

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.23

11 de marzo 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 **29 de febrero 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 11 días del mes de marzo 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 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/01/2024	20,812,708.78	-	
2024/02/01	DE41	5189	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 LAS AMERICAS	84,820.00	-	20,897,528.78
2024/02/01	TBC01	15541	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	14,285.00	-	20,911,813.78
2024/02/01	DE41	5174	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	36,900.00	-	20,948,713.78
2024/02/01	DE41	5190	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	103,182.00	-	21,051,895.78
2024/02/01	DE41	5176	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	62,627.40	-	21,114,523.18
2024/02/01	TBC01	15542	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	375,673.00	-	21,490,196.18
2024/02/01	DE41	5190	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	32,980.00	-	21,523,176.18
2024/02/01	DE41	5188	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	21,875.00	-	21,545,051.18
2024/02/01	DE41	5181	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	23,480.00	-	21,568,531.18
2024/02/01	DE41	5173	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	39,900.00	-	21,608,431.18
2024/02/01	TBC01	15543	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	7,000,000.00	-	28,608,431.18
2024/02/02	TBC1	14964	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,200,000.00	27,408,431.18
2024/02/02	DE41	5107	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,000.00	-	27,416,431.18
2024/02/02	DE41	5130	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,713.00	-	27,418,144.18
2024/02/02	DE41	5226	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	257,202.75	-	27,675,346.93
2024/02/02	DE41	5184	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	102,582.00	-	27,777,928.93
2024/02/02	DE41	5107	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	75,866.00	-	27,853,794.93
2024/02/02	CK02	136878	PAGO PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE AUDITORIA FORENSE A LA COLABORADORA MARTINA JOSEFINA MENDEZ RAMIREZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDE	-	10,450.00	27,843,344.93
2024/02/02	TBC1	14966	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	2,500,000.00	25,343,344.93
2024/02/02	DE41	5184	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	17,060.00	-	25,360,404.93
2024/02/02	DE41	5178	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	7,155.00	-	25,367,559.93
2024/02/02	DE41	5182	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	16,250.00	-	25,383,809.93
2024/02/02	DE41	5180	CUADRE DEL DIA 01/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	21,706.00	-	25,405,515.93
2024/02/02	CK02	136879	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CUSTODIADO POR EL SR. HECTOR JACINTO MAÑON BAEZ, PARA LA	-	75,000.00	25,330,515.93
2024/02/02	DE41	5185	CUADRE DEL DIA 02/02/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	24,810.00	-	25,355,325.93
2024/02/02	DE41	5187	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	34,800.00	-	25,390,125.93
2024/02/02	TBC1	14965	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	7,000,000.00	18,390,125.93
2024/02/02	DE41	5107	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,695.20	-	18,392,821.13
2024/02/02	DE41	5179	CUADRE DEL DIA 31/01/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	17,021.00	-	18,409,842.13
2024/02/02	DE41	5171	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	25,387.60	-	18,435,229.73
2024/02/02	DE41	5183	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	26,885.00	-	18,462,114.73
2024/02/02	DE41	5186	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	40,650.00	-	18,502,764.73
2024/02/02	DE41	5226	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	5,668.00	-	18,508,432.73
2024/02/02	DE41	5171	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	76,550.00	-	18,584,982.73
2024/02/02	DE41	5193	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 07 OFICINA PASTORIZA	6,174.00	-	18,591,156.73
2024/02/02	DE41	5130	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	51,485.00	-	18,642,641.73
2024/02/02	DE41	5226	CUADRE DEL DIA 01/02/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	1,636.00	-	18,644,277.73
2024/02/05	DE41	5110	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	42,732.80	-	18,687,010.53
2024/02/05	DE41	5109	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	10,402.00	-	18,697,412.53
2024/02/05	DE41	5145	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	31,870.00	-	18,729,282.53
2024/02/05	DE41	5095	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	97,938.00	-	18,827,220.53
2024/02/05	DE41	5095	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	5,193.00	-	18,832,413.53
2024/02/05	DE41	5115	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	21,294.00	-	18,853,707.53
2024/02/05	DE41	5111	CUADRE DEL DIA 02/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	26,622.00	-	18,880,329.53
2024/02/05	DE41	5110	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	112,762.00	-	18,993,091.53
2024/02/05	DE41	5114	CUADRE DEL DIA 02/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	1,776.00	-	18,994,867.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/05	DE41	5113	CUADRE DEL DIA 02/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,891.00	-	19,014,758.53
2024/02/05	DE41	5111	CUADRE DEL DIA 02/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	10,606.00	-	19,025,364.53
2024/02/05	CK02	136880	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13414 AL 13419 , VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00.	-	119,878.87	18,905,485.66
2024/02/05	DE41	5128	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	59,628.00	-	18,965,113.66
2024/02/05	DE41	5112	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 02 OFICINA PASTORIZA	2,120.00	-	18,967,233.66
2024/02/05	DE41	5143	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	45,721.00	-	19,012,954.66
2024/02/05	DE41	5144	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	102,774.00	-	19,115,728.66
2024/02/05	DE41	5227	CUADRE DEL DIA 05/02/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	25,637.00	-	19,141,365.66
2024/02/05	DE41	5109	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	27,729.20	-	19,169,094.86
2024/02/05	CK02	136881	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7656 AL 7671, V/ANEXOS FONDO RD\$75,000.00	-	29,147.33	19,139,947.53
2024/02/06	DE41	5165	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,255.80	-	19,153,203.33
2024/02/06	DE41	5122	CUADRE DEL DIA 06/02/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, OFICINA VILLA MELLA.	51,700.00	-	19,204,903.33
2024/02/06	DE41	5132	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 21 OFICINA PASTORIZA	36,360.00	-	19,241,263.33
2024/02/06	DE41	5129	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,672.40	-	19,254,935.73
2024/02/06	DE41	5175	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	2,674.00	-	19,257,609.73
