47
2024/01/22	DE41	4877	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	34,030.00	-	21,276,429.47
2024/01/22	DE41	4877	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	66,764.00	-	21,343,193.47
2024/01/22	DE41	4878	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 07 OFICINA PASTORIZA	110,000.00	-	21,453,193.47
2024/01/22	DE41	4878	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 07 OFICINA PASTORIZA	127,749.20	-	21,580,942.67
2024/01/22	DE41	4878	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 07 OFICINA PASTORIZA	81,667.70	-	21,662,610.37
2024/01/22	DE41	4878	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 07 OFICINA PASTORIZA	26,010.00	-	21,688,620.37
2024/01/22	CK02	136874	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, P/UN VALOR DE RD\$50,000.00, CUSTODIADO P/LA SRA. YANET FELIZ DE PAULINO, ASIGNADO A ESTE DEPTO. DE LABORATORIO	-	50,000.00	21,638,620.37
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,632.00	-	21,645,252.37
2024/01/22	DE41	4882	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	38,655.00	-	21,683,907.37
2024/01/22	DE41	4885	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN OFICINA CHARLES DE GAULLE	9,970.00	-	21,693,877.37
2024/01/22	DE41	4886	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	17,619.00	-	21,711,496.37
2024/01/22	DE41	4888	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	20,740.00	-	21,732,236.37
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	48,006.40	-	21,780,242.77
2024/01/22	DE41	4890	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	34,825.00	-	21,815,067.77
2024/01/22	DE41	4883	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	21,028.00	-	21,836,095.77
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	63,911.00	-	21,900,006.77
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,833.20	-	21,928,839.97
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	46,849.60	-	21,975,689.57
2024/01/23	DE41	4892	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	61,378.00	-	22,037,067.57
2024/01/23	DE41	4894	CUADRE DEL DIA 22/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	54,269.00	-	22,091,336.57
2024/01/23	DE41	4906	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	37,255.00	-	22,128,591.57
2024/01/23	DE41	4894	CUADRE DEL DIA 22/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	3,790.00	-	22,132,381.57
2024/01/23	DE41	4896	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA LEVDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	65,034.00	-	22,197,415.57
2024/01/23	DE41	4896	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA LEVDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	6,138.00	-	22,203,553.57
2024/01/23	DE41	4897	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	51,990.00	-	22,255,543.57
2024/01/23	DE41	4897	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	28,418.20	-	22,283,961.77
2024/01/23	DE41	4898	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,213.20	-	22,299,174.97
2024/01/23	DE41	4898	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	110,004.00	-	22,409,178.97
2024/01/23	DE41	4899	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	50,371.00	-	22,459,549.97
2024/01/23	DE41	4899	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	91,138.00	-	22,550,687.97
2024/01/23	DE41	4900	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	8,822.00	-	22,559,509.97
2024/01/23	DE41	4900	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	1,333.00	-	22,560,842.97
2024/01/23	DE41	4902	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	44,420.00	-	22,605,262.97
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	60,833.00	-	22,666,095.97
2024/01/23	DE41	4893	CUADRE DEL DIA 22/01/2024, CAJERA YVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	41,748.00	-	22,707,843.97
2024/01/23	DE41	4901	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	54,818.00	-	22,762,661.97
2024/01/23	DE41	4904	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA LEVDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	86,901.00	-	22,849,562.97
2024/01/23	DE41	4905	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	38,590.00	-	22,888,152.97
2024/01/23	TBC01	15534	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,993,254.00	-	24,881,406.97
2024/01/23	TBC1	14953	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 23/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEJO	-	3,500,000.00	21,381,406.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/23	DE41	4895	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 09 OFICINA PASTORIZA	111,505.00	-	21,492,911.97
2024/01/23	TBC01	15533	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,096,621.00	-	22,589,532.97
2024/01/24	TBC1	14951	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2024, SEGUN REPORTE DE BAN	-	5,000,000.00	17,589,532.97
2024/01/24	DE41	4907	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	63,700.00	-	17,653,232.97
2024/01/24	DE41	4907	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	94,609.00	-	17,747,841.97
2024/01/24	DE41	4908	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 30 OFICINA PASTORIZA	98,904.00	-	17,846,745.97
2024/01/24	DE41	4908	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 30 OFICINA PASTORIZA	4,438.40	-	17,851,184.37
2024/01/24	DE41	4908	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 30 OFICINA PASTORIZA	18,387.10	-	17,869,571.47
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	13,430.00	-	17,883,001.47
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,476.00	-	17,886,477.47
2024/01/24	CK02	136875	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. ANGELA KARINA PEREZ LEONARDO POR UN VALOR DE RD \$50,000.00. PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES C	-	50,000.00	17,836,477.47
2024/01/24	DE41	4910	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,507.00	-	17,858,984.47
2024/01/24	DE41	4910	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,465.20	-	17,863,449.67
2024/01/24	DE41	4911	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO MARIANELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	33,182.00	-	17,896,631.67
2024/01/24	DE41	4912	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	8,092.00	-	17,904,723.67
2024/01/24	DE41	4913	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	31,740.00	-	17,936,463.67
2024/01/25	DE41	4915	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	52,638.00	-	17,989,101.67
2024/01/25	DE41	4915	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	170,781.00	-	18,159,882.67
2024/01/25	DE41	4916	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	50,951.00	-	18,210,833.67
2024/01/25	DE41	4919	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	15,025.00	-	18,225,858.67
2024/01/25	DE41	4922	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	23,812.00	-	18,249,670.67
2024/01/25	DE41	4925	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	32,581.00	-	18,282,251.67
2024/01/25	DE41	4918	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	45,172.00	-	18,327,423.67
2024/01/25	DE41	4914	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	17,335.00	-	18,344,758.67
2024/01/25	DE41	4917	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES DE GAULLE	28,831.00	-	18,373,589.67
2024/01/25	DE41	4920	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	11,264.00	-	18,384,853.67
2024/01/25	DE41	4921	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	15,380.00	-	18,400,233.67
2024/01/25	DE41	4923	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA YIVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	955.00	-	18,401,188.67
2024/01/25	DE41	4923	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA YIVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	69,550.00	-	18,470,738.67
2024/01/25	DE41	4924	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	24,011.00	-	18,494,749.67
2024/01/25	DE41	4925	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	56,005.00	-	18,550,754.67
2024/01/25	DE41	4926	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	32,227.20	-	18,582,981.87
2024/01/25	DE41	4926	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	21,264.00	-	18,604,245.87
2024/01/25	CK02	136876	PAGO DEVOLUCION MONTO DEPOSITADO DUPLICADO EN LAS CUENTAS DE LA CORPORACION DEL ACUED. Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 1ER DEPOSITO MED. CK. #0001	-	170,423.86	18,433,822.01
2024/01/25	DE41	4927	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	29,390.00	-	18,463,212.01
2024/01/25	DE41	4929	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	50,442.00	-	18,513,654.01
2024/01/25	DE41	4930	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN OFICINA CHARLES DE GAULLE	314.00	-	18,513,968.01
2024/01/25	DE41	4931	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	20,436.00	-	18,534,404.01
2024/01/25	DE41	4932	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	11,024.00	-	18,545,428.01
2024/01/25	DE41	4932	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	95,677.00	-	18,641,105.01
2024/01/25	TBC1	14954	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE FUNCIONAMIENTO EL DIA 25/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,300,000.00	17,341,105.01
2024/01/25	DE41	4928	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	53,631.00	-	17,394,736.01
2024/01/26	DE41	4988	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES DE GAULLE	91,070.00	-	17,485,806.01
2024/01/26	DE41	4990	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 18 LAS AMERICAS.	88,323.00	-	17,574,129.01
2024/01/26	DE41	4990	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 18 LAS AMERICAS.	58,089.00	-	17,632,218.01
2024/01/26	TBC01	15537	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	127,200.80	-	17,759,418.81
2024/01/26	TBC01	15538	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	150,409.00	-	17,909,827.81
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	30,459.00	-	17,940,286.81
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	43,236.00	-	17,983,522.81
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	45,357.00	-	18,028,879.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/26	DE41	4933	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA YIVERNI ESTEFANI MARTINEZ SUAZO, CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	13,385.00	-	18,042,264.81
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	436,048.40	-	18,478,313.21
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	40,783.00	-	18,519,096.21
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	135,324.00	-	18,654,420.21
2024/01/26	DE41	4935	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	82,102.00	-	18,736,522.21
2024/01/26	DE41	4935	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	79,300.00	-	18,815,822.21
2024/01/26	DE41	4936	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	10,894.00	-	18,826,716.21
2024/01/26	DE41	4936	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	8,104.00	-	18,834,820.21
2024/01/26	DE41	4937	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,468.00	-	18,841,288.21
2024/01/26	DE41	4937	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,685.00	-	18,853,973.21
2024/01/26	DE41	4938	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	4,538.00	-	18,858,511.21
2024/01/26	DE41	4939	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	13,907.00	-	18,872,418.21
2024/01/26	DE41	4940	CUADRE DEL DIA 25/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	43,320.00	-	18,915,738.21
2024/01/26	DE41	5082	DEPOSITO FUNCIONAMIETO.	25,850.00	-	18,941,588.21
2024/01/30	CK02	136877	PAGO PARA LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA EL MANEJO DE CAMBIO EN LAS CAJAS DE LAS DIFERENTES AGENCIAS COMERCIALES Y PUNTOS DE PAGOS DEL SERVI	-	22,000.00	18,919,588.21
2024/01/30	DE41	4967	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 , CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	125,850.00	-	19,045,438.21
2024/01/30	DE41	4967	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 , CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL.	4,329.60	-	19,049,767.81
2024/01/30	DE41	4968	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 28 LOS ALCARRIZOS	29,016.00	-	19,078,783.81
2024/01/30	DE41	4969	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE	20,861.00	-	19,099,644.81
2024/01/30	DE41	4970	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	11,575.00	-	19,111,219.81
2024/01/30	DE41	4971	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 08 OFICINA PASTORIZA	6,395.00	-	19,117,614.81
2024/01/30	DE41	4971	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 08 OFICINA PASTORIZA	13,275.00	-	19,130,889.81
2024/01/30	DE41	4972	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,530.00	-	19,144,419.81
2024/01/30	DE41	4972	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	118,313.60	-	19,262,733.41
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	56,069.00	-	19,318,802.41
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	40,772.00	-	19,359,574.41
2024/01/30	DE41	4961	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	53,850.00	-	19,413,424.41
2024/01/30	DE41	4962	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	56,822.00	-	19,470,246.41
2024/01/30	DE41	4963	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	34,310.00	-	19,504,556.41
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	44,784.00	-	19,549,340.41
2024/01/30	DE41	4974	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	48,574.00	-	19,597,914.41
2024/01/30	DE41	4987	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	122,971.00	-	19,720,885.41
2024/01/30	DE41	4987	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	73,486.00	-	19,794,371.41
2024/01/30	DE41	4989	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	5,352.00	-	19,799,723.41
2024/01/30	DE41	4989	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	24,250.00	-	19,823,973.41
2024/01/30	TBC01	15535	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,507,710.00	-	21,331,683.41
2024/01/30	TBC01	15536	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	103,536.00	-	21,435,219.41
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	323.80	-	21,435,543.21
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	143,185.80	-	21,578,729.01
2024/01/30	TBC1	14955	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE FUNCIONAMIENTO EL DIA 30/1/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,600,000.00	19,978,729.01
2024/01/31	TBC1	14959	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 31/01/2024 SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	2,400,000.00	17,578,729.01
2024/01/31	TBC1	14960	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 31/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,600,000.00	15,978,729.01
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	156.76	-	15,978,885.77
2024/01/31	DE41	4959	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	34,250.00	-	16,013,135.77
2024/01/31	DE41	4981	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MARIA ALRIANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	32,902.00	-	16,046,037.77
2024/01/31	DE41	4981	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MARIA ALRIANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	113,258.19	-	16,159,295.96
2024/01/31	DE41	4981	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MARIA ALRIANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	157,841.94	-	16,317,137.90
2024/01/31	DE41	4982	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	18,327.00	-	16,335,464.90
2024/01/31	DE41	4983	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	134,610.00	-	16,470,074.90
2024/01/31	DE41	4983	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 PRINCIPAL	46,132.20	-	16,516,207.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	DE41	4984	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	12,535.00	-	16,528,742.10
2024/01/31	DE41	4985	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	37,706.00	-	16,566,448.10
2024/01/31	DE41	4986	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 30 OFICINA PASTORIZA	11,275.00	-	16,577,723.10
2024/01/31	RE02	136646	PAGO CUOTA POR EXCLUSION AUTOMATICA DEL SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE J	1,577.45	-	16,579,300.55
2024/01/31	RE02	136657	PAGO FACTURA ME63-300910,	3,594.58	-	16,582,895.13
2024/01/31	EDCON	1174	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANE	248,735.91	-	16,831,631.04
2024/01/31	EDCON	1174	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANE	488,986.70	-	17,320,617.74
2024/01/31	TBC01	15539	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	89,257.00	-	17,409,874.74
2024/01/31	TBC01	15540	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	223,413.00	-	17,633,287.74
2024/01/31	DE41	4975	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERO JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA 07 EL CONDE	25,904.00	-	17,659,191.74
2024/01/31	DE41	4976	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	130,340.00	-	17,789,531.74
2024/01/31	DE41	4977	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	936.00	-	17,790,467.74
2024/01/31	DE41	4977	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,817.00	-	17,826,284.74
2024/01/31	DE41	4978	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	23,271.00	-	17,849,555.74
2024/01/31	DE41	4979	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	13,475.00	-	17,863,030.74
2024/01/31	DE41	4979	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	19,632.00	-	17,882,662.74
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	167,414.00	-	18,050,076.74
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	897.40	-	18,050,974.14
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	13,255.80	-	18,064,229.94
2024/01/31	DE41	4955	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA YESU GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	25,925.00	-	18,090,154.94
2024/01/31	DE41	4956	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	53,472.00	-	18,143,626.94
2024/01/31	DE41	4957	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	13,592.00	-	18,157,218.94
2024/01/31	DE41	4957	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	56,919.00	-	18,214,137.94
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,124.00	-	18,216,261.94
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	81,286.00	-	18,297,547.94
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	887,757.40	-	19,185,305.34
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	919.78	-	19,186,225.12
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	138,331.80	-	19,324,556.92
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	111,988.70	-	19,436,545.62
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	40,006.07	-	19,476,551.69
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	66,482.73	-	19,543,034.42