2024/02/06	DE41	5166	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	27,263.00	-	19,284,872.73
2024/02/06	DE41	5170	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	66,886.00	-	19,351,758.73
2024/02/06	DE41	5131	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	44,213.00	-	19,395,971.73
2024/02/06	DE41	5168	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	51,208.00	-	19,447,179.73
2024/02/06	CK02	136882	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPOND	-	49,458.49	19,397,721.24
2024/02/06	CK02	136883	PAGO RETENCION DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, V/A	-	53,117.76	19,344,603.48
2024/02/06	DE41	5086	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	128,207.00	-	19,472,810.48
2024/02/06	TBC01	15544	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	43,577.00	-	19,516,387.48
2024/02/06	CK02	136884	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14506 AL 14519, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	116,774.91	19,399,612.57
2024/02/06	DE41	5169	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	35,190.00	-	19,434,802.57
2024/02/06	DE41	5086	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	95,942.60	-	19,530,745.17
2024/02/06	DE41	5165	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,088.80	-	19,533,833.97
2024/02/06	TBC01	15545	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	226,864.00	-	19,760,697.97
2024/02/06	DE41	5177	CUADRE DEL DIA 05/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	51,893.00	-	19,812,590.97
2024/02/07	DE41	5153	CUADRE DEL DIA 06/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,026.00	-	19,816,616.97
2024/02/07	DE41	5152	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	42,218.00	-	19,858,834.97
2024/02/07	DE41	5142	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	27,440.00	-	19,886,274.97
2024/02/07	TBC01	15546	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	19,285.00	-	19,905,559.97
2024/02/07	DE41	5161	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	51,390.00	-	19,956,949.97
2024/02/07	DE41	5134	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	10,333.00	-	19,967,282.97
2024/02/07	DE41	5146	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	39,862.00	-	20,007,144.97
2024/02/07	DE41	5147	CUADRE DEL DIA 05/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	17,173.00	-	20,024,317.97
2024/02/07	DE41	5146	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	20,446.20	-	20,044,764.17
2024/02/07	DE41	5141	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	42,706.00	-	20,087,470.17
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	360.00	-	20,087,830.17
2024/02/07	DE41	5167	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	47,859.00	-	20,135,689.17
2024/02/07	DE41	5133	CUADRE DEL DIA 06/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	24,315.40	-	20,160,004.57
2024/02/07	DE41	5548	CUADRE DEL DIA 05/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	38,217.00	-	20,198,221.57
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,760.00	-	20,203,981.57
2024/02/07	TBC01	15547	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	237,137.00	-	20,441,118.57
2024/02/07	DE41	5133	CUADRE DEL DIA 06/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	13,200.00	-	20,454,318.57
2024/02/07	DE41	5155	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	42,644.00	-	20,496,958.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/07	DE41	5154	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	39,050.00	-	20,536,008.57
2024/02/08	DE41	5085	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	46,035.00	-	20,582,043.57
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	595.00	-	20,582,638.57
2024/02/08	DE41	5088	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 02 OFICINA PASTORIZA	6,746.00	-	20,589,384.57
2024/02/08	CK02	136885	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1914 AL 1919, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	119,992.76	20,469,391.81
2024/02/08	TBC1	14974	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,400,000.00	19,069,391.81
2024/02/08	DE41	5228	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	34,130.00	-	19,103,521.81
2024/02/08	DE41	5089	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	28,253.00	-	19,131,774.81
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	108,768.00	-	19,240,542.81
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,430.00	-	19,241,972.81
2024/02/08	DE41	5091	CUADRE DEL DIA 07/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	1,660.00	-	19,243,632.81
2024/02/08	CK02	136886	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13420 AL 13426, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00.	-	79,623.34	19,164,009.47
2024/02/08	DE41	5088	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERO BERLITZA PERALTA CAJA 02 OFICINA PASTORIZA	2,272.00	-	19,166,281.47
2024/02/08	DE41	5093	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	31,908.00	-	19,198,189.47
2024/02/08	DE41	5084	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	50,510.00	-	19,248,699.47
2024/02/08	DE41	5092	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	44,991.00	-	19,293,690.47
2024/02/08	DE41	5087	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	32,286.00	-	19,325,976.47
2024/02/08	DE41	5090	CUADRE DEL DIA 07/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,922.00	-	19,345,898.47
2024/02/08	TBC1	14974	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	750,000.00	18,595,898.47
2024/02/09	CK02	136888	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15469 AL 15484, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	117,507.99	18,478,390.48
2024/02/09	DE41	5121	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	36,500.00	-	18,514,890.48
2024/02/09	DE41	5150	CUADRE DEL DIA 08/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	28,290.00	-	18,543,180.48
2024/02/09	DE41	5172	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	25,787.00	-	18,568,967.48
2024/02/09	DE41	5118	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	35,835.00	-	18,604,802.48
2024/02/09	DE41	5135	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	2,295.40	-	18,607,097.88
2024/02/09	DE41	5137	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	54,415.00	-	18,661,512.88
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,176.00	-	18,663,688.88
2024/02/09	DE41	5135	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	48,090.00	-	18,711,778.88
2024/02/09	CK02	136889	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE/2023, DE ACUERDO AL ART. 4 DE LA LEY 179-09 Y CON CARGO A LA CUEN	-	3,071.67	18,708,707.21
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	225,686.80	-	18,934,394.01
2024/02/09	DE41	5151	CUADRE DEL DIA 08/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	55,019.00	-	18,989,413.01
2024/02/09	DE41	5116	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	26,343.00	-	19,015,756.01
2024/02/09	CK02	136887	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1128 AL 1140, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$150,000.00.	-	89,663.15	18,926,092.86
2024/02/09	DE41	5151	CUADRE DEL DIA 08/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,619.00	-	18,941,711.86
2024/02/09	DE41	5120	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	40,675.00	-	18,982,386.86
2024/02/09	DE41	5117	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	29,615.00	-	19,012,001.86
2024/02/09	DE41	5119	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	32,672.00	-	19,044,673.86
2024/02/09	DE41	5157	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	39,845.00	-	19,084,518.86
2024/02/09	DE41	5136	CUADRE DEL DIA 08/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	15,207.00	-	19,099,725.86
2024/02/09	DE41	5172	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,276.00	-	19,102,001.86
2024/02/12	DE41	5164	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	43,607.00	-	19,145,608.86
2024/02/12	DE41	5127	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	60,935.00	-	19,206,543.86
2024/02/12	TBC01	15548	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	130,408.00	-	19,336,951.86
2024/02/12	CK02	136891	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #350 AL 367, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	96,666.99	19,240,284.87
2024/02/12	DE41	5124	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	2,564.00	-	19,242,848.87
2024/02/12	DE41	5158	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	15,071.00	-	19,257,919.87
2024/02/12	DE41	5125	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	24,283.00	-	19,282,202.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/12	DE41	5124	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	84,677.00	-	19,366,879.87
2024/02/12	DE41	5148	CUADRE DEL DIA 09/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	74,357.00	-	19,441,236.87
2024/02/12	CK02	136892	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1230 AL 1234, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$25,000.00	-	9,070.05	19,432,166.82
2024/02/12	DE41	5163	CUADRE DEL DIA 09/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	2,300.00	-	19,434,466.82
2024/02/12	DE41	5126	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	48,961.00	-	19,483,427.82
2024/02/12	DE41	5148	CUADRE DEL DIA 09/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	26,141.70	-	19,509,569.52
2024/02/12	CK02	136890	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12651 AL 12669, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$125,000.00	-	73,161.58	19,436,407.94
2024/02/12	DE41	5148	CUADRE DEL DIA 09/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	5,208.00	-	19,441,615.94
2024/02/12	DE41	5162	CUADRE DEL DIA 09/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,515.00	-	19,461,130.94
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	128,988.00	-	19,590,118.94
2024/02/12	DE41	5160	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	34,328.00	-	19,624,446.94
2024/02/12	DE41	5123	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	43,073.00	-	19,667,519.94
2024/02/12	DE41	5159	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	35,260.00	-	19,702,779.94
2024/02/12	TBC01	15549	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	8,709.00	-	19,711,488.94
2024/02/13	TBC1	14975	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	750,000.00	18,961,488.94
2024/02/13	CK02	136893	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #11673 AL 11778, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$20	-	119,835.00	18,841,653.94
2024/02/13	DE41	5206	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	65,229.00	-	18,906,882.94
2024/02/13	DE41	5208	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	42,380.00	-	18,949,262.94
2024/02/13	DE41	5199	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	3,340.00	-	18,952,602.94
2024/02/13	DE41	5201	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	48,782.00	-	19,001,384.94
2024/02/13	DE41	5202	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	17,440.00	-	19,018,824.94
2024/02/13	CK02	136894	PAGO PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE AUDITORIA FORENSE, A LA COLABORADORA DANA MICHELE GUTTMANN HAMPTON, PORTADORA DE LA CED. DE IDEN	-	10,450.00	19,008,374.94
2024/02/13	DE41	5191	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	3,808.80	-	19,012,183.74
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	96,762.00	-	19,108,945.74
2024/02/13	DE41	5204	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	32,950.00	-	19,141,895.74
2024/02/13	DE41	5191	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 PASTORIZA	1,509.00	-	19,143,404.74
2024/02/13	TBC01	15550	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	19,869.00	-	19,163,273.74
2024/02/13	DE41	5205	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	52,600.00	-	19,215,873.74
2024/02/13	DE41	5192	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,998.60	-	19,218,872.34
2024/02/13	TBC01	15551	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	155,992.00	-	19,374,864.34
2024/02/13	DE41	5207	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,058.00	-	19,375,922.34
2024/02/13	DE41	5202	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	1,499.60	-	19,377,421.94
2024/02/13	DE41	5198	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	18,412.80	-	19,395,834.74
2024/02/13	DE41	5192	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	35,308.00	-	19,431,142.74
2024/02/13	TBC1	14975	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,000,000.00	18,431,142.74
2024/02/13	DE41	5198	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	30,310.00	-	18,461,452.74
2024/02/13	DE41	5200	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	20,597.00	-	18,482,049.74
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	87,651.00	-	18,569,700.74
2024/02/13	DE41	5207	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	35,893.00	-	18,605,593.74
2024/02/14	DE41	5212	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	89,855.00	-	18,695,448.74
2024/02/14	DE41	5213	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	1,915.00	-	18,697,363.74
2024/02/14	DE41	5217	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	38,214.00	-	18,735,577.74
2024/02/14	DE41	5196	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	21,836.00	-	18,757,413.74
2024/02/14	DE41	5212	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	7,794.00	-	18,765,207.74
2024/02/14	DE41	5195	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	37,088.00	-	18,802,295.74
2024/02/14	DE41	5210	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	45,691.00	-	18,847,986.74
2024/02/14	DE41	5203	CUADRE DEL DIA 13/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,823.00	-	18,860,809.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/14	DE41	5216	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	26,451.00	-	18,887,260.74
2024/02/14	DE41	5211	CUADRE DEL DIA 13/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	20,067.00	-	18,907,327.74
2024/02/14	DE41	5209	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	43,360.00	-	18,950,687.74