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	76,908.08	-	19,619,942.50
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	58,728.45	-	19,678,670.95
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	124,252.93	-	19,802,923.88
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	82,518.71	-	19,885,442.59
2024/01/31	RENO	2230	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,	-	97,514.89	19,787,927.70
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	59,998.54	19,727,929.16
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	142,786.28	-	19,870,715.44
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	89,388.41	-	19,960,103.85
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	95,712.70	-	20,055,816.55
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	121,057.27	-	20,176,873.82
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	34,588.73	-	20,211,462.55
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	33,850.37	-	20,245,312.92
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	61,892.51	-	20,307,205.43
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	46,025.28	-	20,353,230.71
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	29,663.59	-	20,382,894.30
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	27,768.25	-	20,410,662.55
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	71,990.07	-	20,482,652.62
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	120,258.80	-	20,602,911.42
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	59,505.37	-	20,662,416.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,088.91	-	20,663,505.70
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,089.88	-	20,664,595.58
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,106.41	-	20,665,701.99
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,421.34	-	20,667,123.33
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	5,227.69	-	20,672,351.02
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	5,706.88	-	20,678,057.90
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	41,025.60	-	20,719,083.50
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	908.12	-	20,719,991.62
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,491.32	-	20,721,482.94
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,284.47	-	20,723,767.41
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,307.80	-	20,726,075.21
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,460.60	-	20,728,535.81
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	6,091.21	-	20,734,627.02
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,259.17	-	20,741,886.19
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	565.98	-	20,742,452.17
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	645.68	-	20,743,097.85
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	695.25	-	20,743,793.10
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	698.17	-	20,744,491.27
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	9,512.26	-	20,754,003.53
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	17,628.79	-	20,771,632.32
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	18,314.63	-	20,789,946.95
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	217.42	-	20,790,164.37
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	280.21	-	20,790,444.58
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	413.37	-	20,790,857.95
2024/01/31	TBC1	14962	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	21,850.83	-	20,812,708.78
				36,085,518.67	43,507,779.70	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/12/2023	6,978,539.60	-	
2024/01/08	TBC01	15524	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	5,500,000.00	1,478,539.60
2024/01/12	TBC01	15527	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE LA INSTITUCION	-	1,000,000.00	478,539.60
2024/01/16	TBC01	15528	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	853,019.31	374,479.71
2024/01/18	TBC01	15529	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	479,431.00	853,910.71
2024/01/19	TBC01	15531	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	356,145.40	1,210,056.11
2024/01/23	TBC01	15534	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	1,993,254.00	3,203,310.11
2024/01/26	TBC01	15538	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	150,409.00	3,353,719.11
2024/01/30	TBC01	15536	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	103,536.00	3,457,255.11
2024/01/31	TBC01	15539	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	89,257.00	3,546,512.11
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	175.00	3,546,687.11
2024/01/31	EDCON	1167	PARA REGISTRAR AJUSTE POR RECLAMO DE CARGOS POR DEPOSITO HECHO POR ERROR EN LA CUENTA RECAUDO ACEA Y TRANSFERIDO A CUENTA GESTION NORTE E	7,593.67	-	3,539,093.44
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	306,931.00	-	3,232,162.44
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	348,859.00	-	2,883,303.44
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	249,045.00	-	2,634,258.44
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	261,797.00	-	2,372,461.44
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	285,807.00	-	2,086,654.44
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	585,740.20	-	1,500,914.24
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	377,772.00	-	1,123,142.24
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	319,693.00	-	803,449.24
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	418,755.60	-	384,693.64
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	412,526.60	-	27,832.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	213,695.00	-	241,527.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	14,460.00	-	255,987.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	89,257.00	-	345,244.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	103,536.00	-	448,780.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	54,680.00	-	503,460.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	40,724.00	-	544,184.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	55,005.00	-	599,189.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	352,661.00	-	951,850.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,640,593.00	-	2,592,443.96
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	356,145.40	-	2,948,589.36
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	159,738.00	-	3,108,327.36
				6,655,014.47	10,525,226.71	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance AL 31/12/2023	4,624,576.36	-	
2024/01/05	DE41	4633	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	25,089.40	-	4,649,665.76
2024/01/05	DE41	4622	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,074.00	-	4,657,739.76
2024/01/05	DE41	4633	CUADRE DEL DIA 04/01/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 06, ROBERTO PASTORIZA.	249,696.00	-	4,907,435.76
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,724.00	-	4,910,159.76
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	626.40	-	4,910,786.16
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	116,766.00	-	5,027,552.16
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	26,548.00	-	5,054,100.16
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,069.00	-	5,059,169.16
2024/01/12	TBC01	15526	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	375,000.00	4,684,169.16
2024/01/12	DE41	4796	CUADRE DEL DIA 12/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	37,915.20	-	4,722,084.36
2024/01/12	DE41	4738	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,162.00	-	4,734,246.36
2024/01/12	DE41	4738	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,526.00	-	4,742,772.36
2024/01/12	DE41	4738	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,865.00	-	4,748,637.36
2024/01/12	DE41	4738	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	4,749,537.36
2024/01/15	DE41	4806	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	16,212.00	-	4,765,749.36
2024/01/15	DE41	4806	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	15,730.00	-	4,781,479.36
2024/01/15	DE41	4806	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	47,672.00	-	4,829,151.36
2024/01/16	TBC01	15525	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	147,448.58	4,681,702.78
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,776.00	-	4,689,478.78
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,648.80	-	4,697,127.58
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,687.00	-	4,715,814.58
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	107,907.00	-	4,823,721.58
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,677.40	-	4,848,398.98
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,167.20	-	4,856,566.18
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,400.00	-	4,864,966.18
2024/01/18	TBC01	15530	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,132,840.40	2,732,125.78
2024/01/19	TBC01	15532	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	179,953.40	2,552,172.38
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	33,861.20	-	2,586,033.58
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	6,913.80	-	2,592,947.38
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	7,229.40	-	2,600,176.78
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	27,478.00	-	2,627,654.78
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	38,262.00	-	2,665,916.78
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	1,789,249.00	-	4,455,165.78
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	5,634.00	-	4,460,799.78
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	32,319.00	-	4,493,118.78
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	16,333.60	-	4,509,452.38
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	10,651.00	-	4,520,103.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	20,428.80	-	4,540,532.18
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	12,813.80	-	4,553,345.98
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	14,422.00	-	4,567,767.98
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,704.00	-	4,575,471.98
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	86,709.00	-	4,662,180.98
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	297,156.20	-	4,959,337.18
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,112.00	-	4,960,449.18
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,344.60	-	4,977,793.78
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	57,156.00	-	5,034,949.78
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	155.80	-	5,035,105.58
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	189.80	-	5,035,295.38
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	58,067.00	-	5,093,362.38
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	47,040.20	-	5,140,402.58
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,906.00	-	5,161,308.58
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	107,340.00	-	5,268,648.58
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	443,401.00	-	5,712,049.58
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	17,688.00	-	5,729,737.58
2024/01/23	TBC01	15533	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,096,621.00	4,633,116.58
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	46,875.00	-	4,679,991.58
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,776.40	-	4,683,767.98
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	45,399.40	-	4,729,167.38
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,950.00	-	4,731,117.38
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,742.00	-	4,740,859.38
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,862.00	-	4,747,721.38
2024/01/25	DE41	4926	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	1,190.00	-	4,748,911.38
2024/01/25	DE41	4926	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	26,548.00	-	4,775,459.38
2024/01/25	DE41	4926	CUADRE DEL DIA 24/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 24, ROBERTO PASTORIZA.	24,276.00	-	4,799,735.38
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,310.00	-	4,807,045.38
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,260.00	-	4,816,305.38
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,126.00	-	4,822,431.38
2024/01/26	TBC01	15537	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	127,200.80	4,695,230.58
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	22,402.00	-	4,717,632.58
2024/01/30	TBC01	15535	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,507,710.00	3,209,922.58
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,612.60	-	3,227,535.18
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	21,556.40	-	3,249,091.58
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	50,000.00	-	3,299,091.58
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	139,644.00	-	3,438,735.58
2024/01/31	TBC01	15540	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	223,413.00	3,215,322.58
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,265,075.00	-	4,480,397.58
2024/01/31	DE41	4981	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MARIA ALRIJANDRA NUÑEZ CAJA 27 ROBERTO PASTORIZA	13,822.00	-	4,494,219.58
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	96,483.00	-	4,590,702.58
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	116,766.00	-	4,707,468.58
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,164.00	-	4,717,632.58
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,293.40	-	4,718,925.98
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,314.40	-	4,725,240.38
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	94,272.00	-	4,819,512.38
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	31,730.00	-	4,851,242.38
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	242,238.80	-	5,093,481.18
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	175.00	5,093,306.18
2024/01/31	DE41	5081	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA , OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,088.80	-	5,123,394.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

					6,289,180.80	5,790,362.18	
110102001017.00			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/12/2023		920,050.83	-	
2024/01/02	DE41	4531	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH		32,270.00	-	952,320.83
2024/01/02	DE41	4537	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 297 OFICINA VILLA MELLA		34,187.00	-	986,507.83
2024/01/02	DE41	4532	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS		91,037.00	-	1,077,544.83
2024/01/02	DE41	4530	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 30 LAS AMERICAS.		65,856.00	-	1,143,400.83
2024/01/02	DE41	4538	CUADRE DEL DIA 02/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN DE ARISTIDES CAJA 21 CHARLES DE G.		44,086.00	-	1,187,486.83
2024/01/03	DE41	4621	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS		70,773.00	-	1,258,259.83
2024/01/03	DE41	4621	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS		8,320.00	-	1,266,579.83
2024/01/03	DE41	4621	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 ODICINA LAS AMERICAS		9,166.00	-	1,275,745.83
2024/01/03	DE41	4599	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO, OFICINA CHARLES DE GAULLE		46,485.00	-	1,322,230.83
2024/01/03	DE41	4630	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS		119,915.00	-	1,442,145.83
2024/01/03	DE41	4598	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA		33,646.00	-	1,475,791.83
2024/01/03	DE41	4602	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN, OFICINA CHARLES DE GAULLE		30,923.00	-	1,506,714.83
2024/01/03	DE41	4629	CUADRE DEL DIA 03/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 ODICINA JUAN BOSCH		35,970.00	-	1,542,684.83
2024/01/04	DE41	4631	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS		2,145.00	-	1,544,829.83
2024/01/04	DE41	4632	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH		1,440.00	-	1,546,269.83
2024/01/04	DE41	4632	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH		38,035.00	-	1,584,304.83
2024/01/04	DE41	4625	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		43,495.00	-	1,627,799.83
2024/01/04	DE41	4595	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 27 VILLA MELLA		40,750.00	-	1,668,549.83
2024/01/04	DE41	4631	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS		66,140.00	-	1,734,689.83
2024/01/04	DE41	4631	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS		9,052.00	-	1,743,741.83
2024/01/04	DE41	4597	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN, OFICINA CHARLES DE GAULLE		34,500.00	-	1,778,241.83
2024/01/04	DE41	4596	CUADRE DEL DIA 04/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE		47,451.00	-	1,825,692.83
2024/01/05	DE41	4604	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN, OFICINA CHARLES DE GAULLE		31,375.00	-	1,857,067.83
2024/01/05	DE41	4628	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		48,447.00	-	1,905,514.83
2024/01/05	DE41	4628	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		23,571.00	-	1,929,085.83
2024/01/05	DE41	4628	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		7,168.00	-	1,936,253.83
2024/01/05	DE41	4603	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO, OFICINA CHARLES DE GAULLE		56,520.00	-	1,992,773.83
2024/01/05	DE41	4612	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 VILLA MELLA		30,670.00	-	2,023,443.83
2024/01/05	DE41	4624	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS		99,421.00	-	2,122,864.83
2024/01/05	DE41	4638	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH		36,698.00	-	2,159,562.83
2024/01/08	DE41	4676	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA		28,400.00	-	2,187,962.83
2024/01/08	DE41	4678	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE		34,888.00	-	2,222,850.83
2024/01/08	DE41	4679	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH		41,190.00	-	2,264,040.83
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		46,776.00	-	2,310,816.83
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		1,110.00	-	2,311,926.83
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		4,022.00	-	2,315,948.83
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		1,702.00	-	2,317,650.83
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		1,810.00	-	2,319,460.83
2024/01/08	DE41	4688	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		1,702.00	-	2,321,162.83
2024/01/08	DE41	4689	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS		88,901.00	-	2,410,063.83
2024/01/08	DE41	4689	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS		710.00	-	2,410,773.83
2024/01/08	DE41	4692	CUADRE DEL DIA 05/01/2024 CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.		5,871.00	-	2,416,644.83
2024/01/08	DE41	4677	CUADRE DEL DIA 08/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE		24,025.00	-	2,440,669.83