2024/02/14	DE41	5217	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	23,284.00	-	18,973,971.74
2024/02/14	DE41	5218	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	50,016.00	-	19,023,987.74
2024/02/14	CK02	136895	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023, AMPARADA EN EL ART. 4 DE LA LEY 179-09, CON CARG	-	12,882.62	19,011,105.12
2024/02/15	DE41	5220	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	80,854.00	-	19,091,959.12
2024/02/15	DE41	5219	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO L. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	58,850.00	-	19,150,809.12
2024/02/15	DE41	5225	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	11,302.00	-	19,162,111.12
2024/02/15	DE41	5224	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 15, ROBERTO PASTORIZA.	19,501.00	-	19,181,612.12
2024/02/15	DE41	5222	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ CAJA 07 OFICINA CONDE	13,646.00	-	19,195,258.12
2024/02/15	DE41	5219	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO L. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	28,240.00	-	19,223,498.12
2024/02/15	DE41	5224	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 15, ROBERTO PASTORIZA.	38,132.04	-	19,261,630.16
2024/02/15	DE41	5220	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	887,757.40	-	20,149,387.56
2024/02/15	DE41	5223	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	59,545.00	-	20,208,932.56
2024/02/15	DE41	5224	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 15, ROBERTO PASTORIZA.	15,901.22	-	20,224,833.78
2024/02/15	DE41	5220	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	803.80	-	20,225,637.58
2024/02/15	DE41	5221	CUADRE DEL DIA 14/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	22,175.00	-	20,247,812.58
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	163,888.00	-	20,411,700.58
2024/02/16	DE41	5233	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	40,743.00	-	20,452,443.58
2024/02/16	DE41	5291	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	4,067.00	-	20,456,510.58
2024/02/16	DE41	5299	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	31,743.00	-	20,488,253.58
2024/02/16	DE41	5298	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	39,283.00	-	20,527,536.58
2024/02/16	DE41	5299	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	12,078.00	-	20,539,614.58
2024/02/16	DE41	5295	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	53,676.00	-	20,593,290.58
2024/02/16	DE41	5230	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	30,503.00	-	20,623,793.58
2024/02/16	DE41	5294	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	1,179.00	-	20,624,972.58
2024/02/16	DE41	5290	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	15,085.00	-	20,640,057.58
2024/02/16	DE41	5293	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	71,349.00	-	20,711,406.58
2024/02/16	DE41	5232	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	29,150.00	-	20,740,556.58
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	49,814.80	-	20,790,371.38
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,430.00	-	20,791,801.38
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	83,116.40	-	20,874,917.78
2024/02/16	DE41	5231	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	21,310.00	-	20,896,227.78
2024/02/16	TRA1	35691	PAGO FACTURA FASP-829,	-	1,251,290.00	19,644,937.78
2024/02/16	DE41	5292	CUADRE DEL DIA 15/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	13,893.00	-	19,658,830.78
2024/02/16	DE41	5290	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO ALEXA NICOLE PARRA CAJA 02 ROBERTO PASTORIZA	40,852.94	-	19,699,683.72
2024/02/16	DE41	5293	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	22,830.00	-	19,722,513.72
2024/02/16	DE41	5229	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	64,025.00	-	19,786,538.72
2024/02/16	DE41	5334	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	5,091.00	-	19,791,629.72
2024/02/16	TBC01	15552	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,568,875.00	-	23,360,504.72
2024/02/16	DE41	5297	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	33,850.00	-	23,394,354.72
2024/02/16	DE41	5231	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	32,393.00	-	23,426,747.72
2024/02/16	TBC01	15553	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	159,722.00	-	23,586,469.72
2024/02/16	TRA1	35692	PAGO FACTURA FASP-834,	-	2,267,267.40	21,319,202.32
2024/02/16	TBC1	14967	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	2,000,000.00	19,319,202.32
2024/02/16	DE41	5300	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	17,810.00	-	19,337,012.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/16	DE41	5296	CUADRE DEL DIA 15/02/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS.	51,813.00	-	19,388,825.32
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	908.12	-	19,389,733.44
2024/02/19	DE41	5289	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	19,393,523.44
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	280.21	-	19,393,803.65
2024/02/19	CK02	136898	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023, DE ACUERDO AL ART. 4 DE LA LEY 179-09, CON CARGO	-	15,284.25	19,378,519.40
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,754.93	-	19,380,274.33
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	217.42	-	19,380,491.75
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	878.96	-	19,381,370.71
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,601.73	-	19,383,972.44
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	45,357.00	-	19,429,329.44
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	66,580.40	-	19,495,909.84
2024/02/19	CK02	136897	PAGO REEMBOLSO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023, AMPARADA EN EL ART, 4 DE LA LEY 179-09 CON CARGO	-	14,435.14	19,481,474.70
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	217.03	-	19,481,691.73
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,233.74	-	19,482,925.47
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	280.21	-	19,483,205.68
2024/02/19	DE41	5285	CUADRE DEL DIA 19/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	46,800.00	-	19,530,005.68
2024/02/19	CK02	136896	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023, DE ACUERDO AL ART. 4 DE LA LEY 179-09, CON CARGO	-	-	19,530,005.68
2024/02/19	DE41	5288	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	57,808.00	-	19,587,813.68
2024/02/19	DE41	5282	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	5,732.00	-	19,593,545.68
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	842.80	-	19,594,388.48
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	238.41	-	19,594,626.89
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	8,478.84	-	19,603,105.73
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	217.03	-	19,603,322.76
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	114,445.20	-	19,717,767.96
2024/02/19	DE41	5266	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	34,175.00	-	19,751,942.96
2024/02/19	DE41	5270	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	46,132.20	-	19,798,075.16
2024/02/19	DE41	5269	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	45,896.00	-	19,843,971.16
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	77,428.24	-	19,921,399.40
2024/02/19	DE41	5271	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	3,734.00	-	19,925,133.40
2024/02/19	DE41	5286	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	27,080.00	-	19,952,213.40
2024/02/19	TBC01	15555	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,937,627.00	-	21,889,840.40
2024/02/19	DE41	5270	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	29,907.00	-	21,919,747.40
2024/02/19	DE41	5269	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	10,500.00	-	21,930,247.40
2024/02/19	DE41	5287	CUADRE DEL DIA 17/02/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15, SAMBIL.	575.00	-	21,930,822.40
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,058.40	-	21,931,880.80
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	6,335.38	-	21,938,216.18
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	981.99	-	21,939,198.17
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	252.41	-	21,939,450.58
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	455.17	-	21,939,905.75
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	842.02	-	21,940,747.77
2024/02/19	DE41	5271	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	59,655.00	-	22,000,402.77
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	9,058.34	-	22,009,461.11
2024/02/19	DE41	5284	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	2,465.00	-	22,011,926.11
2024/02/19	DE41	5289	CUADRE DEL DIA 16/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	43,575.00	-	22,055,501.11
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	908.12	-	22,056,409.23
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	413.37	-	22,056,822.60
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	702.25	-	22,057,524.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,601.34	-	22,060,126.19
2024/02/19	TBC1	14976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONSIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	5,563.61	-	22,065,689.80
2024/02/19	DE41	5283	CUADRE DEL DIA 17/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	2,648.00	-	22,068,337.80
2024/02/19	TBC01	15554	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	17,955.00	-	22,086,292.80
2024/02/20	DE41	5280	CUADRE DEL DIA 16/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	100,479.40	-	22,186,772.20
2024/02/20	DE41	5273	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	23,285.00	-	22,210,057.20
2024/02/20	TBC1	14969	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA FUNCIONAMIENTO.	-	4,300,000.00	17,910,057.20
2024/02/20	DE41	5267	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	25,449.00	-	17,935,506.20
2024/02/20	CK02	136901	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 REPORTAD	-	4,399.85	17,931,106.35
2024/02/20	CK02	136900	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 REPORTAD	-	6,647.88	17,924,458.47
2024/02/20	DE41	5278	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	63,358.00	-	17,987,816.47
2024/02/20	DE41	5302	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	31,655.00	-	18,019,471.47
2024/02/20	DE41	5307	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	53,995.00	-	18,073,466.47
2024/02/20	DE41	5305	CUADRE DEL DIA 20/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	52,675.00	-	18,126,141.47
2024/02/20	DE41	5281	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	14,890.00	-	18,141,031.47
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	5,940.00	-	18,146,971.47
2024/02/20	DE41	5304	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	2,850.00	-	18,149,821.47
2024/02/20	CK02	136899	PAGO CUOTA POR CONCEPTO DE SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL, POR COBRO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 9604.	-	1,298.00	18,148,523.47
2024/02/20	DE41	5275	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	21,971.00	-	18,170,494.47
2024/02/20	TBC01	15556	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,388,928.00	-	21,559,422.47
2024/02/20	DE41	5279	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	7,867.00	-	21,567,289.47
2024/02/20	DE41	5276	CUADRE DEL DIA 15/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	7,737.00	-	21,575,026.47
2024/02/20	DE41	5272	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	16,108.00	-	21,591,134.47
2024/02/20	DE41	5277	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	13,027.00	-	21,604,161.47
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	71,311.00	-	21,675,472.47
2024/02/20	DE41	5306	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	5,611.00	-	21,681,083.47
2024/02/20	DE41	5303	CUADRE DEL DIA 20/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	87,165.00	-	21,768,248.47
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,754.00	-	21,797,002.47
2024/02/20	TBC01	15557	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	469,430.00	-	22,266,432.47
2024/02/20	DE41	5277	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	52,858.20	-	22,319,290.67
2024/02/20	DE41	5280	CUADRE DEL DIA 16/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	36,565.00	-	22,355,855.67
2024/02/20	DE41	5274	CUADRE DEL DIA 16/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	29,315.00	-	22,385,170.67
2024/02/20	DE41	5281	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	61,916.33	-	22,447,087.00
2024/02/20	DE41	5268	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	2,088.00	-	22,449,175.00
2024/02/20	DE41	5303	CUADRE DEL DIA 20/01/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	22,470,203.00
2024/02/21	CK02	136906	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5800 AL 5820, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	119,808.55	22,350,394.45
2024/02/21	DE41	5314	CUADRE DEL DIA 20/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,236.00	-	22,368,630.45
2024/02/21	DE41	5317	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	32,710.00	-	22,401,340.45
2024/02/21	DE41	5327	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	36,056.00	-	22,437,396.45
2024/02/21	DE41	5313	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	4,687.00	-	22,442,083.45
2024/02/21	TBC01	15558	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	84,593.00	-	22,526,676.45
2024/02/21	DE41	5318	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	51,518.00	-	22,578,194.45
2024/02/21	DE41	5311	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	8,251.00	-	22,586,445.45
2024/02/21	CK02	136904	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26978 AL 26994, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$200,000.00	-	109,519.83	22,476,925.62
2024/02/21	CK02	136905	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #597 AL 611, V/ANEXOS FONDO RD\$200,000.00	-	116,888.51	22,360,037.11
2024/02/21	DE41	5311	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	91,168.00	-	22,451,205.11