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.		264,760.00	-	2,705,429.83
2024/01/09	DE41	4684	CUADRE DEL DIA 08/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.		7,553.20	-	2,712,983.03
2024/01/09	DE41	4670	CUADRE DEL DIA 09/12/2023 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH		27,925.00	-	2,740,908.03
2024/01/09	DE41	4671	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS		16,654.00	-	2,757,562.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/09	DE41	4671	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,304.00	-	2,759,866.03
2024/01/09	DE41	4671	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	26,173.00	-	2,786,039.03
2024/01/09	DE41	4671	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,279.00	-	2,787,318.03
2024/01/09	DE41	4672	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA LEIDY SANTOS FLORES CAJA 49 OFICINA LAS AMERICAS	65,624.00	-	2,852,942.03
2024/01/09	DE41	4674	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	35,825.00	-	2,888,767.03
2024/01/09	DE41	4675	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	58,454.00	-	2,947,221.03
2024/01/09	DE41	4673	CUADRE DEL DIA 09/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	28,450.00	-	2,975,671.03
2024/01/10	DE41	4706	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	20,716.00	-	2,996,387.03
2024/01/10	DE41	4707	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	32,410.00	-	3,028,797.03
2024/01/10	DE41	4708	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	52,851.00	-	3,081,648.03
2024/01/10	DE41	4709	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	60,444.00	-	3,142,092.03
2024/01/10	DE41	4710	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	46,275.00	-	3,188,367.03
2024/01/10	DE41	4716	CUADRE DEL DIA 10/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,686.00	-	3,207,053.03
2024/01/10	DE41	4711	CUADRE DEL DIA 10/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	30,045.00	-	3,237,098.03
2024/01/11	DE41	4730	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 LAS AMERICAS.	2,276.00	-	3,239,374.03
2024/01/11	DE41	4730	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 LAS AMERICAS.	28,096.00	-	3,267,470.03
2024/01/11	DE41	4730	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 LAS AMERICAS.	2,280.00	-	3,269,750.03
2024/01/11	DE41	4730	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 LAS AMERICAS.	4,074.00	-	3,273,824.03
2024/01/11	DE41	4719	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA 8 OFICINA JUAN BOSCH	43,525.00	-	3,317,349.03
2024/01/11	DE41	4720	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	36,447.00	-	3,353,796.03
2024/01/11	DE41	4721	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	41,100.00	-	3,394,896.03
2024/01/11	DE41	4722	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO, CAJA 27, OFICINA CHARLES DE GAULLE	24,515.00	-	3,419,411.03
2024/01/11	DE41	4723	CUADRE DEL DIA 11/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN, OFICINA CHARLES DE GAULLE	35,150.00	-	3,454,561.03
2024/01/12	DE41	4780	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,722.00	-	3,456,283.03
2024/01/12	DE41	4780	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	30,190.00	-	3,486,473.03
2024/01/12	DE41	4778	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	45,242.00	-	3,531,715.03
2024/01/12	DE41	4778	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	4,912.00	-	3,536,627.03
2024/01/12	DE41	4779	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	59,100.00	-	3,595,727.03
2024/01/12	DE41	4786	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	39,335.00	-	3,635,062.03
2024/01/12	DE41	4788	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	31,716.00	-	3,666,778.03
2024/01/12	DE41	4787	CUADRE DEL DIA 12/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	8,500.00	-	3,675,278.03
2024/01/15	DE41	4798	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	41,825.00	-	3,717,103.03
2024/01/15	DE41	4800	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	23,640.00	-	3,740,743.03
2024/01/15	DE41	4801	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	81,489.00	-	3,822,232.03
2024/01/15	DE41	4802	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	35,075.00	-	3,857,307.03
2024/01/15	DE41	4803	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	22,086.00	-	3,879,393.03
2024/01/15	DE41	4803	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	74,135.00	-	3,953,528.03
2024/01/15	DE41	4806	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 28, ROBERTO PASTORIZA.	100,905.60	-	4,054,433.63
2024/01/15	DE41	4799	CUADRE DEL DIA 15/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 09 OFICINA LAS AMERICAS	64,543.00	-	4,118,976.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,086.00	-	4,123,062.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	83,082.00	-	4,206,144.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,563.00	-	4,208,707.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.00	-	4,216,564.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,520.00	-	4,219,084.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,166.00	-	4,226,250.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	10,104.00	-	4,236,354.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,163.00	-	4,241,517.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,400.00	-	4,246,917.63
2024/01/16	DE41	4811	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 LAS AMERICAS	83,986.00	-	4,330,903.63
2024/01/16	DE41	4812	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	38,890.00	-	4,369,793.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/16	DE41	4813	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 14 OFICINA CHARLES DE GAULLE	13,285.00	-	4,383,078.63
2024/01/16	DE41	4815	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	19,511.00	-	4,402,589.63
2024/01/16	DE41	4810	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA DARIANNA CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	63,863.00	-	4,466,452.63
2024/01/16	DE41	4814	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	62,840.00	-	4,529,292.63
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	19,015.60	-	4,548,308.23
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	900.00	-	4,549,208.23
2024/01/18	DE41	4842	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,340.00	-	4,564,548.23
2024/01/18	DE41	4843	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	271.00	-	4,564,819.23
2024/01/18	DE41	4843	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,626.00	-	4,568,445.23
2024/01/18	DE41	4843	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,294.00	-	4,576,739.23
2024/01/18	DE41	4843	CUADRE DEL DIA 17/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.00	-	4,584,596.23
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	35,550.00	-	4,620,146.23
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	53,070.00	-	4,673,216.23
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,755.00	-	4,674,971.23
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,915.00	-	4,676,886.23
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,375.00	-	4,678,261.23
2024/01/18	DE41	4852	CUADRE DEL DIA 18/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	3,125.00	-	4,681,386.23
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	43,832.00	-	4,725,218.23
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	40,912.00	-	4,766,130.23
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	264,760.00	-	5,030,890.23
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,620.40	-	5,041,510.63
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	27,650.00	-	5,069,160.63
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,654.00	-	5,072,814.63
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,865.00	-	5,075,679.63
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	22,346.00	-	5,098,025.63
2024/01/22	DE41	4880	CUADRE DEL DIA 19/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,300.00	-	5,122,325.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,421,303.00	-	6,543,628.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	157,867.00	-	6,701,495.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,530.00	-	6,715,025.63
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,145.00	-	6,717,170.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,279.00	-	6,718,449.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,606.00	-	6,722,055.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,464.00	-	6,726,519.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,280.00	-	6,727,799.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,244.00	-	6,729,043.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	9,228.00	-	6,738,271.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	22,115.00	-	6,760,386.63
2024/01/22	DE41	4889	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,532.00	-	6,761,918.63
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,050.00	-	6,762,968.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	12,288.00	-	6,775,256.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,326.00	-	6,779,582.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,000.00	-	6,780,582.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	666.00	-	6,781,248.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.00	-	6,782,546.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241.00	-	6,782,787.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	900.00	-	6,783,687.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.00	-	6,785,919.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,004.00	-	6,787,923.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241,956.00	-	7,029,879.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.00	-	7,034,823.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,563.00	-	7,037,386.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	33,880.00	-	7,071,266.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,925.00	-	7,073,191.63
2024/01/23	DE41	4903	CUADRE DEL DIA 23/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,150.00	-	7,076,341.63
2024/01/24	DE17	2.018E+11	RECAUDO NORTE ESTE ACEA (DEPOSITO)	4,533.00	-	7,080,874.63
2024/01/24	DE41	4909	CUADRE DEL DIA 23/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,200.00	-	7,085,074.63
2024/01/25	DE41	4916	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,402.00	-	7,092,476.63
2024/01/25	DE41	4916	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,688.00	-	7,095,164.63
2024/01/25	DE41	4916	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,876.00	-	7,098,040.63
2024/01/25	DE41	4915	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	6,058.00	-	7,104,098.63
2024/01/25	DE41	4915	CUADRE DEL DIA 24/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	20,888.00	-	7,124,986.63
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,600.00	-	7,128,586.63
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,600.00	-	7,134,186.63
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	28,800.00	-	7,162,986.63
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,334.00	-	7,164,320.63
2024/01/26	DE41	4934	CUADRE DEL DIA 25/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,440.00	-	7,165,760.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	7,166,840.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.00	-	7,168,095.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,646.00	-	7,172,741.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,022.00	-	7,176,763.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,702.00	-	7,178,465.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,702.00	-	7,180,167.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,810.00	-	7,181,977.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,110.00	-	7,183,087.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,812.00	-	7,184,899.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,400.00	-	7,187,299.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,349.00	-	7,190,648.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,742.00	-	7,204,390.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,054.00	-	7,206,444.63
2024/01/26	DE41	4965	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,282.00	-	7,209,726.63
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,969.00	-	7,218,695.63
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,871.00	-	7,224,566.63
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	360.00	-	7,224,926.63
2024/01/30	DE41	4964	CUADRE DEL DIA 30/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	6,174.00	-	7,231,100.63
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,904.00	-	7,287,004.63
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,758.00	-	7,290,762.63
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,630.00	-	7,292,392.63
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	12,646.00	-	7,305,038.63
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	11,439.00	-	7,316,477.63
2024/01/30	DE41	4960	CUADRE DEL DIA 30/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,155.00	-	7,329,632.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	23,571.00	-	7,353,203.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,168.00	-	7,360,371.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,112.00	-	7,368,483.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	9,052.00	-	7,377,535.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	755.00	-	7,378,290.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	779.00	-	7,379,069.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,282.00	-	7,380,351.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,950.00	-	7,382,301.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,020.00	-	7,402,321.63
2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	120.00	-	7,402,441.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	DE41	4958	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,338.00	-	7,403,779.63
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,400.00	-	7,405,179.63
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,692.00	-	7,408,871.63
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,068.00	-	7,418,939.63
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	213,695.00	7,205,244.63
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	412,526.60	6,792,718.03
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	418,755.60	6,373,962.43
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	319,693.00	6,054,269.43
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	159,738.00	5,894,531.43
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	585,740.20	5,308,791.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	285,807.00	5,022,984.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	261,797.00	4,761,187.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	249,045.00	4,512,142.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	348,859.00	4,163,283.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	306,931.00	3,856,352.23
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,200.00	-	3,857,552.23
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	5,460.00	-	3,863,012.23
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,850.00	-	3,870,862.23
2024/01/31	TBC1	14963	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	5,054.00	-	3,875,916.23
2024/01/31	TBC1	14963	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	35,138.00	-	3,911,054.23
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	1,225.00	3,909,829.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	14,460.00	3,895,369.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	103,536.00	3,791,833.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	89,257.00	3,702,576.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	352,661.00	3,349,915.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	55,005.00	3,294,910.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	40,724.00	3,254,186.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	54,680.00	3,199,506.23
2024/01/31	DE41	5081	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA , OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,980.00	-	3,201,486.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	377,772.00	2,823,714.23
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	356,145.40	2,467,568.83
2024/01/31	TBC1	14961	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	1,640,593.00	826,975.83
				6,555,570.80	6,648,645.80	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/12/2023	2,294,859.69	-	
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	175.00	2,294,684.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/12/2023	303,079.11	-	
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	175.00	302,904.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/12/2023	219,094.87	-	
2024/01/31	EDCON	1163	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	-	34,195.47	184,899.40
2024/01/31	EDCON	1164	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	450.00	184,449.40
2024/01/31	EDCON	1165	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,694,858.37	-	1,879,307.77
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	82,518.71	1,796,789.06
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	124,252.93	1,672,536.13
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	58,728.45	1,613,807.68
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	76,908.08	1,536,899.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	66,482.73	1,470,416.87
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	40,006.07	1,430,410.80
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	111,988.70	1,318,422.10
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	138,331.80	1,180,090.30
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	59,505.37	1,120,584.93
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	120,258.80	1,000,326.13
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	71,990.07	928,336.06
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	27,768.25	900,567.81
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	29,663.59	870,904.22
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	46,025.28	824,878.94
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	61,892.51	762,986.43
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	33,850.37	729,136.06
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	34,588.73	694,547.33
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	121,057.27	573,490.06
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	95,712.70	477,777.36
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	89,388.41	388,388.95
2024/01/31	TBC1	14956	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	142,786.28	245,602.67
				1,694,858.37	1,668,350.57	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/12/2023	-	-	