2024/02/21	DE41	5315	CUADRE DEL DIA 20/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	43,246.00	-	22,494,451.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/21	DE41	5322	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	26,754.00	-	22,521,205.11
2024/02/21	TBC01	15559	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	261,091.00	-	22,782,296.11
2024/02/21	DE41	5312	CUADRE DEL DIA 20/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	19,022.00	-	22,801,318.11
2024/02/21	DE41	5323	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	3,331.00	-	22,804,649.11
2024/02/21	CK02	136902	PAGO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO PREMIOS SOBERANO, ENTREGA 39 LA CUAL SERA CELEBRADA EL PROXIMO 12 DE MARZ	-	500,000.00	22,304,649.11
2024/02/21	DE41	5324	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	3,141.00	-	22,307,790.11
2024/02/21	CK02	136903	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 REPORTAD	-	4,185.30	22,303,604.81
2024/02/21	DE41	5325	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	14,151.00	-	22,317,755.81
2024/02/21	DE41	5316	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	29,020.00	-	22,346,775.81
2024/02/21	DE41	5313	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	11,635.00	-	22,358,410.81
2024/02/21	DE41	5314	CUADRE DEL DIA 20/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	17,624.90	-	22,376,035.71
2024/02/21	DE41	5327	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	10,339.00	-	22,386,374.71
2024/02/22	DE41	5395	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	63,595.00	-	22,449,969.71
2024/02/22	DE41	5393	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	10,834.00	-	22,460,803.71
2024/02/22	TBC01	15561	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	132,876.00	-	22,593,679.71
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	1,088.00	-	22,594,767.71
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	30,025.00	-	22,624,792.71
2024/02/22	DE41	5386	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	45,876.00	-	22,670,668.71
2024/02/22	DE41	5390	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	29,801.00	-	22,700,469.71
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	93,838.00	-	22,794,307.71
2024/02/22	DE41	5394	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	32,818.00	-	22,827,125.71
2024/02/22	DE41	5389	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	10,607.00	-	22,837,732.71
2024/02/22	DE41	5402	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	240.00	-	22,837,972.71
2024/02/22	DE41	5398	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 04, OFICINA MEGACENTRO	3,737.00	-	22,841,709.71
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	47,885.80	-	22,889,595.51
2024/02/22	DE41	5386	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	40,815.60	-	22,930,411.11
2024/02/22	DE41	5388	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	17,598.00	-	22,948,009.11
2024/02/22	DE41	5400	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	24,526.00	-	22,972,535.11
2024/02/22	DE41	5394	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	36,499.00	-	23,009,034.11
2024/02/22	DE41	5392	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	37,300.00	-	23,046,334.11
2024/02/22	DE41	5399	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	3,569.00	-	23,049,903.11
2024/02/22	DE41	5326	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	70,177.00	-	23,120,080.11
2024/02/22	DE41	5397	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	37,939.00	-	23,158,019.11
2024/02/22	DE41	5396	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	42,259.00	-	23,200,278.11
2024/02/22	DE41	5326	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	30,747.00	-	23,231,025.11
2024/02/22	DE41	5393	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	33,408.00	-	23,264,433.11
2024/02/22	DE41	5387	CUADRE DEL DIA 21/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	45,700.00	-	23,310,133.11
2024/02/22	DE41	5391	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	15,600.00	-	23,325,733.11
2024/02/22	DE41	5396	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	25,624.00	-	23,351,357.11
2024/02/22	TBC01	15560	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	17,170.00	-	23,368,527.11
2024/02/23	TBC01	15563	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	15,871.00	-	23,384,398.11
2024/02/23	DE41	5412	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	37,807.00	-	23,422,205.11
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	99,297.80	-	23,521,502.91
2024/02/23	DE41	5431	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	68,043.00	-	23,589,545.91
2024/02/23	DE41	5408	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	14,167.00	-	23,603,712.91
2024/02/23	DE41	5410	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	2,077.60	-	23,605,790.51
2024/02/23	DE41	5420	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	19,063.00	-	23,624,853.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/23	DE41	5411	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	37,619.20	-	23,662,472.71
2024/02/23	DE41	5428	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	200.00	-	23,662,672.71
2024/02/23	DE41	5434	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 04, OFICINA MEGACENTRO	5,394.00	-	23,668,066.71
2024/02/23	DE41	5414	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	56,868.00	-	23,724,934.71
2024/02/23	CK02	136907	SUST. SOL. #82305 Y CK. #136896 D/F 13 Y 19/02/2024, PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023,	-	2,300.97	23,722,633.74
2024/02/23	DE41	5406	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	12,947.00	-	23,735,580.74
2024/02/23	DE41	5410	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA MATOS CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	29,035.00	-	23,764,615.74
2024/02/23	DE41	5413	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	34,080.00	-	23,798,695.74
2024/02/23	DE41	5409	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	76,832.00	-	23,875,527.74
2024/02/23	DE41	5411	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	11,235.00	-	23,886,762.74
2024/02/23	TBC01	15562	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,580,659.00	-	25,467,421.74
2024/02/23	DE41	5407	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	29,541.00	-	25,496,962.74
2024/02/23	DE41	5412	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	545,752.32	-	26,042,715.06
2024/02/23	TBC1	14977	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	3,700,000.00	22,342,715.06
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	50,043.40	-	22,392,758.46
2024/02/23	DE41	5412	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	16,728.00	-	22,409,486.46
2024/02/23	DE41	5427	CUADRE DEL DIA 22/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	15,595.00	-	22,425,081.46
2024/02/26	DE41	5437	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	65,903.00	-	22,490,984.46
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,592.00	-	22,504,576.46
2024/02/26	DE41	5450	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	4,685.00	-	22,509,261.46
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,632.00	-	22,515,893.46
2024/02/26	DE41	5437	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	263,843.78	-	22,779,737.24
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	61,878.00	-	22,841,615.24
2024/02/26	DE41	5442	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	15,662.00	-	22,857,277.24
2024/02/26	DE41	5440	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	22,518.00	-	22,879,795.24
2024/02/26	DE41	5452	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	194.00	-	22,879,989.24
2024/02/26	DE41	5439	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	17,209.00	-	22,897,198.24
2024/02/26	DE41	5454	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	3,526.00	-	22,900,724.24
2024/02/26	DE41	5437	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	78,431.00	-	22,979,155.24
2024/02/26	DE41	5443	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	5,072.00	-	22,984,227.24
2024/02/26	DE41	5448	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	87,676.00	-	23,071,903.24
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	59,822.00	-	23,131,725.24
2024/02/26	DE41	5448	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	13,119.00	-	23,144,844.24
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	15,078.60	-	23,159,922.84
2024/02/26	DE41	5436	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 27 OFICINA ADN FERIA	2,000.00	-	23,161,922.84
2024/02/26	DE41	5441	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	40,070.00	-	23,201,992.84
2024/02/26	DE41	5449	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 22 OFICINA CHARLES DE GAULLE	68,546.00	-	23,270,538.84
2024/02/26	DE41	5447	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	32,570.00	-	23,303,108.84
2024/02/26	DE41	5442	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	25,652.00	-	23,328,760.84
2024/02/26	DE41	5446	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	259.00	-	23,329,019.84
2024/02/26	DE41	5453	CUADRE DEL DIA 24/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	7,600.00	-	23,336,619.84
2024/02/26	DE41	5438	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	18,310.00	-	23,354,929.84
2024/02/26	DE41	5451	CUADRE DEL DIA 26/01/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	27,185.00	-	23,382,114.84
2024/02/28	DE41	5464	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA OFICINA CHARLES DE GAULLE	56,820.00	-	23,438,934.84
2024/02/28	DE41	5457	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	48,735.00	-	23,487,669.84
2024/02/28	DE41	5466	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	5,373.00	-	23,493,042.84
2024/02/28	DE41	5459	CUADRE DEL DIA 26/02/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07, OFICINA CONDE.	53,585.00	-	23,546,627.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/28	DE41	5460	CUADRE DEL DIA 26/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	51,818.00	-	23,598,445.84
2024/02/28	DE41	5456	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,329.60	-	23,602,775.44
2024/02/28	DE41	5456	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	28,510.00	-	23,631,285.44
2024/02/28	DE41	5465	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	23,180.00	-	23,654,465.44
2024/02/28	DE41	5469	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,124.00	-	23,656,589.44
2024/02/28	DE41	5468	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	204,101.00	-	23,860,690.44
2024/02/28	DE41	5469	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	152,062.00	-	24,012,752.44
2024/02/28	DE41	5462	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	9,596.00	-	24,022,348.44
2024/02/28	DE41	5463	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	30,406.00	-	24,052,754.44
2024/02/28	DE41	5467	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	8,620.00	-	24,061,374.44
2024/02/28	DE41	5461	CUADRE DEL DIA 26/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,929.60	-	24,081,304.04
2024/02/28	DE41	5460	CUADRE DEL DIA 26/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,076.00	-	24,083,380.04
2024/02/28	CK02	136908	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 641 AL 650, V/ANEXOS FONDO RD\$150,000.00	-	90,223.43	23,993,156.61
2024/02/28	DE41	5468	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	3,064.00	-	23,996,220.61
2024/02/28	DE41	5458	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	43,791.00	-	24,040,011.61
2024/02/28	DE41	5468	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	68,253.00	-	24,108,264.61
2024/02/28	DE41	5461	CUADRE DEL DIA 26/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	9,803.00	-	24,118,067.61
2024/02/28	DE41	5469	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	77,580.00	-	24,195,647.61
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	75,998.13	-	24,271,645.74
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	66,193.16	-	24,337,838.90
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	101,853.86	-	24,439,692.76
2024/02/29	EDCON	1192	PARA REGISTRAR RETENCION DE EMBARGO POR CONFECION DE CHEQUE EN CUENTA FUNCIONAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	203,000.00	24,236,692.76
2024/02/29	DE41	5509	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	1,000.00	-	24,237,692.76
2024/02/29	DE41	5497	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	15,809.00	-	24,253,501.76
2024/02/29	EDCON	1190	PARA REGISTRAR RETENCION DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES EN CUENTA FUNCIONAMIENTO NO 301-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	739,604.70	23,513,897.06
2024/02/29	RENO	2232	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRETAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	97,514.89	23,416,382.17
2024/02/29	DE41	5507	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	32,695.00	-	23,449,077.17
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	47,569.60	-	23,496,646.77
2024/02/29	DE41	5502	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CENTRO.	194.00	-	23,496,840.77
2024/02/29	EDCON	1198	PARA REGISTRAR ASIEN TO DE AJUSTE EN FACTURA FASP-834, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN COPIA DE DATA Y FACTURA ANEXA.	-	0.10	23,496,840.67
2024/02/29	DE41	5503	CUADRE DEL DIA 17/02/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	1,056.00	-	23,497,896.67
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	60,837.20	-	23,558,733.87
2024/02/29	DE41	5486	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	53,099.00	-	23,611,832.87
2024/02/29	DE41	5472	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ CAJA 07 OFICINA CONDE	12,400.00	-	23,624,232.87
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	5,940.00	-	23,630,172.87
2024/02/29	DE41	5497	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	12,625.40	-	23,642,798.27
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	106,003.83	-	23,748,802.10
2024/02/29	DE41	5505	CUADRE DEL DIA 24/02/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OCCIDENTAL.	445.00	-	23,749,247.10
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	36,148.84	-	23,785,395.94
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	67,624.95	-	23,853,020.89