2024/01/02	DM01	1322	MEDIOS DE PAGO CARNET 02/01/2023CARTERA PROPIA	969,029.95	-	969,029.95
2024/01/02	DM01	1323	REVERSOS CARNET 02/01/2024, PAGO CARTERA PROPIA	-	18,850.00	950,179.95
2024/01/02	DM01	1326	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 02/01/2023,CARTERA PROPIA	109,004.90	-	1,059,184.85
2024/01/02	DM01	1327	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 02/01/2023, CARTERA PROPIA	7,222.47	-	1,066,407.32
2024/01/02	DM01	1329	MEDIOS DE PAGO 01/01/2024,CARTERA PROPIA	572,668.99	-	1,639,076.31
2024/01/02	DM01	1330	MEDIOS DE PAGO GCS 02/01/2024 CARTERA PROPIA	27,518.01	-	1,666,594.32
2024/01/02	DM01	1330	MEDIOS DE PAGO GCS 02/01/2024 CARTERA PROPIA	76,153.33	-	1,742,747.65
2024/01/02	DM01	1320	MIDAS RED 12/01/2024 MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,999.08	-	1,770,746.73
2024/01/02	DM01	1328	MEDIOS DE PAGO POPULAR 02/01/2024 CARTERA PROPIA	659,515.20	-	2,430,261.93
2024/01/02	DM01	1324	MEDIOS DE PAGO BANCO AZUL POPULAR 02/01/2024,CARTERA PROPIA	90,006.24	-	2,520,268.17
2024/01/02	DM01	1325	MEDIOS DE PAGO VISANET 02/01/2024 CARTERA PROPIA	939,331.38	-	3,459,599.55
2024/01/02	EDCON	1158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA BHD HACIA RECURSOS PROPIOS,REALIZADAS E DIA 02/ENERO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO.	1,397,288.02	-	4,856,887.57
2024/01/02	DM01	1324	MEDIOS DE PAGO BANCO AZUL POPULAR 02/01/2024,CARTERA PROPIA	14,731.22	-	4,871,618.79
2024/01/02	DM01	1324	MEDIOS DE PAGO BANCO AZUL POPULAR 02/01/2024,CARTERA PROPIA	19,856.11	-	4,891,474.90
2024/01/02	DM01	1324	MEDIOS DE PAGO BANCO AZUL POPULAR 02/01/2024,CARTERA PROPIA	39,228.22	-	4,930,703.12
2024/01/03	DM01	1332	MEDIOS DE PAGO VISANET 03/01/2024 CARTERA PROPIA	506,051.32	-	5,436,754.44
2024/01/03	DM01	1333	DEPOSITO MEDIOS SISTEMA INTEGRADO 03/01/2023 DE PAGO CARTERA PROPIA	103,650.40	-	5,540,404.84
2024/01/03	DM01	1333	DEPOSITO MEDIOS SISTEMA INTEGRADO 03/01/2023 DE PAGO CARTERA PROPIA	107,542.47	-	5,647,947.31
2024/01/03	DM01	1337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/01/2024 CARTERA PROPIA	57,930.32	-	5,705,877.63
2024/01/03	DM01	1338	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 03/01/2024ARTERA PROPIA	812,662.20	-	6,518,539.83
2024/01/03	DM01	1339	MEDIO DE PAGO GCS-TPAGO- 03/01/2024	9,257.96	-	6,527,797.79
2024/01/03	DM01	1339	MEDIO DE PAGO GCS-TPAGO- 03/01/2024	28,372.70	-	6,556,170.49
2024/01/03	DM01	1334	MEDIOS DE PAGO GCS 03/01/2023CARTERA PROPIA	43,880.12	-	6,600,050.61
2024/01/03	DM01	1335	MEDIOS DE PAGO MULTII PAGO EXPRESS 03/01/2023, CARTERA PROPIA	89.53	-	6,600,140.14
2024/01/03	DM01	1335	MEDIOS DE PAGO MULTII PAGO EXPRESS 03/01/2023, CARTERA PROPIA	173.40	-	6,600,313.54
2024/01/03	DM01	1336	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL DIGITAL 03/01/2024 CARTERA PROPIA	89,442.31	-	6,689,755.85
2024/01/03	DM01	1337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/01/2024 CARTERA PROPIA	476,134.24	-	7,165,890.09
2024/01/03	DM01	1337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 03/01/2024 CARTERA PROPIA	335,250.02	-	7,501,140.11
2024/01/03	DE41	4605	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	7,507,705.11
2024/01/03	DE41	4607	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	111,445.00	-	7,619,150.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/03	DE41	4606	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE CAJA CHICA	13,201.00	-	7,632,351.11
2024/01/03	DM01	1331	MEDIOS DE PAGO CARDNETCARTERA PROPIA	1,061,603.51	-	8,693,954.62
2024/01/04	EDCON	1156	PARA REGISTRAR CORRECCION INTERNA 01/01/2024 SIGEF EN CUENTA RECURSOS PROPIOS	2,460.00	-	8,696,414.62
2024/01/04	DE41	4609	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	1,700.00	-	8,698,114.62
2024/01/04	DE41	4610	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	2,460.00	-	8,700,574.62
2024/01/04	DM01	1342	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 04/01/2023,CARTERA PROPIA	127,376.15	-	8,827,950.77
2024/01/04	DM01	1348	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/01/2024,CARTERA PROPIA	9,302.91	-	8,837,253.68
2024/01/04	DM01	1348	MEDIOS DE PAGO TPAGO 14/01/2024,CARTERA PROPIA	52,137.14	-	8,889,390.82
2024/01/04	DM01	1343	MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	22,219.17	-	8,911,609.99
2024/01/04	DM01	1340	MEDIOS DE PAGO CARNET 04/01/2024,CARTERA PROPIA	617,657.34	-	9,529,267.33
2024/01/04	DM01	1341	MEDIOS DE PAGO VISANET 04/01/2024, CARTERA PROPIA	872,617.63	-	10,401,884.96
2024/01/04	DM01	1344	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 04/01/2024,CARTERA PROPIA	130,030.75	-	10,531,915.71
2024/01/04	DM01	1345	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 04/01/2024,CARTERA PROPIA	30,167.60	-	10,562,083.31
2024/01/04	DM01	1345	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 04/01/2024,CARTERA PROPIA	448,879.49	-	11,010,962.80
2024/01/04	DM01	1346	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	562,092.43	-	11,573,055.23
2024/01/04	DM01	1347	MEDIOS DE PAGO ADEMI 04/01/2024,CARTERA PROPIA	765.97	-	11,573,821.20
2024/01/04	DE41	4608	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,300.00	-	11,580,121.20
2024/01/05	DM01	1352	MEDIOS DE PAGO AZUL POPULAR 05/01/2023,CARTERA PROPIA	125,443.05	-	11,705,564.25
2024/01/05	DM01	1349	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/01/2024,CARTERA PROPIA	568,917.40	-	12,274,481.65
2024/01/05	DM01	1350	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/01/2024, CARTERA PROPIA	30,517.06	-	12,304,998.71
2024/01/05	DM01	1350	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/01/2024, CARTERA PROPIA	620,491.43	-	12,925,490.14
2024/01/05	DM01	1350	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/01/2024, CARTERA PROPIA	10,170.83	-	12,935,660.97
2024/01/05	DM01	1350	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/01/2024, CARTERA PROPIA	7,671.06	-	12,943,332.03
2024/01/05	DM01	1350	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/01/2024, CARTERA PROPIA	23,376.56	-	12,966,708.59
2024/01/05	DM01	1354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/01/2024,CARTERA PROPIA	481,153.09	-	13,447,861.68
2024/01/05	DM01	1356	MEDIOS DE PAGO GCS - TPAGO 05/01/2024,CARTERA PROPIA	8,815.03	-	13,456,676.71
2024/01/05	DM01	1356	MEDIOS DE PAGO GCS - TPAGO 05/01/2024,CARTERA PROPIA	75,201.81	-	13,531,878.52
2024/01/05	DM01	1353	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 05/01/2024 CARTERA PROPIA	145,078.96	-	13,676,957.48
2024/01/05	DM01	1355	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 05/01/2024,CARTERA PROPIA	515,977.80	-	14,192,935.28
2024/01/05	DM01	1351	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 05/01/2023,CARTERA PROPIA	14,200.79	-	14,207,136.07
2024/01/05	DE41	4611	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	14,213,701.07
2024/01/08	DM01	1358	MEDIOS DE PAGO CARNET 08/01/2024,CARTERA PROPIA	718,559.67	-	14,932,260.74
2024/01/08	DM01	1363	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/01/2024,CARTERA PROPIA	688,662.06	-	15,620,922.80
2024/01/08	DM01	1359	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 08/01/2024,CARTERA PROPIA	145,853.03	-	15,766,775.83
2024/01/08	DM01	1361	MEDIO DE PAGO AZUL BANCO POPULAR	39,464.15	-	15,806,239.98
2024/01/08	DM01	1361	MEDIO DE PAGO AZUL BANCO POPULAR	48,590.51	-	15,854,830.49
2024/01/08	DM01	1361	MEDIO DE PAGO AZUL BANCO POPULAR	135,178.75	-	15,990,009.24
2024/01/08	DM01	1364	MEDIOS DE PAGO POPULAR 08/01/2024,CARTERA PROPIA	370,160.01	-	16,360,169.25
2024/01/08	DM01	1365	MEDIOS DE PAGO GCS 08/01/2024, CARTERA PROPIA	17,714.62	-	16,377,883.87
2024/01/08	DM01	1365	MEDIOS DE PAGO GCS 08/01/2024, CARTERA PROPIA	75,082.48	-	16,452,966.35
2024/01/08	DE41	4769	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	600.00	-	16,453,566.35
2024/01/08	DM01	1357	MEDIOS DE PAGO VISANET 08/01/2024,CARTERA PROPIA	954,448.30	-	17,408,014.65
2024/01/08	DM01	1360	MEDIOS DE PAGO GCS 08/01/2024,CARTERA PROPIA	7,256.10	-	17,415,270.75
2024/01/08	EDCON	1159	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HASTA RECURSOS PROPIOS REALIZADA EN FECHA 08/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	976,757.67	-	18,392,028.42
2024/01/09	DE41	4770	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	18,392,728.42
2024/01/09	DE41	4773	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	18,393,428.42
2024/01/09	DE41	4772	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	18,394,128.42
2024/01/09	DM01	1366	MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/01/2024,CARTERA PROPIA	693,807.50	-	19,087,935.92
2024/01/09	DM01	1367	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/01/2024, CARTERA PROPIA	108,655.87	-	19,196,591.79
2024/01/09	DM01	1367	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 09/01/2024, CARTERA PROPIA	72,868.80	-	19,269,460.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/09	DM01	1368	MEDIOS DE PAGO GCS 09/01/2024, CARTERA PROPIA	24,237.54	-	19,293,698.13
2024/01/09	DM01	1369	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 09/01/2024, CARTERA PROPIA	163,140.22	-	19,456,838.35
2024/01/09	DM01	1370	MEDIOS DE PAGO VISANET 09/01/2024, CARTERA PROPIA	1,045,313.30	-	20,502,151.65
2024/01/09	DM01	1371	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 09/01/2024,CARTERA PROPIA	540,226.68	-	21,042,378.33
2024/01/09	DM01	1371	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 09/01/2024,CARTERA PROPIA	181,917.63	-	21,224,295.96
2024/01/09	DM01	1371	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 09/01/2024,CARTERA PROPIA	124,726.99	-	21,349,022.95
2024/01/09	DM01	1372	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 09/01/2024CARTERA PROPIA	782,512.40	-	22,131,535.35
2024/01/09	DM01	1373	MEDIOS DE PAGO GCS-TPAGO- 09/01/2024,CARTERA PROPIA	8,278.48	-	22,139,813.83
2024/01/09	DM01	1373	MEDIOS DE PAGO GCS-TPAGO- 09/01/2024,CARTERA PROPIA	41,010.74	-	22,180,824.57
2024/01/09	DE41	4771	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	22,181,524.57
2024/01/09	DE41	4774	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	22,182,224.57
2024/01/09	TBC1	14949	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 0901/2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	15,500,000.00	-	37,682,224.57
2024/01/10	DM01	1375	MEDIOS DE PAGO VISANET 10/01/2024, CARTERA PROPIA	751,558.23	-	38,433,782.80
2024/01/10	DM01	1374	MEDIOS DE PAGO CARNET 10/01/2024, CARTERA PROPIA	530,702.89	-	38,964,485.69
2024/01/10	DM01	1376	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 10/01/2024,CARTERA PROPIA	130,761.04	-	39,095,246.73
2024/01/10	DM01	1377	MEDIOS DE PAGO GCS 10/01/2024, CARTERA PROPIA	13,413.62	-	39,108,660.35
2024/01/10	DM01	1378	MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR 10/01/2024,CARTERA PROPIA	116,237.60	-	39,224,897.95
2024/01/10	DM01	1379	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 10/01/2024,CARTERA PROPIA	678,801.74	-	39,903,699.69
2024/01/10	DM01	1381	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 10/01/2024, CARTERA PROPIA	9,506.81	-	39,913,206.50
2024/01/10	DM01	1381	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 10/01/2024, CARTERA PROPIA	24,364.46	-	39,937,570.96
2024/01/10	DE41	4775	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	39,938,270.96
2024/01/10	DM01	1380	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA POPULAR 10/01/2024 CARTERA PROPIA	489,389.41	-	40,427,660.37
2024/01/11	DM01	1382	MEDIOS DE PAGO CARDNET 11/01/2024, CARTERA PROPIA	672,431.08	-	41,100,091.45
2024/01/11	EDCON	1157	PARA REGISTRAR CORRECCION INTERNA SIGEF DIA 11/01/2024 EN RECURSO PROPIO	7,580.00	-	41,107,671.45
2024/01/11	DM01	1383	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 11/01/2024,CARTERA PROPIA	84,372.73	-	41,192,044.18
2024/01/11	DM01	1387	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 10/01/2024,CARTERA PROPIA	528,239.63	-	41,720,283.81
2024/01/11	DM01	1388	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 11/01/2024,CARTERA PROPIA	440,124.01	-	42,160,407.82
2024/01/11	DM01	1389	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 11/01/2024, CARTERA PROPIA	77,360.02	-	42,237,767.84
2024/01/11	DM01	1390	MEDIOS DE PAGO TPGA-GCS 11/01/2024, CARTERA PROPIA	7,268.30	-	42,245,036.14
2024/01/11	DM01	1390	MEDIOS DE PAGO TPGA-GCS 11/01/2024, CARTERA PROPIA	18,645.46	-	42,263,681.60
2024/01/11	DE41	4776	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	7,580.00	-	42,271,261.60
2024/01/11	DM01	1384	MEDIOS DE PAGO GCS 11/01/2024,CARTERA PROPIA	10,739.94	-	42,282,001.54
2024/01/11	DM01	1386	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA AZUL BANCO POPULAR 11/01/2024 CARTERA PROPIA	104,064.15	-	42,386,065.69
2024/01/11	DM01	1385	MEDIOS DE PAGO VISANET 11/01/2024, CARTERA PROPIA	648,985.03	-	43,035,050.72
2024/01/12	DM01	1392	MEDIOS DE PAGO GCS- CANAL SAB 12/01/2024,CARTERA PROPIA	17,836.25	-	43,052,886.97
2024/01/12	DM01	1394	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/01/2024, CARTERA PROPIA	22,127.14	-	43,075,014.11
2024/01/12	DM01	1394	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/01/2024, CARTERA PROPIA	49,572.00	-	43,124,586.11
2024/01/12	DM01	1394	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/01/2024, CARTERA PROPIA	536,255.99	-	43,660,842.10
2024/01/12	DM01	1394	MEDIOS DE PAGO VISANET 12/01/2024, CARTERA PROPIA	6,235.23	-	43,667,077.33
2024/01/12	DM01	1396	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 12/01/2024,CARTERA PROPIA	512,275.60	-	44,179,352.93
2024/01/12	DE41	4777	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	44,180,052.93
2024/01/12	DM01	1391	MEDIOS DE PAGO CARNET 12/01/2024 CARTERA PROPIA	795,113.73	-	44,975,166.66
2024/01/12	DM01	1393	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL SERVICIO DIGITAL 12/01/2024,CARTERA PROPIA	124,596.98	-	45,099,763.64
2024/01/12	DM01	1395	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 12/01/2024, CARTERA PROPIA	483,957.15	-	45,583,720.79
2024/01/12	DM01	1397	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 12/01/2024, CARTERA PROPIA	72,981.14	-	45,656,701.93
2024/01/12	DM01	1398	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO - 12/01/2024 CARTERA PROPIA	11,726.88	-	45,668,428.81
2024/01/12	DM01	1398	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO - 12/01/2024 CARTERA PROPIA	46,690.79	-	45,715,119.60
2024/01/15	DM01	1400	MEDIOS DE PAGO VISANET 15/01/2024,CARTERA PROPIA	843,804.11	-	46,558,923.71
2024/01/15	DM01	1401	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 15/01/2024 CARTERA PROPIA	172,823.62	-	46,731,747.33
2024/01/15	DM01	1402	MEDIOS DE PAGO GCS -CANAL SAB -17/01/2024,CARTERA PROPIA	18,054.94	-	46,749,802.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/15	DM01	1403	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL BANCO POPULAR,15/01/2024,CARTERA PROPIA	51,927.69	-	46,801,729.96
2024/01/15	DM01	1403	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL BANCO POPULAR,15/01/2024,CARTERA PROPIA	30,897.13	-	46,832,627.09
2024/01/15	DM01	1403	MEDIOS DE PAGO SERVICIO DIGITAL BANCO POPULAR,15/01/2024,CARTERA PROPIA	100,931.81	-	46,933,558.90
2024/01/15	DM01	1404	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 15/01/2024, CARTERA PROPIA	554,021.41	-	47,487,580.31
2024/01/15	DM01	1405	MEDIOS DE PAGO POPULAR 15/01/2024 CARTERA PROPIA	972,544.70	-	48,460,125.01
2024/01/15	DM01	1406	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 15/01/2024, CARTERA PROPIA	14,735.87	-	48,474,860.88
2024/01/15	DM01	1407	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO 15/01/2024,CARTERA PROPIA	23,455.49	-	48,498,316.37
2024/01/15	DM01	1399	MEDIOS DE PAGO CARNET 15/01/2024,CARTERA PROPIA	680,133.95	-	49,178,450.32
2024/01/15	DM01	1407	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO 15/01/2024,CARTERA PROPIA	69,175.21	-	49,247,625.53
2024/01/15	TBC1	14950	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 15/01/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	3,875,000.00	-	53,122,625.53
2024/01/15	EDCON	1161	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BANCO BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS REALIZADOS EL DIA 15/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,033,769.04	-	54,156,394.57
2024/01/15	DE41	4862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	54,157,094.57
2024/01/16	DE41	4863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 LIQUIDACION CHEQUE CK. NO.136834 CAROLIN ASENCIO POLANCO	13,725.00	-	54,170,819.57
2024/01/16	DM01	1409	MEDIOS DE PAGO CARNET 16/01/2024CARTERA PROPIA	842,444.66	-	55,013,264.23
2024/01/16	DM01	1414	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 16/01/2024,CARTERA PROPIA	540,336.26	-	55,553,600.49
2024/01/16	DM01	1414	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 16/01/2024,CARTERA PROPIA	332,997.69	-	55,886,598.18
2024/01/16	DM01	1417	MEDIO DE PAGO GCS,-TPAGO-024,PROPIA	13,771.67	-	55,900,369.85
2024/01/16	DE41	4861	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	55,901,069.85
2024/01/16	DM01	1413	MEDIOS DE PAGO VISANET 16/01/2024,CARTERA PROPIA	938,833.17	-	56,839,903.02
2024/01/16	DM01	1410	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB -16/-01/2024,CARTERA PROPIA	43,097.32	-	56,883,000.34
2024/01/16	DM01	1411	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 16/01/2024,CARTERA PROPIA	98,503.60	-	56,981,503.94
2024/01/16	DM01	1412	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL SERVICIO DIGITAL 16/01/2024,CARTERA PROPIA	151,525.26	-	57,133,029.20
2024/01/16	DM01	1414	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 16/01/2024,CARTERA PROPIA	74,547.69	-	57,207,576.89
2024/01/16	DM01	1415	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 16/01/2024, CARTERA PROPIA	1,878,202.94	-	59,085,779.83
2024/01/16	DM01	1416	MEDIOS DE PAGO ADEMI 16/01/2024,CARTERA PROPIA	234.31	-	59,086,014.14
2024/01/16	DM01	1416	MEDIOS DE PAGO ADEMI 16/01/2024,CARTERA PROPIA	255.01	-	59,086,269.15
2024/01/16	DM01	1417	MEDIO DE PAGO GCS,-TPAGO-024,PROPIA	61,987.69	-	59,148,256.84
2024/01/17	DM01	1427	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 17/01/2024,CARTERA PROPIA	55,088.44	-	59,203,345.28
2024/01/17	DE41	4865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PAGO COMPLETIVO ACUERDO TRANSACCIONAL DE SOTO TRADING, SRL CONTRATO NO. D.O.12/2019	305,626.13	-	59,508,971.41
2024/01/17	DM01	1422	MEDIOS DE PAGO VISANET 17/01/2024, CARTERA PROPIA	827,071.95	-	60,336,043.36
2024/01/17	DM01	1418	MEDIOS DE PAGO CARDNET 17/01/2024,CARTERA PROPIA	742,482.88	-	61,078,526.24
2024/01/17	DM01	1423	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG-TU BANCO EMPRESA- 17/01/2024,CARTERA PROPIA	76,068.13	-	61,154,594.37
2024/01/17	DM01	1419	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/01/2024 CARTERA PROPIA	138,961.30	-	61,293,555.67
2024/01/17	DM01	1420	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB 17/01/2023, CARTERA PROPIA	27,115.27	-	61,320,670.94
2024/01/17	DM01	1421	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA AZUL SERVICIO DIGITAL ,17/01/2024 CARTERA PROPIA	133,791.75	-	61,454,462.69
2024/01/17	DM01	1424	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 17/01/2024 CARTERA PROPIA	1,820,681.78	-	63,275,144.47
2024/01/17	DM01	1425	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 17/01/2024,CARTERA PROPIA	107,510.17	-	63,382,654.64
2024/01/17	DM01	1426	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS,17/01/2024,CARTERA PROPIA	7,946.47	-	63,390,601.11
2024/01/17	DM01	1428	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	25,966.90	-	63,416,568.01
2024/01/17	DE41	4864	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	63,423,133.01
2024/01/18	DE41	4866	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	63,423,833.01
2024/01/18	DM01	1430	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB- 18/01/2024 CARTERA PROPIA	16,766.36	-	63,440,599.37
2024/01/18	DM01	1431	MEDIOS DE PAGO POPULAR 18/ 01/2024 CARTERA PROPIA	76,626.84	-	63,517,226.21
2024/01/18	DM01	1433	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO 18/01/2024 DOMINICANA CARTERA PROPIA	1,461,125.75	-	64,978,351.96
2024/01/18	DM01	1434	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO MOBILES 18/01/2024,CARTERA PROPIA	46,353.36	-	65,024,705.32
2024/01/18	TBC1	14952	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 1801/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	4,900,000.00	-	69,924,705.32
2024/01/18	DE41	4867	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	17,900.00	-	69,942,605.32
2024/01/18	DM01	1429	MEDIOS DE PAGO CARNET 18/01/2024, CARTERA PROPIA	441,853.62	-	70,384,458.94
2024/01/18	DM01	1432	MEDIOS DE PAGO VISANET 18/01/2024, CARTERA PROPIA	687,129.99	-	71,071,588.93
2024/01/19	DM01	1435	MEDIOS DE PAGO GCS-TPAGO 19/01/2024CARTERA PROPIA	62,214.90	-	71,133,803.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/19	DM01	1437	MEDIOS DE PAGO 19/01/2024, BANCO POPULAR TRANSFERENCIA ACH CARTERA PROPIA	92,349.79	-	71,226,153.62
2024/01/19	DM01	1438	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 19/01/2024 CARTERA PROPIA	575,549.77	-	71,801,703.39
2024/01/19	DM01	1439	MEDIOS DE PAGO VISANET 19/01/2024, CARTERA PROPIA	488,008.58	-	72,289,711.97
2024/01/19	DM01	1440	MEDIOS DE PAGO POPULAR 19/01/2024,CARTERA PROPIA	652,696.15	-	72,942,408.12
2024/01/19	DM01	1441	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 19/01/2024,CARTERA PROPIA	26,392.52	-	72,968,800.64
2024/01/19	DE41	4875	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	17,500.00	-	72,986,300.64
2024/01/19	DM01	1436	MEDIOS DE PAGO CARNET 19/01/2024,CARTERA PROPIA	843,258.07	-	73,829,558.71
2024/01/19	DM01	1442	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 19/1/2024, CARTERA PROPIA	165,312.45	-	73,994,871.16
2024/01/19	DE41	4868	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	73,995,571.16
2024/01/19	DE41	4869	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700.00	-	73,996,271.16
2024/01/19	DE41	4870	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	74,002,836.16
2024/01/19	DE41	4871	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	7,950.00	-	74,010,786.16
2024/01/19	DE41	4872	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	19,695.00	-	74,030,481.16
2024/01/19	DE41	4873	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	9,396.00	-	74,039,877.16
2024/01/19	DE41	4874	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6,565.00	-	74,046,442.16
2024/01/22	DM01	1452	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	101,854.05	-	74,148,296.21
2024/01/22	EDCON	1160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDES BANCO BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS REALIZADAS EL DIA 22/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	2,703,302.95	-	76,851,599.16
2024/01/22	DE41	4941	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO KETTY RIVERAS FV02-13681 NCF-B0217100559	700.00	-	76,852,299.16
2024/01/22	DE41	4942	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO IVAN VALDEZ (VILLA PALMERA) FV02-13682 NCF-B0217100560	700.00	-	76,852,999.16
2024/01/22	DM01	1443	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 22/01/2023,CARTERA PROPIA	106,681.77	-	76,959,680.93
2024/01/22	DM01	1444	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	393,528.03	-	77,353,208.96
2024/01/22	DM01	1446	MEDIOS DE PAGO POPULAR 22/01/2024, CARTERA PROPIA	1,111,441.20	-	78,464,650.16
2024/01/22	DM01	1447	MEDIOS DE PAGO GCS- CANAL SAB- 22/01/2024, CARTERA PROPIA	14,649.57	-	78,479,299.73
2024/01/22	DM01	1449	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 22/01/2024, CARTERA PROPIA	76,321.29	-	78,555,621.02
2024/01/22	DM01	1450	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 22/01/2024,CARTERA PROPIA	19,998.51	-	78,575,619.53
2024/01/22	DM01	1445	MEDIOS DE PAGO VISANET 22/01/2024, CARTERA PROPIA	829,256.49	-	79,404,876.02
2024/01/22	DM01	1448	MEDIOS DE PAGO CARNET 22/01/2023, CARTERA PROPIA	571,664.28	-	79,976,540.30
2024/01/23	DM01	1454	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 23/01/2024,CARTERA PROPIA	87,858.28	-	80,064,398.58
2024/01/23	DM01	1461	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 23/01/2024, CARTERA PROPIA	134,333.80	-	80,198,732.38
2024/01/23	TBC1	14953	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 23/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	3,500,000.00	-	83,698,732.38
2024/01/23	DM01	1453	MEDIOS DE PAGO CARNET 23/01/2024,CARTERA PROPIA	766,173.20	-	84,464,905.58
2024/01/23	DM01	1455	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO 23/01/2024, CARTERA PROPIA	41,933.38	-	84,506,838.96
2024/01/23	DM01	1458	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 23/01/2024, CARTERA PROPIA	15,968.82	-	84,522,807.78
2024/01/23	DM01	1459	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 23/01/2024,CARTERA PROPIA	951,770.80	-	85,474,578.58
2024/01/23	DM01	1460	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 23/01/2024,CARTERA PROPIA	494,043.93	-	85,968,622.51
2024/01/23	DM01	1462	MEDIO DE PAGO GCS-TPGO 23/01/2024	55,948.51	-	86,024,571.02
2024/01/23	DM01	1457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO 23/01/2024,CARTERA PROPIA	786,321.43	-	86,810,892.45
2024/01/23	DM01	1456	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA AZUL 23/01/2024,CARTERA PROPIA	109,302.55	-	86,920,195.00
2024/01/24	DM01	1465	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	741,223.34	-	87,661,418.34
2024/01/24	DM01	1469	MEDIOS DE PAGO VISANET 24/01/2024 CARTERA PROPIA	716,547.67	-	88,377,966.01
2024/01/24	DM01	1463	MEDIOS DE PAGO CARDNET 24/01/2024,CARTERA PROPIA	660,500.14	-	89,038,466.15
2024/01/24	DM01	1464	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG TU BANCO EMPRESA 24/01/2024,CARTERA PROPIA	90,659.80	-	89,129,125.95
2024/01/24	DM01	1466	MEDIOS DE PAGO POPULAR 24/01/2024,CARTERA PROPIA	369,669.62	-	89,498,795.57
2024/01/24	DM01	1467	MEDIOS DE PAGO GCS - CANAL SAB -CARTERA PROPIA	14,901.51	-	89,513,697.08
2024/01/24	DM01	1468	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSF AZUL 24/01/2024,CARTERA PROPIA	87,156.93	-	89,600,854.01
2024/01/24	DM01	1470	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	32,199.45	-	89,633,053.46
2024/01/24	TBC1	14951	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	5,000,000.00	-	94,633,053.46
2024/01/25	TBC1	14954	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE FUNCIONAMIENTO EL DIA 25/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,300,000.00	-	95,933,053.46
2024/01/25	DM01	1471	MEDIOS DE PAGO CARNET 25/01/2024,CARTERA PROPIA	623,200.85	-	96,556,254.31
2024/01/25	DM01	1472	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 25/01/2024, CARTERA PROPIA	177,939.37	-	96,734,193.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/25	DM01	1473	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 25/01/2024 CARTERA PROPIA	20,073.45	-	96,754,267.13
2024/01/25	DM01	1474	MEDIOS DE PAGO VISANET 25/01/2024 CARTERA PROPIA	757,340.44	-	97,511,607.57
2024/01/25	DM01	1475	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 25/01/2024,CARTERA PROPIA	573,085.37	-	98,084,692.94
2024/01/25	DM01	1476	MEDIOS DE PAGO 25/01/2024 CARTERA PROPIA	437,785.41	-	98,522,478.35
2024/01/25	DM01	1477	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS 25/01/2024	973.39	-	98,523,451.74
2024/01/25	DM01	1478	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 25/01/2024	103,378.05	-	98,626,829.79
2024/01/25	DM01	1479	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 25/01/2024	13,567.41	-	98,640,397.20
2024/01/25	DM01	1481	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG TU BANCO EMPRESA 25/01/2024	24,262.18	-	98,664,659.38
2024/01/25	DE41	4943	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INTERNACIONAL DE DRAGADO ID, SRL FV02-13683 NCF-B0100874739	11,820.00	-	98,676,479.38
2024/01/25	DM01	1480	MEDIOS DE PAGO GCS-TPAGO 25/01/2024	61,087.07	-	98,737,566.45
2024/01/26	DE41	4944	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TOBAGO FV02-13684 NCF-B0217100561	700.00	-	98,738,266.45
2024/01/26	DM01	1482	MEDIOS DE PAGO CARNET 26/01/2024,CARTERA PROPIA	984,244.69	-	99,722,511.14
2024/01/26	DM01	1483	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB- 26/01/2024CARTERA PROPIA	14,810.88	-	99,737,322.02
2024/01/26	DM01	1484	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB 26/01/2024,CARTERA PROPIA	74,698.81	-	99,812,020.83
2024/01/26	DM01	1485	MEDIOS DE PAGO VISANET 26/01/2024, CARTERA PROPIA	607,640.08	-	100,419,660.91
2024/01/26	DM01	1486	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 26/01/2024 CARTERA PROPIA	485,829.47	-	100,905,490.38
2024/01/26	DM01	1487	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 26/01/2024 CARTERA PROPIA	353,061.40	-	101,258,551.78
2024/01/26	DM01	1488	MEDIOS DE PAGO GCS 26/01/2024,CARTERA PROPIA	77,467.39	-	101,336,019.17
2024/01/30	DM01	1489	MEDIOS PAGOS CARNET 30/01/2024CARTERA PROPIA	1,019,392.38	-	102,355,411.55
2024/01/30	DM01	1491	MEDIOS DE PAGO GCS -CANAL SAB 30/01/2024	19,820.23	-	102,375,231.78
2024/01/30	DM01	1492	MEDIOS DE PAGO POPULAR 30/01/2024	288,352.29	-	102,663,584.07
2024/01/30	DM01	1494	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI 30/01/2024,	182.55	-	102,663,766.62
2024/01/30	DM01	1495	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 30/01/2024	18,296.80	-	102,682,063.42
2024/01/30	DM01	1496	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPGO 30/01/2024	200,306.59	-	102,882,370.01
2024/01/30	TBC1	14955	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE FUNCIONAMIENTO EL DIA 30/1/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,600,000.00	-	104,482,370.01
2024/01/30	EDCON	1162	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BANCO BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS REALIZADOS EL DIA 30/1/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,924,239.18	-	106,406,609.19
2024/01/30	DE41	4949	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 COMPLETIVO VALORES PERCIBIDOS POR VERTIDO DE DESECHOS LA ZURZA FV02-13689 NCF-B0217100564	248,713.00	-	106,655,322.19
2024/01/30	DM01	1490	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 30/01/2024	100,086.30	-	106,755,408.49
2024/01/30	DM01	1493	MEDIOS DE PAGO VISANET 30/0120214	1,769,342.84	-	108,524,751.33
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	3,763,251.50	104,761,499.83
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,883,706.58	101,877,793.25
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,633,579.87	99,244,213.38
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	4,178,327.35	95,065,886.03
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	19,290,196.15	75,775,689.88
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,745,435.80	73,030,254.08
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,599,810.35	70,430,443.73
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,680,068.88	67,750,374.85
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	8,441,974.97	59,308,399.88
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	4,991,162.27	54,317,237.61
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	4,274,876.17	50,042,361.44
2024/01/31	TBC1	14958	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	8,374,668.52	41,667,692.92
2024/01/31	EDCON	1166	PARA REGISTRAR REVERSION EN DEPOSITOS DE CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,460.00	41,665,232.92
2024/01/31	EDCON	1166	PARA REGISTRAR REVERSION EN DEPOSITOS DE CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	7,580.00	41,657,652.92
2024/01/31	DM01	1499	MEDIOS DE PAGO GCS-CANAL SAB- 31/01/2024	45,352.60	-	41,703,005.52
2024/01/31	DM01	1505	MEDIOS DE PAGO ADEMI 31/01/2024	1,881.06	-	41,704,886.58
2024/01/31	DM01	1506	MEDIOS DE PAGO GCS- TPAGO 31/01/2024,CARTERA PROPIA	57,128.35	-	41,762,014.93
2024/01/31	DE41	4950	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ZUNILDA FV02-13690 NCF-B0217100565	700.00	-	41,762,714.93
2024/01/31	DE41	4951	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ARIANNY BEAUTY, SRL FV02-13691 NCF-B0100874742	300.00	-	41,763,014.93
2024/01/31	DE41	4952	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TATIANA MARTINEZ FV02-13692 NCF-B0217100566	5,700.00	-	41,768,714.93
2024/01/31	DE41	4953	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ROSA MARIA GENAO MARTINEZ FV02-13693 NCF-B0217100567	6,565.00	-	41,775,279.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	DE41	4954	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA HERMANOS PAULINO ACEVEDO FV02-13694 NCF-B0217100568	700.00	-	41,775,979.93
2024/01/31	DE41	4945	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-13685 NCF-B0100874740	6,565.00	-	41,782,544.93
2024/01/31	DE41	4946	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE DON ORLANDO FV02-13686 NCF-B0217100562	700.00	-	41,783,244.93
2024/01/31	DE41	4947	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN ALEJANDRO SENA FV02-13687 NCF-B0217100563	700.00	-	41,783,944.93
2024/01/31	DE41	4948	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-13688 NCF B0100874741	700.00	-	41,784,644.93
2024/01/31	DM01	1497	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,073,843.10	-	42,858,488.03
2024/01/31	DM01	1498	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET 31/012024	731,272.42	-	43,589,760.45
2024/01/31	DM01	1500	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 31/01/2024	227,187.18	-	43,816,947.63
2024/01/31	DM01	1501	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO 31/01/2024	431.23	-	43,817,378.86
2024/01/31	DM01	1502	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO 31/01/2024	120,898.16	-	43,938,277.02
2024/01/31	DM01	1503	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 31/01/2024	1,031,760.09	-	44,970,037.11
2024/01/31	DM01	1504	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,062,284.33	-	46,032,321.44
2024/01/31	TBC1	14960	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 31/01/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,600,000.00	-	47,632,321.44
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	4,930,703.12	42,701,618.32
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	4,104,512.99	38,597,105.33
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,598,452.72	35,998,652.61
2024/01/31	TBC1	14959	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 31/01/2024SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	2,400,000.00	-	38,398,652.61
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	7,648,455.92	30,750,196.69
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	2,974,853.23	27,775,343.46
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	5,930,098.14	21,845,245.32
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	6,943,654.70	14,901,590.62
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	7,712,858.46	7,188,732.16
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	-	7,188,732.16	-
				116,918,269.85	116,918,269.85	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/12/2023	239,795.53	-	
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	90,541.40	-	330,336.93
2024/01/31	DE41	5024	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,351.20	-	331,688.13
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	30,000.00	-	361,688.13
2024/01/31	EDCON	1177	PARA REGISTRAR DEBITO A CUENTA BANCO POPULAR EXI DEB EMB:SOL.#: 0015605095 ACTO #: 0 EN EL MES DE ENERO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	-	239,795.41	121,892.72
				121,892.60	239,795.41	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/12/2023	1,397,288.02	-	
2024/01/02	EDCON	1158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA BHD HACIA RECURSOS PROPIOS,REALIZADAS E DIA 02/ENERO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO.	-	1,397,288.02	-
2024/01/08	EDCON	1159	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HASTA RECURSOS PROPIOS REALIZADA EN FECHA 08/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	976,757.67	976,757.67
2024/01/15	EDCON	1161	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BANCO BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS REALIZADOS EL DIA 15/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,033,769.04	2,010,526.71
2024/01/22	EDCON	1160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDES BANCO BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS REALIZADAS EL DIA 22/01/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	2,703,302.95	4,713,829.66
2024/01/30	EDCON	1162	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BANCO BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS REALIZADOS EL DIA 30/1/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,924,239.18	6,638,068.84
2024/01/31	EDCON	1171	PARA REGISTRAR RETENCION FONDOS BHD POR CONCEPTO DE EMBARGO EN EL MES DE ENERO 2024	-	929,158.83	7,567,227.67
2024/01/31	EDCON	1172	PARA REGISTRAR LIBERACION DE FONDO POR CONCEPTO DE EMBARGO EN BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	1,109,036.70	-	6,458,190.97
2024/01/31	EDCON	1168	PARA REGISTRAR COMISION COBRADA POR BHD POR SERVICIO DE COBROS REALIZADOS EN EL MES ENERO 2024	-	539,095.51	6,997,286.48
2024/01/31	EDCON	1169	PARA REGISTRAR DEBITO COMPRA CK ADMINISTRATIVO EN BHD,EN EL MES DE ENERO 2024	-	179,877.87	7,177,164.35
2024/01/31	EDCON	1173	PARA REGISTRAR COBROS SERVICIOS AGUA EN BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	8,279,436.77	-	1,102,272.42
2024/01/31	EDCON	1175	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL LMES DE ENERO 2024	57,663.60	-	1,159,936.02
2024/01/31	EDCON	1170	PARA REGISTRAR IMPUESTO ART.12 LEY NO.288-04 EN EL BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	-	269.81	1,159,666.21
				9,446,137.07	9,683,758.88	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/12/2023	956,593,252.78	-	
2024/01/03	TBCO	1623	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	69,686,441.75	886,906,811.03
2024/01/05	RLB100	2696556	REINTEGRO DE CHEQUE NUMERO 2696556 POR CADUCIDAD	14,794.17	-	886,921,605.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/05	RLB100	2696560	REINTEGRO DEL CHEQUE NUMERO 2696560 POR CADUCIDAD		21,709.79	-	886,943,314.99
2024/01/05	RLB100	2696564	REINTEGRO DEL CHEQUE NUMERO 2696564 POR CADUCIDAD		9,854.45	-	886,953,169.44
2024/01/05	RLB100	2696567	REINTEGRO DEL CHEQUE NUMERO 2696567 POR CADUCIDAD		29,613.35	-	886,982,782.79
2024/01/05	RLB100	2696568	REINTEGRO DEL CHEQUE NUMERO 2696568 POR CADUCIDAD		25,908.56	-	887,008,691.35
2024/01/05	RLB100	2696569	REINTEGRO DEL CHEQUE NUMERO 2696569 POR CADUCIDAD		19,733.90	-	887,028,425.25
2024/01/05	RLB100	2696555	REINTEGRO DE CHEQUE NUMERO 2696555 POR CADUCIDAD		19,733.90	-	887,048,159.15
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		108,985,500.00	-	996,033,659.15
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		8,333,333.33	-	1,004,366,992.48
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		58,989,879.92	-	1,063,356,872.40
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		69,342,671.00	-	1,132,699,543.40
2024/01/31	TBCO	1629	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		-	45,984,620.32	1,086,714,923.08
2024/01/31	TBCO	1629	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		-	2,307,379.04	1,084,407,544.04
2024/01/31	TBCO	1629	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		-	2,286,129.04	1,082,121,415.00
					245,792,732.37	120,264,570.15	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/12/2023		397,243,276.87	-	
2024/01/02	LB100	240108691	PAGO FACT. #B1500000187 D/F 28/11/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE : CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL G		-	14,265,024.39	382,978,252.48
2024/01/03	LB100	240116391	P/FACT. #B1500000065 D/F 11/12/2023, P/TOTAL CUB. 03 POR LOS TRAB. DE: OBRAS COMPLEM. AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, OBRAS DE TRANSF. NORTE FASE		-	68,610,106.91	314,368,145.57
2024/01/03	TBCO	1623	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		69,686,441.75	-	384,054,587.32
2024/01/03	LB100	240116071	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2023, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, E		-	10,111,839.98	373,942,747.34
2024/01/04	LB100	240116001	PAGO FACT. #B1500000066 D/F 12/12/2023, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 04 P/LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE II		-	17,366,794.97	356,575,952.37
2024/01/05	LB100	240118141	PAGO FACT. #B1500000191 D/F 15/12/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : REHABILITACION PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES PRADO SAN LUI		-	11,404,921.93	345,171,030.44
2024/01/05	LB100	240117631	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$32,930,160.96, I/R \$1,646,504.58, T/\$31,283,656.38.		-	32,930,160.96	312,240,869.48
2024/01/08	LB100	240116021	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 11/12/2023, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, E		-	6,610,379.54	305,630,489.94
2024/01/08	LB100	240121181	PAGO COMPLETIVO FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$1,561,371.87, I/R \$78,068		-	1,561,371.87	304,069,118.07
2024/01/08	LB100	240116121	PAGO FACT. #B1500000114 D/F 12/12/2023, P/TOTAL CUB. 04 P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA JICACO FASE II, LOTE XX, REF:CAASD-CC		-	21,475,363.49	282,593,754.58
2024/01/08	LB100	240117781	PAGO ABONO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$64,745,066.62, I/R \$3,237,203.43, T/\$61,507,		-	64,745,066.62	217,848,687.96
2024/01/09	LB100	240116221	PAGO FACT. #B1500000123 D/F 12/12/2023, P/TOTAL CUB. 04, P/REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA CAÑADA TUNEL DE CAPOTILLO Y COLOCACION DE REDES DE AC		-	9,648,410.80	208,200,277.16
2024/01/12	LB100	24116641	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 12/12/2023, CORRESP. AL 30% SEGUNDO ENTREGABLE DESGLOSADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CORRESP. AL CONT. P. S. 09/20		-	8,999,175.89	199,201,101.27
2024/01/16	LB100	240121161	PAGO FACTURAS P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$68,125,069.88, I/R \$3,406,253.61, T/\$64,718,8		-	68,125,069.88	131,076,031.39
2024/01/24	LB9995	2401111419	REGISTRO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2024 SEGUN LIB.32		-	68,075,151.71	63,000,879.68
2024/01/25	LB9995	2401111413	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA SALINIDAD ENERO 2024		-	126,375.00	62,874,504.68
2024/01/25	LB9995	2401111421	REGISTRO PAGO DE NOMINA BARRERA SALINIDAD ENERO 2024 SEGUN LIB.57		-	1,008,249.60	61,866,255.08
2024/01/25	LB9995	2401111412	PAGO NOMINA BARRERA SALINIDAD ENERO 2024 SEGUN LIB.69		-	21,250.00	61,845,005.08
2024/01/25	LB9995	2401111420	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2024 CKS. SEGUN LIB.54		-	1,151,504.44	60,693,500.64
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		-	108,985,500.00	48,291,999.36
2024/01/31	TBCO	1629	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		2,286,129.04	-	46,005,870.32
2024/01/31	TBCO	1629	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		2,307,379.04	-	43,698,491.28
2024/01/31	TBCO	1629	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024		45,984,620.32	-	2,286,129.04
					120,264,570.15	515,221,717.98	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/12/2023		4,496,534.77	-	
2024/01/03	LB9995	240106851	PAGO FACTS. #B1500000303 Y 307 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 DESINF		-	6,474,000.00	1,977,465.23
2024/01/03	LB9995	240111391	PAGO FACTS. #B1500000058 D/F 01/06/2023 Y B1500000062 D/F 20/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA REVISTA DIGITAL CIVISMON		-	60,000.00	2,037,465.23
2024/01/03	LB9995	240101431	PAGO DE FACT. #B1500000357 D/F 06/10/2023 P/COMPRA DE 48 UDS. CAMISAS EN OXFORD AZUL MARINO, 324 UDS. CAMISAS COLUMBIA BLANCAS P/CABALLEROS Y		-	657,183.30	2,694,648.53
2024/01/03	LB9995	240104971	PAGO FACT. #B1500000292 D/F 03/10/2023, P/COMPRA DE 1,040 SACOS DE ALUMINIO GRADO A DE 50KGS.C/U, P/SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DEL AGUA, S		-	2,589,600.00	5,284,248.53
2024/01/03	LB9995	240105801	P/FACTS. #B1500000009 D/F 20/8/23 Y B1500000010 D/F 20/9/23, P/COLOC. DE PUBLIC. QUE SE TRANSM. EN EL PROG. DE TELEV. A CONTRALUZ TV, LOS DOMINGOS A		-	150,000.00	5,434,248.53
2024/01/03	LB9995	240106091	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 17/11/2023, P/COMPRA DE 15 UNDS. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 15 UNDS. DE MONITOR, 15 UNDS. DE UPS Y 2 UNDS. DE EQ		-	1,444,318.49	6,878,567.02
2024/01/03	LB9995	240103101	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 07/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. Y ACOM. DE AGUA RESIDUALES DE Ø8" X Ø6" P/EL PROY. "GOLDEN		-	172,981.57	7,051,548.59
2024/01/03	LB9995	240107231	PAGO FACT. #B1500000207 D/F 01/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEV. AGENDA GLOBAL, SE TRANSMITE BAJO TECHO TV CANAL 36 DEL CABLE, EN		-	30,000.00	7,081,548.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/03	LB9995	240114051	PAGO FACT. #B1500002702 D/F 21/11/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOIL REGULAR, P/USO DE LA INSTITUCION SEDE CENTRAL Y GERENCIA ESTE, SEGUN O/C #10	-	193,600.00	-	7,275,148.59
2024/01/04	LB9995	240109891	PAGO FACTS. #S. B1500002684, 2685, 2686 Y 2694 D/F 13 Y 15/11/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR, 7,000 GLS. GASOIL REG. Y 3,000 GLS. GASOIL	-	2,481,500.00	-	9,756,648.59
2024/01/04	LB9995	240107161	PAGO FACTS. #B1500000304 Y 308 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 DESINF	-	6,474,000.00	-	16,230,648.59
2024/01/04	LB9995	24082251	PAGO FACT. #B1500000082 D/F 14/08/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRABAJOS ACOMETIDA DE "Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "CONDOMINIO EDIFICIO	-	69,962.26	-	16,300,610.85
2024/01/05	LB9995	240101681	PAGO FACT. #B1500000127 D/F 25/10/2023, P/COMPRA DE UN BREAKER DE 2500A 3P, P/SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO HAINA MANOQUAYABO CARCAMO NO 2,	-	534,540.00	-	16,835,150.85
2024/01/05	LB9995	24083861	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 25/07/2023, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE ALUMINIO GRADO A DE 50KGS.C/U, P/SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DEL AGUA, S	-	5,179,200.00	-	22,014,350.85
2024/01/05	LB9995	24097041	PAGO FACT. #B1500000396 D/F 05/09/23, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INST. QUE SE TRANSM. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION IMPACTO DE LAS 5, SE TRANSM.	-	40,000.00	-	22,054,350.85
2024/01/05	LB9995	240109751	PAGO FACTS. #B1500002612 Y 2614 D/F 19/10/2023, P/COMPRA DE 4,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR Y GENERADORES, G	-	844,400.00	-	22,898,750.85
2024/01/05	LB9995	240109841	PAGO FACTS. #S. B1500002610 Y 2616 D/F 19/10/2023, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REG., P/SER UTILS. EN LA FLOTILLA VEHICULAR Y GENERADORES SEDE CENTRA	-	116,160.00	-	23,014,910.85
2024/01/05	LB9995	240102571	PAGO FACT. #B1500000122 D/F 01/11/2023, P/SERVICIO P/INSTALACION DE RED DE DATOS Y SISTEMAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL TAMARINDO, SEGUN ORDEN	-	1,260,594.00	-	24,275,504.85
2024/01/05	LB9995	240102611	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 14/11/2023, P/SERV. PROFESIONAL P/CORRIDO Y TERMINACION DE CABLEADO, INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP E IN	-	1,308,856.00	-	25,584,360.85
2024/01/05	LB9995	240106051	PAGO FACT. #B1500004034 D/F 16/11/2023, P/COMPRA DE 100 CIAS. ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 3" 1/8, P/SER UTILIZADO EN LA DIRECCION COMERCIAL, SEGUN C	-	206,603.84	-	25,790,964.69
2024/01/05	LB9995	240106381	PAGO FACT. #B1500002194 D/F 31/08/2023, P/COMPRA DE 1 MARTILLO NEUMATICO, P/SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR, SALDO TOTAL O/C #10251 D/F 05,	-	101,500.00	-	25,892,464.69
2024/01/05	LB9995	240113791	PAGO FACT. #B1500000292 D/F 22/11/2023, P/COMPRA DE TRES TRANSFORMADORES T/POSTE DE 15KVA. 7200, 120/240V, P/SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CRISTO L	-	195,000.02	-	26,087,464.71
2024/01/05	LB9995	240115001	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 03/11/2023, P/INTERVENCION EN LA CALLE SOL, SECTOR 30 DE MAYO, DISTRITO NACIONAL, PARA SUSTITUCION DE TUBERIA Ø8" PVC	-	1,390,143.38	-	27,477,608.09
2024/01/05	LB9995	240119241	PAGO FACT. #B1500002559 D/F 16/10/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, COR	-	140,000.00	-	27,617,608.09
2024/01/05	LB9995	240105561	PAGO FACT. #B1500000240, D/F 05/10/2023, P/COMPRA (1) UND TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 45KVA, 50 UND FUSIBLE EXTENSION, P/SER UTIL. EN EL EQUIPO N	-	226,720.48	-	27,844,328.57
2024/01/08	LB9995	240115761	PAGO FACT. #B1500000188 D/F 04/12/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN 120 CAMIONES CISTERNA EN SANTO DOMINGO NORTE, STO. DGO. ESTE Y	-	10,260,000.00	-	38,104,328.57
2024/01/09	LB9995	240110901	PAGO FACT. #B1500000223 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION VOLTEO, MARCA MACK, MOD. GU813E, AÑO 2009, COLOR BLANCO, F-415, ASIG. A	-	367,865.00	-	38,472,193.57
2024/01/09	LB9995	240111531	PAGO FACT. #B1500000016 D/F 21/11/2023, P/SERV. DE REP. DEL CAMIONETA, MARCA ISUZU, MOD. D-MAX, AÑO 2010, COLOR BLANCO, F-417, ASIGNADO A LA DIVIS	-	183,448.70	-	38,655,642.27
2024/01/09	LB9995	240113041	PAGO FACT. #B1500000180 D/F 14/11/2023, P/COMPRA DE (3) MOTOSIERRA, (39) CASCO SE SEG., (108) GUANTES, (3) CAPAS DE AGUA, (88) CHALECOS SURTEK, (2) SO	-	204,078.82	-	38,859,721.09
2024/01/09	LB9995	240113741	PAGO FACT. #B1500000226 D/F 21/11/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER XLT, AÑO 2016, COLOR NEGRO,	-	298,000.00	-	39,157,721.09
2024/01/09	LB9995	240120861	PAGO FACT. #B1500001200 D/F 17/11/2023, /SERV. DE CATERING Y ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA LA REUNION CON LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y EL ENC	-	79,266.50	-	39,236,987.59
2024/01/09	LB9995	240111411	PAGO FACT. #B1500000225 D/F 21/11/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, FORD RANGER, AÑO 2016, COLOR GRIS, F-453, ASIG. AL DPTO	-	333,645.00	-	39,570,632.59
2024/01/09	LB9995	240100171	PAGO FACT. #B1500000482 D/F 29/09/2023, P/COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR T/PAD MOUNTED, 3 ELBOW CONECTOR P/CABLE, 3 TERMINALES P/CABLE, 8 EIJS DE A	-	602,961.16	-	40,173,593.75
2024/01/09	LB9995	240101071	PAGO DE FACT. #B1500000267 D/F 18/10/23, P/COMPRA DE (12) RODAMINETOS, P/SER UTILIZADA EN EL EQUIPO LA JOYA NO. 1, 2 Y 3 Y LOS MARENOS NO. 1, 5 Y 6, SE	-	277,571.40	-	40,451,165.15
2024/01/09	LB9995	240101251	PAGO FACT. #B1500000265 D/F 06/10/2023, P/COMPRA DE 2 CONTACTORES 400A-500, 2 TIMER, 2 BASE P/RELE, 2 PULSADORES 22MM VERDE Y ROJO, 1 RELE TERMICO	-	315,568.58	-	40,766,733.73
2024/01/09	LB9995	24083841	PAGO FACT. #B1500000273 D/F 26/07/2023, P/COMPRA DE 2,600 SACOS DE ALUMINIO GRADO A DE 50KGS.C/U, P/SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DEL AGUA, S	-	6,474,000.00	-	47,240,733.73
2024/01/09	LB9995	240105661	PAGO FACT. #B1500000819 D/F 26/10/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION MARCA DAIHATSU, MOD. V118L-HY (DELTA), AÑO 2008, F-411, ASIG. AL DPTO. DE C	-	411,466.00	-	47,652,199.73
2024/01/09	LB9995	24098941	PAGO FACT. #B1500000143 D/F 25/09/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, DOBLE CABINA, MARCA FORD, MODELO RANGER XLT, AÑO 2019, COLOR	-	79,650.00	-	47,731,849.73
2024/01/09	LB9995	240114341	PAGO FACT. #B1500000227 D/F 21/11/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-50, AÑO 2018, COLOR BLANCO, F-537, ASIG. AL DPTO.	-	265,205.00	-	47,997,054.73
2024/01/09	LB9995	240115381	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 21/08/2023, P/INTERVENCION EN LA CALLE TELEFORO JAIME, ESQUINA CALLEION #7, DEL SECTOR BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE,	-	1,311,587.11	-	49,308,641.84
2024/01/09	LB9995	240116441	PAGO FACTS. #B1500000016, B1500000018 D/F 16 Y 21/11/2023, COMPRA DE 10 ESCANER EPSON DULPEX, 30 LECTOR ZK FACIAL/BIOMETRICO, 30 CINTAS DE IMP., 5	-	1,482,135.72	-	50,790,777.56
2024/01/09	LB9995	240117651	SUST. SOL. #B1683 D/F 16/10/2023, PAGO FACTS. #S. B1500000003, 4 Y 7 D/F 04/07/2023, P/SERVS. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL ELMUNDOOYSUSNOTICIA	-	90,000.00	-	50,880,777.56
2024/01/09	LB9995	240107681	PAGO FACT. #B1500000172 D/F 10/10/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 26 PERSONAS QUE SE OFRECIO EN EL CURSO TALLER ACTUALIZACION Y SOCIA	-	18,408.00	-	50,899,185.56
2024/01/09	LB9995	240109561	PAGO FACTS. #B1500000297, 298, 299 Y 300 D/F 25 Y 27/10/2023, P/COMPRA DE 39,897 KILOS DE CLORO LIQUIDO GRANEL AL 10.5%, P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA	-	1,077,219.00	-	51,976,404.56
2024/01/09	LB9995	240113381	PAGO FACT. #B1500002245 D/F 24/11/2023, P/SERVICIO REPARACION DE LA CAMIONETA, MARCA NISSAN, MODELO BAIJAL FAB, AÑO 2000, COLOR GRIS, FICHA #327,	-	78,175.00	-	52,054,579.56
2024/01/09	LB9995	240113611	PAGO FACT. #B150000203 D/F 09/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEV. AGENDA GLOBAL, SE TRANSMITE POR BAJO TECHO TV CANAL 36 DEL CABLE	-	30,000.00	-	52,084,579.56
2024/01/09	LB9995	240114001	PAGO FACT. #B1500002246 D/F 24/11/2023, P/SERVICIO REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO, FICHA #500,	-	193,445.00	-	52,278,024.56
2024/01/09	LB9995	240120271	PAGO FACT. #B1500000409 D/F 05/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. DE TELEVISION IMPACTO DE LA 5, QUE SE TRANSM. POR GLOB	-	40,000.00	-	52,318,024.56
2024/01/09	LB9995	240119311	PAGO FACT. #B1500000111 D/F 13/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INTITUCION QUE SE TRANSMITE EN LA REVISTA TELEVISIVA TELEDDEMOCRACIA, SE T	-	40,000.00	-	52,358,024.56
2024/01/09	LB9995	240119351	PAGO FACTS. #S. B1500000055, 56 Y 57 D/F 14/11/2023, P/COLOCACION DE PUB. INST., QUE SE TRANSM. EN EL PROG. RADIAL VARIEDADES INFORMATIVAS CON JULI	-	105,000.00	-	52,463,024.56
2024/01/09	LB9995	240119391	PAGO FACT. #B1500000164 D/F 22/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL "WWW.TUTILAPIA.COM", COLOC. DE BANNER FIJO 300X	-	20,000.00	-	52,483,024.56
2024/01/09	LB9995	240119491	PAGO FACT. #B1500000310 D/F 05/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVS. #1241 D/F 21/08/2023 : "INTERVENCION EN LA CALLE JUAN TOMAS,	-	388,779.39	-	52,871,803.95
2024/01/09	LB9995	240100151	PAGO FACT. #B1500000485 D/F 20/10/2023, P/COMPRA DE DOS (2) HIDROLAVADORAS DE GASOLINA Y ELECTRICA Y UNA BOMBA CENTRIFUGA, P/USO EN LOS MANTS	-	163,941.66	-	53,035,745.61
2024/01/10	LB9995	240111331	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 18/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL "NUEVAS IDEAS NOTICIAS RD", QUE SE TRASMITE	-	25,000.00	-	53,060,745.61
2024/01/10	LB9995	240119931	PAGO FACT. #B1500002267 D/F13/12/2023, P/COMPRA DE 66 UNDS. DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN O/C #10337 D/F 23/11/2	-	1,093,978.00	-	54,154,723.61
2024/01/10	LB9995	240119971	PAGO FACTS. #B1500002400 Y 2403 D/F 21 Y 24/07/2023, P/COMPRA DE 5,000 GLS. DE GASOIL REGULAR Y 3,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO. P/SERV. UTIL. EN LOS GEN	-	1,590,300.00	-	55,745,023.61
2024/01/10	LB9995	240120631	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 01/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "BATALLANDOTV", TRANSM. DE LU	-	40,000.00	-	55,785,023.61
2024/01/10	LB9995	240120701	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 16/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL "NUEVAS IDEAS NOTICIAS RD", QUE SE TRASMITE	-	25,000.00	-	55,810,023.61

SUPLENIMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/10	LB9995	24011991	PAGO FACT. #B1500000039 D/F 28/11/2023, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTO DE AGUA", CORRESP. A	-	137,500.00	-	55,947,523.61
2024/01/10	LB9995	24012011	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 07/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PROG. DE TELEVISION AUDENCIA PRELIMINAR, TRANS. DE LUNES A VI	-	35,000.00	-	55,982,523.61
2024/01/10	LB9995	24012031	PAGO FACT. #B1500000090 D/F 20/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.PRIMERANOTA.COM.DO, CONSISTE EN UN (1) BAN	-	20,000.00	-	56,002,523.61
2024/01/10	LB9995	24011987	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 04/12/2023, P/INTERVENCION EN EL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO, PARA SUSTITUC	-	510,868.88	-	56,513,392.49
2024/01/10	LB9995	24119331	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 14/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EL GUSTO DE LAS 12, TRANSM. DE LUNES A VI	-	50,000.00	-	56,563,392.49
2024/01/10	LB9995	23012015	PAGO FACT., #B1500000256 D/F 01/12/2023, P/COMP. DE 5 UNDS. DE TARIETA REGULADORA DE VOLTAJE, P/USO EN MANT. CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE L	-	150,000.00	-	56,713,392.49
2024/01/10	LB9995	24011943	PAGO FACT. B1500000009 D/F 08/12/23, POR INTERVENCION EN EL CALLEJON ACAPULCO Y PEATON 9 (TRAMO B), SECTOR LOS TRES BRAZOS, MUNICIPIO STO. DGO. ES	-	1,154,504.91	-	57,867,897.40
2024/01/10	LB9995	24012017	PAGO FACT., #B1500000257 D/F 01/12/2023, P/COMP. DE 5 UNDS. DE FILTRO DE AIRE CARACOL PA5303, P/USO EN GENERADOR EN ISA MANA, SEGUN O/C #10340 D	-	165,000.00	-	58,032,897.40
2024/01/10	LB9995	24012037	PAGO FACT., #B1500000021 D/F 25/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "MAS POR EL CAMBIO", PRODUCIDO E	-	20,000.00	-	58,052,897.40
2024/01/10	LB9995	24120981	PAGO FACTS. #S. B1500000670, 675, 680, 681, 682 Y 683 D/F 13/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO "JUEVES DE CULTURA", T	-	354,000.00	-	58,406,897.40
2024/01/12	LB9995	24071851	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 12/07/2023, P/CUB. 01 FINAL DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø2" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" PVC AGUAS RESIDUALES, P/EL PROY. ED	-	135,297.09	-	58,542,194.49
2024/01/12	LB9995	24010491	SUST. SOLIC. #B1657 D/F 11/10/2023, P/PAGO FACT. #B1500000286 D/F 06/9/2023, P/COMPRA 3,640 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A 50 KG., P/SER UTILI	-	9,063,600.00	-	67,605,794.49
2024/01/12	LB9995	24010689	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 15/11/2023, P/COMPRA DE 150 CAPAS IMPERMEABLES, PARA SER UTILIZADAS P/EL PERSONAL DE OPERACIONES, SEGUN O/C #10328 E	-	204,999.63	-	67,810,794.12
2024/01/12	LB9995	24011473	PAGO FACTS. #B1500000177 D/F 27/10/23 Y #B1500000181 D/F 17/11/2023, P/COMPRA DE 54,901 BOTELLITAS DE PET DE 16 OZ, CON TAPAS AZULES, P/SER UTILIZAD	-	299,193.98	-	68,109,988.10
2024/01/12	LB9995	24011674	PAGO FACTS. #B1500000225, B1500000226 D/F 07 Y 16/11/2023, P/COMPRA DE 6 UNDS. DE VALVULAS DE 8" HIERRO PLATILLADA Y 50 UNDS. DE MANOMETROS A 20	-	420,636.37	-	68,530,624.47
2024/01/12	LB9995	24011753	PAGO FACT. #B1500000363 D/F 21/08/2023, P/COMPRA DE 79 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO P/CABALLEROS CON LOGO BORDADO, P/UNIFORME DE LA IN	-	151,736.99	-	68,682,361.46
2024/01/12	LB9995	24011789	PAGO FACT. #B1500000116 D/F 30/10/2023, P/TRABS. DE "ACOM. Ø3" X Ø3/4" AGUA POTABLE P/LA "SRA. YENY CAROLY REYES TEJADA", UBIC. EN LA C/PADRE FANTIN	-	71,148.49	-	68,753,509.95
2024/01/12	LB9995	24011841	PAGO FACT. #B1500000015 D/F 04/12/2023, P/INTERVENCION EN EL CALLEJON EL PROBLEMA, SECTOR LA PUYA, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, PARA SUSTITU	-	555,343.25	-	69,308,853.20
2024/01/12	LB9995	24011849	PAGO FACT. #B1500000311 D/F 05/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVIOS #1240 D/F 24/08/2023 : "INTERVENCION EN LA CALLE LODELFINAS,	-	747,798.15	-	70,056,651.35
2024/01/12	LB9995	24011941	PAGO FACT. #B1500000546 D/F 17/11/2023, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS, DE LA CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. (C	-	60,000.00	-	70,116,651.35
2024/01/12	LB9995	24011571	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 21/08/2023, P/CENPECTO DE REALIZACION DE LA O/S #1230 D/F 04/08/2023: INTERVENCION EN LA C/GUAROCUYA #24, CALLEJON EL	-	966,597.54	-	71,083,248.89
2024/01/12	LB9995	24010245	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 19/10/2023, P/REALIZACION DE O/S #1253 D/F 30/08/2023: P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. P/EL PROY. "EDIFIC	-	85,351.61	-	71,168,600.50
2024/01/12	LB9995	24011782	PAGO FACTS. #B1500000387, 389, 390, 391, 392, 395, 396 Y 397 D/F 03, 08, 09, 10, 13, 16, 17 Y 21/11/2023, P/COMPRA DE 157,535 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA	-	297,426.08	-	71,466,026.58
2024/01/12	LB9995	24011879	PAGO FACTS. #B1500000011 Y B1500000012 D/F 23/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE FRANKLIN TRINIDAD, QUE SE	-	50,000.00	-	71,516,026.58
2024/01/12	LB9995	24011937	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 04/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL CUMBRE NEWS, CON UN (1) BANNER EN PC	-	30,000.00	-	71,546,026.58
2024/01/12	LB9995	24012009	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 04/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. "METRO POR METRO", SE TRANSMITE DE LUNES A JUEVES Y SABAD	-	40,000.00	-	71,586,026.58
2024/01/12	LB9995	24012013	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 04/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEV. AGENDA GLOBAL, SE TRANSMITE BAJO TECHO TV CANAL 36 DEL CABLE, EN	-	30,000.00	-	71,616,026.58
2024/01/12	LB9995	24012091	PAGO FACT. #B1500000209 D/F 20/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION A ESTA HORA, SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 8:00 A 9	-	39,999.99	-	71,656,026.57
2024/01/12	LB9995	24012033	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 10/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO "DEPORTES&M.COM", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS A LAS 4:00	-	30,000.00	-	71,686,026.57
2024/01/12	LB9995	24011669	PAGO DE FACT. #B1500000182 D/F 06/12/23, P/COMPRA DE (1) BOMBA SUMERGIBLE, (1) MOTOR SUMERGIBLE 25 HP, 460V, P/SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO LOMA D	-	318,404.42	-	72,004,430.99
2024/01/12	LB9995	24118161	SUST. SOL. #B1781 D/F 30/10/2023, PAGO FACT. #B1500000291 D/F 03/10/2023, P/COMPRA DE 3,640 SACOS DE ALUMINIO GRADO A DE 50KGS.C/U, P/SER UTILIZADO	-	9,063,600.00	-	81,068,030.99
2024/01/12	LB9995	23011853	PAGO FACT. #B1500000309 D/F 05/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVIOS #1274 D/F 11/09/2023 : "INTERVENCION EN EL CALLEJON 1ERO., LC	-	214,656.71	-	81,282,687.70
2024/01/12	LB9995	24081601	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 21/06/2023, P/CONCEPTO DE CUB. 01 FINAL, DE LOS TRAB. DE "ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POT., P/EL PROY. "RESIDENCIAL SIN	-	112,391.99	-	81,395,079.69
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	9,208,699.79	-	-	72,186,379.90
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	16,567,181.87	-	-	55,619,198.03
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	6,812,136.07	-	-	48,807,061.96
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	5,568,545.65	-	-	43,238,516.31
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	281,226.20	-	-	42,957,290.11
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	10,287,360.07	-	-	32,669,930.04
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	4,178,327.35	-	-	28,491,602.69
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	6,110,848.84	-	-	22,380,753.85
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	19,370,914.54	-	-	3,009,839.31
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	3,017,451.41	-	-	7,612.10
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	2,680,226.27	-	-	2,687,838.37
2024/01/16	LB9995	24011921	PAGO ABONO AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL GRAN SANTO DOMINGO. REFERENCIA: CAAS	-	6,579,641.48	-	3,891,803.11
2024/01/16	LB9995	24011929	PAGO FACT. #B1500000206 D/F 27/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DE FRENTE A LA VERDAD, SE TRANSMIT	-	45,000.00	-	3,936,803.11
2024/01/16	LB9995	24011989	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 04/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVS. #1303 D/F 04/10/2023 : "INTERVENCION EN LA C/RESPALDO 4 NORTE	-	1,171,520.04	-	5,108,323.15
2024/01/16	LB9995	24012078	PAGO FACT. # B1500000512 D/F 13/11/2023, P/COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. TELEV. "NOTICIERO VESPERTINO", EN HOR. DE 2:00 A	-	75,000.00	-	5,183,323.15
2024/01/16	LB9995	24012081	PAFO FACT. #B1500000154 D/F 20/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICASRDS, UN MEDIO INFORMATIVO D	-	30,000.00	-	5,213,323.15
2024/01/16	LB9995	24012084	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 22/11/2023, P/SERV. DE DESABOLLADURA Y PINTURA PARA LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MOD. N400, AÑO 2021, F-595, ASIG.	-	128,325.00	-	5,341,648.15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/16	LB9995	240120901	PAGO FACT. #B1500050116 D/F 14/12/2023, P/COMPRA DE 462 UDS. TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1,000 Y 310 UDS. DE TICKETS DE RD\$500, P/SER UTILIZADOS EN LA	-	579,980.00	-	5,921,628.15
2024/01/16	LB9995	240121001	PAGO FACTS. #B1500001199 Y B1500001216 D/F 17/11/2023 Y 12/12/23, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DE FONTANERIA, DESDE JU	-	173,460.00	-	6,095,088.15
2024/01/16	LB9995	24099151	PAGO FACT. #B1500000142 D/F 25/09/2023, P/SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MARCA FORD, MOD. RANGER, AÑO 2016, COLOR ROJO, FICHA NO. 470, A	-	106,200.00	-	6,201,288.15
2024/01/16	LB9995	24099261	PAGO FACT. #. B1500000022 D/F 25/09/2023, P/COMPRA DE 121.00 M3 DE CALICHE MT, P/SER UTILIZADO EN LOS SECTORES ENS. LA FE, CAPOTILLO, ESPAILLAT Y CRIS	-	72,600.00	-	6,273,888.15
2024/01/16	LB9995	24060571	PAGO FACT. #B1500000461 D/F 15/06/2023, P/COMPRA DE 3 BANCO DE TRANSFORMADOR T/POSTE , P/SER UTIL. EN EL EQUIPO NO. 2 VILLA JUANA, SEGUN O/C #103	-	199,167.52	-	6,473,055.67
2024/01/16	LB9995	240105851	PAGO FACT. #B1500000486 D/F 10/11/2023, P/COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR, 6 CUT OUT 100 KVA UD, 6 AISLADOR POL., 6 CONO DE ALIVIO EXTERIOR, 400 PIES CA	-	656,388.77	-	7,129,444.44
2024/01/16	LB9995	240110361	PAGO FACT. #B1500000239 D/F 24/11/2023, P/P/CONT. DE SERVS. ACOMOMETIDA Ø4" X Ø3/4" AGUA POT. P/EL SR. JOSE ANTONIO LUNA MARMOLEJOS", UBIC. EN LA	-	50,798.63	-	7,180,243.07
2024/01/16	LB9995	240118391	PAGO FACT. #B1500000313 D/F 05/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVS. #1238 D/F 24/08/2023 : "INTERVENCION EN LA CALLE WINSTON ARN	-	636,166.49	-	7,816,409.56
2024/01/16	LB9995	240118451	PAGO FACT. #B1500000308 D/F 05/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVICIOS #1280 D/F 11/09/2023 : "INTERVENCION EN LA CALLE 2DA., CEUTA,	-	306,265.31	-	8,122,674.87
2024/01/16	LB9995	240113641	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 06/09/2023, P/COMPRA DE 264 METROS CUBICOS DE CALICHE MT, P/SER UTILIZADO EN LOS SECTORES ENS. LA FE, CAPOTILLO, ESPAIL	-	158,400.00	-	8,281,074.87
2024/01/16	LB9995	240120351	PAGO FACT. #B1500000059 D/F 16/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y LA MUSICA, TRANSM. LOS DOMIN	-	20,000.00	-	8,301,074.87
2024/01/16	LB9995	240120391	PAGO FACT. #B1500000222 D/F 20/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL ELTURISTA.DO, INCLUYE UN (1) BANNER DE 300	-	40,000.00	-	8,341,074.87
2024/01/16	LB9995	240120411	PAGO FACT. # B1500000031 D/F 21/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET, CONSISTE EN	-	35,000.00	-	8,376,074.87
2024/01/16	LB9995	240120431	PAGO FACT. B1500000228 D/F 13/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PEGATE Y GANA CON EL PACHA", SE TR	-	50,000.00	-	8,426,074.87
2024/01/16	LB9995	240120451	PAGO FACT. #B1500000267 D/F 04/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION, "LOS AYUNTAMIENTOS", SE TRANSMITE EN HORA	-	50,000.00	-	8,476,074.87
2024/01/16	LB9995	240120491	PAGO FACTS. #B15000002563 D/F 05/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, TRANSMITIDO I	-	60,000.00	-	8,536,074.87
2024/01/16	LB9995	240120531	SUST. SOLIC. #81619 D/F 05/10/2023, P/PAGO FACT. #B1500000613 D/F 08/09/2023, P/SERV. DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SOBRE AUDITORIA	-	73,500.00	-	8,609,574.87
2024/01/16	LB9995	240119451	PAGO FACT. B1500000010 D/F 08/12/23, POR INTERVENCION EN EL CALLEJON ACAPULCO Y PEATON 9 (TRAMO A), SECTOR LOS TRES BRAZOS, MUNICIPIO STO. DGO. ES	-	1,254,283.76	-	9,863,858.63
2024/01/16	LB9995	240119471	PAGO FACT. #B1500000312 D/F 05/12/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVS. #1237 D/F 21/08/2023 : "INTERVENCION EN EL CALLEJON DE LA ROSA	-	404,479.75	-	10,268,338.38
2024/01/16	LB9995	240120011	PAGO FACT. #B1500003793 D/F 30/11/2023, P/COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, P/SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS, SE	-	724,784.30	-	10,993,122.68
2024/01/16	LB9995	240120031	PAGO FACT. #B1500000311 D/F 07/12/2023, P/COMPRA DE 28,600 LBS. DE CLORO GAS A RAZON DE RD \$50.00 PESOS POR LIBRA, P/SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCI	-	1,430,000.00	-	12,423,122.68
2024/01/16	LB9995	240120071	PAGO FACT. #B1500000269 D/F 17/11/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PRONOSTICO AL FINAL, SE TRANSMITE	-	50,000.00	-	12,473,122.68
2024/01/16	LB9995	240106911	PAGO FACTS. #B1500002477 D/F 20/09/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CO	-	140,000.00	-	12,613,122.68
2024/01/19	LB9995	240119811	PAGO DE FACT. B1500000130 D/F 27/11/23, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION DE AGUA (HIDROLIMPIADOR VACTOR) , P/1,504 HORAS EN DIV. I	-	6,467,079.68	-	19,080,202.36
2024/01/19	LB9995	240120721	PAGO FACTS. #B1500000229 D/F 27/11/2023, B1500000230 D/F 30/11/23, P/COMPRA DE (76) UDS. DE GOMAS P/SER UTILIZADAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE	-	1,417,578.58	-	20,497,780.94
2024/01/19	LB9995	240120921	PAGO FACT. #B1500000117 D/F 28/11/2023, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE ORDEN DE SERVS. #1309 D/F 10/10/2023 : "ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POTABLE Y G	-	171,734.85	-	20,669,515.79
2024/01/19	LB9995	240120941	PAGO FACT. #B1500000330 D/F 06/12/2023, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA MANOGUAN	-	127,500.00	-	20,797,015.79
2024/01/24	LB9995	240111414	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO DIC.2023 SEGUN LIB.40 DE ENERO 2024	-	67,026.79	-	20,864,042.58
2024/01/24	LB9995	240111415	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION DIC.2023 SEGUN LIB.38 MES DE ENERO 2024	-	21,795.14	-	20,885,837.72
2024/01/24	LB9995	240111416	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE DIC.2023 CKS. SEGUN LIB.36 DE ENERO 2023	-	3,197.92	-	20,889,035.64
2024/01/24	LB9995	240111417	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE ENERO 2024 CKS. SEGUN LIB.24	-	183,756.36	-	21,072,792.00
2024/01/24	LB9995	240111418	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE ENERO 2024 SEGUN LIB.16	-	3,402,548.00	-	24,475,340.00
2024/01/24	LB9995	240111422	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA EN PROCESO DE PENSION ENERO 2024 SEGUN LIB.20	-	2,364,077.23	-	26,839,417.23
2024/01/24	LB9995	240111424	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE ENERO 2023 SEGUN LIB.22	-	808,789.45	-	27,648,206.68
2024/01/24	LB9995	240111427	REGISTRO DE NOMINA EN PROCESO DE PENSION ENERO 2024 CKS. SEGUN LIB.26	-	155,801.89	-	27,804,008.57
2024/01/24	LB9995	240111423	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL ENERO 2023 SEGUN LIB.18	-	8,510,799.52	-	36,314,808.09
2024/01/24	LB9995	240111425	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2024 SEGUN LIB.28	-	55,623,386.66	-	91,938,194.75
2024/01/24	LB9995	240111426	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2024 CKS. SEGUN LIB.30	-	2,007,589.87	-	93,945,784.62
2024/01/25	TBCO	1630	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO MES DE ENERO 2024	-	11,874,151.48	-	105,819,936.10
2024/01/25	TBCO	1630	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO MES DE ENERO 2024	-	4,206,588.74	-	110,026,524.84
2024/01/25	TBCO	1630	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO MES DE ENERO 2024	-	16,080,740.22	-	126,107,265.06
2024/01/31	EDCON	1179	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN PAGO DE FACTURA SEGUN LIB.10015 Y LIB.10609 DEL MES DE NOV.2023	0.02	-	-	126,107,265.04
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	8,674,412.10	-	-	117,432,852.94
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	2,680,068.88	-	-	114,752,784.06
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	10,002,810.98	-	-	104,749,973.08
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	4,991,162.27	-	-	99,758,810.81
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	4,274,876.17	-	-	95,483,934.64
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	7,650,864.92	-	-	87,833,069.72
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	3,071,384.03	-	-	84,761,685.69
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	23,796,259.88	-	-	60,965,425.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	40,890,337.55	-	-	20,075,088.26
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	70,531.41	-	-	20,004,556.85
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	1,885,723.92	-	-	18,118,832.93
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	4,206,588.74	-	-	13,912,244.19
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	16,080,740.22	-	-	2,168,496.03
				212,358,679.15	214,686,717.89		
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/12/2023	198,876,512.71	-	-	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/12/2023	49,581,124.67	-	-	
2024/01/05	LB5010	240117861	P/FACT. #B1500000315 D/F 13/12/2023 , P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA LOS GIRASOLES FASE II (SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. C	-	7,678,426.90		41,902,697.77
2024/01/08	LB5010	240116301	PAGO FACT. #B1500000111 D/F 12/12/23, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE: OBRAS COMPLEMENTARIAS AMPL. ACUED. ORIENTAL, CONST/TERRAPLEN FASE II, (COL	-	41,902,697.77		-
				-	49,581,124.67		
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/12/2023	1,097,058,845.41	-	-	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/12/2023	8,593,396.38	-	-	
2024/01/04	LB5011	240116321	PAGO FACT. #B1500000115 D/F 13/12/2023, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, LOS ALCARRIZOS (-	8,593,396.38		-
				-	8,593,396.38		
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 31/12/2023	5,435,527.50	-	-	
11010306146			PROYECTO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO Balance al 31/12/2023	912,839,591.63	-	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE Balance al 31/12/2023	2,582,636,648.34	-	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/12/2023	12,176,808.24	-	-	
2024/01/03	DP21	281	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-302 B0100874715 INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1500000006 LIBRAMIENTO NO. 11607.	563,750.37	-	-	12,740,558.61
2024/01/03	DP21	281	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-302 B0100874715 INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1500000006 LIBRAMIENTO NO. 11607.	469,791.97	-	-	13,210,350.58
2024/01/03	DP21	281	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-302 B0100874715 INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1500000006 LIBRAMIENTO NO. 11607.	72,864.73	-	-	13,283,215.31
2024/01/03	DP21	276	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-296 B0100874707 OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL NCF B1500000065 LIBRAMIENTO NO. 11639.	3,187,597.65	-	-	16,470,812.96
2024/01/03	DP21	276	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-296 B0100874707 OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL NCF B1500000065 LIBRAMIENTO NO. 11639.	3,825,117.18	-	-	20,295,930.14
2024/01/03	DP21	276	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-296 B0100874707 OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL NCF B1500000065 LIBRAMIENTO NO. 11639.	494,396.40	-	-	20,790,326.54
2024/01/04	DP21	274	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 231 B0100874566 CONSTRUCTORA BONTEC, SRL, NCF B1500000082 LIBRAMIENTO NO.8225.	2,635.11	-	-	20,792,961.65
2024/01/04	DP21	278	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-298 B0100874711 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000115 LIBRAMIENTO NO.11632.	400,779.99	-	-	21,193,741.64
2024/01/04	DP21	278	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-298 B0100874711 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000115 LIBRAMIENTO NO.11632.	480,935.99	-	-	21,674,677.63
2024/01/04	DP21	278	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-298 B0100874711 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000115 LIBRAMIENTO NO.11632.	60,958.64	-	-	21,735,636.27
2024/01/04	DP21	279	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-299 B0100874712 BLAFECONSA, SRL, NCF B1500000066 LIBRAMIENTO NO. 11600.	124,177.36	-	-	21,859,813.63
2024/01/04	DP21	279	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-299 B0100874712 BLAFECONSA, SRL, NCF B1500000066 LIBRAMIENTO NO. 11600.	800,627.71	-	-	22,660,441.34
2024/01/04	DP21	274	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 231 B0100874566 CONSTRUCTORA BONTEC, SRL, NCF B1500000082 LIBRAMIENTO NO.8225.	2,635.11	-	-	22,663,076.45
2024/01/04	DP21	279	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-299 B0100874712 BLAFECONSA, SRL, NCF B1500000066 LIBRAMIENTO NO. 11600.	960,753.26	-	-	23,623,829.71
2024/01/05	DP21	266	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-310 B0100874724 CONSORCIO SOLSANIT SRL . NCF B1500000191 LIBRAMIENTO NO.11814.	722,396.31	-	-	24,346,226.02
2024/01/05	DP21	266	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-310 B0100874724 CONSORCIO SOLSANIT SRL . NCF B1500000191 LIBRAMIENTO NO.11814.	601,996.93	-	-	24,948,222.95
2024/01/05	DP21	266	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-310 B0100874724 CONSORCIO SOLSANIT SRL . NCF B1500000191 LIBRAMIENTO NO.11814.	93,369.72	-	-	25,041,592.67
2024/01/05	DP21	285	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-307 B0100874721 IDC CONSTRUCCION, SRL, NCF B1500000315 NUMERO DE LIBRAMIENTO 11786.	356,736.59	-	-	25,398,329.26
2024/01/05	DP21	285	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-307 B0100874721 IDC CONSTRUCCION, SRL, NCF B1500000315 NUMERO DE LIBRAMIENTO 11786.	428,083.91	-	-	25,826,413.17
2024/01/05	DP21	285	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-307 B0100874721 IDC CONSTRUCCION, SRL, NCF B1500000315 NUMERO DE LIBRAMIENTO 11786.	55,329.85	-	-	25,881,743.02
2024/01/08	DP21	280	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-301 B0100874714 INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1500000005 LIBRAMIENTO NO. 11602.	301,168.72	-	-	26,182,911.74
2024/01/08	DP21	280	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-301 B0100874714 INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1500000005 LIBRAMIENTO NO. 11602.	361,402.46	-	-	26,544,314.20
2024/01/08	DP21	280	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-301 B0100874714 INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1500000005 LIBRAMIENTO NO. 11602.	46,711.27	-	-	26,591,025.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/08	DP21	282	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-303 B0100874716 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000114 LIBRAMIENTO NO. 11612.	997,736.65	-	27,588,762.12
2024/01/08	DP21	282	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-303 B0100874716 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000114 LIBRAMIENTO NO. 11612.	1,197,283.98	-	28,786,046.10
2024/01/08	DP21	282	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-303 B0100874716 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000114 LIBRAMIENTO NO. 11612.	154,748.95	-	28,940,795.05
2024/01/08	DP21	277	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-297 B0100874709 AGP LIMITED, SRL NCF B1500000111, LIBRAMIENTO NO. 11630.	301,945.93	-	29,242,740.98
2024/01/08	DP21	277	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-297 B0100874709 AGP LIMITED, SRL NCF B1500000111, LIBRAMIENTO NO. 11630.	1,946,782.29	-	31,189,523.27
2024/01/08	DP21	277	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-297 B0100874709 AGP LIMITED, SRL NCF B1500000111, LIBRAMIENTO NO. 11630.	2,336,138.75	-	33,525,662.02
2024/01/09	DP21	284	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-305 B0100874718 CONSER, SRL NCF B1500000123 LIBRAMIENTO NO 11622.	448,261.23	-	33,973,923.25
2024/01/09	DP21	284	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-305 B0100874718 CONSER, SRL NCF B1500000123 LIBRAMIENTO NO 11622.	537,913.49	-	34,511,836.74
2024/01/09	DP21	284	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-305 B0100874718 CONSER, SRL NCF B1500000123 LIBRAMIENTO NO 11622.	69,525.32	-	34,581,362.06
2024/01/12	DP21	273	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-226 B0100874557 INMOGESCO, SRL NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 8160.	4,233.22	-	34,585,595.28
2024/01/12	DP21	272	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-202 B0100874508 PARETE SOLUCIONES, SRL, B1500000052 LIBRAMIENTO NO. 7185.	10,191.88	-	34,595,787.16
2024/01/12	DP21	273	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-226 B0100874557 INMOGESCO, SRL NCF B1500000002 LIBRAMIENTO NO. 8160.	4,233.22	-	34,600,020.38
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,415.20	-	34,604,435.58
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	6,812,136.07	27,792,299.51
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	16,567,181.87	11,225,117.64
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	9,208,699.79	2,016,417.85
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	2,680,226.27	663,808.42
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	3,017,451.41	3,681,259.83
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	19,370,914.54	23,052,174.37
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	6,110,848.84	29,163,023.21
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	4,178,327.35	33,341,350.56
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	10,287,360.07	43,628,710.63
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	281,226.20	43,909,936.83
2024/01/15	TBCO	1624	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE ENERO 2024	-	5,568,545.65	49,478,482.48
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	631.00	-	49,477,851.48
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,110.00	-	49,474,741.48
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	269,068.80	-	49,205,672.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,116.80	-	49,203,555.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,618,838.00	-	46,584,717.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,502.00	-	46,581,215.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,800.00	-	46,579,415.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	11,462.60	-	46,567,953.28
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,200.00	-	46,563,753.28
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	20,228.00	-	46,543,525.28
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	15,850.40	-	46,527,674.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,111.00	-	46,524,563.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	632.40	-	46,523,931.48
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	412.40	-	46,523,519.08
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,089.60	-	46,519,429.48
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	24,982.20	-	46,494,447.28
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,070.00	-	46,489,377.28
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	660.00	-	46,488,717.28
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	264,981.60	-	46,223,735.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,880.00	-	46,219,855.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,135.00	-	46,218,720.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,953.60	-	46,213,767.08
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	974.00	-	46,212,793.08
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,200.00	-	46,205,593.08
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,661.20	-	46,202,931.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	70,882.00	-	46,132,049.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	631.00	-	-	46,131,418.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	309,709.20	-	-	45,821,709.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	523.00	-	-	45,821,186.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,800.00	-	-	45,810,386.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,488.00	-	-	45,802,898.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	133,386.00	-	-	45,669,512.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,000.00	-	-	45,666,512.68
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,721.60	-	-	45,663,791.08
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	9,225.60	-	-	45,654,565.48
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	31,485.60	-	-	45,623,079.88
2024/01/15	DE41	4804	CUADRE DEL DIA 15/01/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,022.40	-	-	45,622,057.48
2024/01/16	DP21	275	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-280 B0100874679 CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B1500000187 LIBRAMIENTO NO.10869.	795,296.68	-	-	44,826,760.80
2024/01/16	DP21	275	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-280 B0100874679 CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B1500000187 LIBRAMIENTO NO.10869.	102,792.10	-	-	44,723,968.70
2024/01/16	DP21	275	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-280 B0100874679 CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B1500000187 LIBRAMIENTO NO.10869.	662,747.23	-	-	44,061,221.47
2024/01/16	DE41	4833	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	22,193.00	-	-	44,039,028.47
2024/01/16	DE41	4833	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ, CAJA 09, ROBERTO PASTORIZA.	77,176.40	-	-	43,961,852.07
2024/01/17	DE41	4834	CUADRE DEL DIA 16/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,365,428.80	-	-	41,596,423.27
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	10,696.00	-	-	41,585,727.27
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	23,064.00	-	-	41,562,663.27
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	2,808.00	-	-	41,559,855.27
2024/01/19	DE41	4856	CUADRE DEL DIA 18/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, ROBERTO PASTORIZA.	25,189.60	-	-	41,534,665.67
2024/01/22	DE41	4891	CUADRE DEL DIA 22/01/2024 CAJERO JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,409.00	-	-	41,532,256.67
2024/01/25	TBCO	1630	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO MES DE ENERO 2024	16,080,740.22	-	-	25,451,516.45
2024/01/25	TBCO	1630	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO MES DE ENERO 2024	4,206,588.74	-	-	21,244,927.71
2024/01/25	TBCO	1630	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO MES DE ENERO 2024	11,874,151.48	-	-	9,370,776.23
2024/01/26	TBCO	1625	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO SE SUSTANCIA QUIMICAS Y COMBUSTIBLE ENERO 2024 SEGUN LIB.223	8,333,333.33	-	-	1,037,442.90
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	27,432.79	-	-	1,010,010.11
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	1,947.00	-	-	1,008,063.11
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	89,416.35	-	-	918,646.76
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	1,298.00	-	-	917,348.76
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	58,197.40	-	-	859,151.36
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	38,333.40	-	-	820,817.96
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,171.20	-	-	819,646.76
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,622.60	-	-	818,024.16
2024/01/26	DE41	4973	CUADRE DEL DIA 26/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,454.20	-	-	813,569.96
2024/01/26	TBCO	1626	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2024 SEGUN LIB.226	108,989,879.92	-	-	108,176,309.96
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	649.00	-	-	108,176,958.96
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	124,700.73	-	-	108,301,659.69
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	1,947.00	-	-	108,303,606.69
2024/01/26	RENO	2231	REGISTRO DE DEDUCIONES EN NOMINA MES DE ENERO 2024	19,277.20	-	-	108,322,883.89
2024/01/30	TBCO	1627	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA, ENERO 2024 SEGUN LIB.220	69,342,671.00	-	-	177,665,554.89
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	69,342,671.00	-	108,322,883.89
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	58,989,879.92	-	49,333,003.97
2024/01/31	TBCO	1628	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	8,333,333.33	-	40,999,670.64
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,883,706.58	-	-	43,883,377.22
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,633,579.87	-	-	46,516,957.09
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	4,178,327.35	-	-	50,695,284.44
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	19,290,196.15	-	-	69,985,480.59
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,745,435.80	-	-	72,730,916.39
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,599,810.35	-	-	75,330,726.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,680,068.88	-	78,010,795.62
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	8,441,974.97	-	86,452,770.59
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	4,991,162.27	-	91,443,932.86
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	4,274,876.17	-	95,718,809.03
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,648,455.92	-	103,367,264.95
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,974,853.23	-	106,342,118.18
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	5,930,098.14	-	112,272,216.32
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	6,943,654.70	-	119,215,871.02
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,712,858.46	-	126,928,729.48
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	4,104,512.99	-	131,033,242.47
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,598,452.72	-	133,631,695.19
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,188,732.16	-	140,820,427.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,200.00	-	140,824,627.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	35,096.00	-	140,859,723.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	57,390.40	-	140,917,113.75
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,264.60	-	140,918,378.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,661.20	-	140,921,039.55
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,200.00	-	140,925,239.55
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	714.80	-	140,925,954.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,908.00	-	140,927,862.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	561.60	-	140,928,423.95
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	300.00	-	140,928,723.95
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	10,430.00	-	140,939,153.95
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,849.80	-	140,941,003.75
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	4,431.60	-	140,945,435.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,314.00	-	140,952,749.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	193,060.00	-	141,145,809.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,110.00	-	141,152,919.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,808.00	-	141,155,727.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	133,386.00	-	141,289,113.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,400.00	-	141,297,513.35
2024/01/31	DE41	4980	CUADRE DEL DIA 31/01/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	1,684.80	-	141,299,198.15
2024/01/31	EDCON	1180	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	7,616.77	-	141,306,814.92
2024/01/31	EDCON	1180	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	27,919.73	-	141,334,734.65
2024/01/31	EDCON	1180	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	7,192.85	-	141,341,927.50
2024/01/31	EDCON	1180	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	4,392.00	-	141,346,319.50
2024/01/31	EDCON	1180	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	8,121.80	-	141,354,441.30
2024/01/31	EDCON	1180	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	19,639.81	-	141,374,081.11
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	2,680,068.88	138,694,012.23
2024/01/31	TBC1	14958	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	8,374,668.52	-	147,068,680.75
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	16,080,740.22	130,987,940.53
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	4,206,588.74	126,781,351.79
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	1,885,723.92	124,895,627.87
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	70,531.41	124,825,096.46
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	40,890,337.55	83,934,758.91
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	23,796,259.88	60,138,499.03
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	3,071,384.03	57,067,115.00
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	8,674,412.10	48,392,702.90
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	7,650,864.92	40,741,837.98
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	4,274,876.17	36,466,961.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024

2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	4,991,162.27	31,475,799.54
2024/01/31	TBCO	1631	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2024	-	10,002,810.98	21,472,988.56
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	4,930,703.12	-	26,403,691.68
2024/01/31	TBC1	14957	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	3,763,251.50	-	30,166,943.18
				367,014,698.32	349,024,563.38	

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