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	111,128.96	-	23,964,149.85
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	103,436.91	-	24,067,586.76
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	56,850.73	-	24,124,437.49
2024/02/29	DE41	5510	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	700.00	-	24,125,137.49
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	55,018.09	-	24,180,155.58
2024/02/29	DE41	5481	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	99,674.00	-	24,279,829.58
2024/02/29	DE41	5475	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	5,183.00	-	24,285,012.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	43,103.00	-	24,328,115.58
2024/02/29	DE41	5485	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	31,165.00	-	24,359,280.58
2024/02/29	DE41	5487	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	5,800.00	-	24,365,080.58
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,355.00	-	24,379,435.58
2024/02/29	TBC01	15564	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,216,206.00	-	25,595,641.58
2024/02/29	EDCON	1199	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CHEQUE Y CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	2,124.00	25,593,517.58
2024/02/29	TBC1	14980	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	2,600,000.00	22,993,517.58
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	34,358.73	-	23,027,876.31
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	158,178.31	-	23,186,054.62
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	39,215.62	-	23,225,270.24
2024/02/29	TBC01	15567	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	135,454.00	-	23,360,724.24
2024/02/29	DE41	5473	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	350.00	-	23,361,074.24
2024/02/29	DE41	5479	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO MARIANYEL HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	20,129.00	-	23,381,203.24
2024/02/29	DE41	5480	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	18,352.00	-	23,399,555.24
2024/02/29	DE41	5471	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	6,705.00	-	23,406,260.24
2024/02/29	DE41	5485	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	7,171.20	-	23,413,431.44
2024/02/29	DE41	5492	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	16,135.00	-	23,429,566.44
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	149,128.00	-	23,578,694.44
2024/02/29	EDCON	1199	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CHEQUE Y CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	-	350.00	23,578,344.44
2024/02/29	EDCON	1191	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERES POR CERTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	183.42	-	23,578,527.86
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	100,590.21	-	23,679,118.07
2024/02/29	DE41	5493	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	5,031.00	-	23,684,149.07
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	128,490.44	-	23,812,639.51
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	73,070.48	-	23,885,709.99
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	65,106.25	-	23,950,816.24
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	46,359.32	-	23,997,175.56
2024/02/29	DE41	5476	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	4,855.00	-	24,002,030.56
2024/02/29	DE41	5478	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	31,127.00	-	24,033,157.56
2024/02/29	DE41	5477	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	34,300.00	-	24,067,457.56
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	3,476.00	-	24,070,933.56
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	35,324.25	-	24,106,257.81
2024/02/29	DE41	5488	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA OFICINA CHARLES DE GAULLE	44,785.00	-	24,151,042.81
2024/02/29	DE41	5490	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	15,275.00	-	24,166,317.81
2024/02/29	DE41	5504	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	1,135.00	-	24,167,452.81
2024/02/29	DE41	5489	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	47,368.00	-	24,214,820.81
2024/02/29	DE41	5481	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	38,909.00	-	24,253,729.81
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	91,253.21	24,162,476.60
2024/02/29	DE41	5478	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,755.50	-	24,182,232.10
2024/02/29	DE41	5477	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	17,136.20	-	24,199,368.30
2024/02/29	DE41	5506	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ CAJA 07 OFICINA CONDE	29,561.00	-	24,228,929.30
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	29,340.04	-	24,258,269.34
2024/02/29	DE41	5508	CUADRE DEL DIA 26/02/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	159.00	-	24,258,428.34
				37,468,868.08	34,023,148.52	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/01/2024	3,108,327.36	-	
2024/02/01	TBC01	15541	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	14,285.00	3,094,042.36
2024/02/06	TBC01	15545	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	226,864.00	2,867,178.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/07	TBC01	15546	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	19,285.00	2,847,893.36
2024/02/12	TBC01	15549	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	8,709.00	2,839,184.36
2024/02/13	TBC01	15550	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	19,869.00	2,819,315.36
2024/02/16	TBC01	15552	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,568,875.00	749,559.64
2024/02/19	TBC01	15554	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	17,955.00	767,514.64
2024/02/20	TBC01	15556	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,388,928.00	4,156,442.64
2024/02/21	TBC01	15558	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	84,593.00	4,241,035.64
2024/02/22	TBC01	15560	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	17,170.00	4,258,205.64
2024/02/23	TBC01	15562	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	1,580,659.00	5,838,864.64
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	19,285.00	-	5,819,579.64
2024/02/29	TBC01	15567	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	135,454.00	5,955,033.64
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	43,762.80	-	5,911,270.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	17,170.00	-	5,894,100.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	19,869.00	-	5,874,231.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,580,659.00	-	4,293,572.84
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	175.00	4,293,747.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	17,955.00	-	4,275,792.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	29,788.00	-	4,246,004.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	62,078.00	-	4,183,926.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	294,886.00	-	3,889,040.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	7,243.00	-	3,881,797.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	84,593.00	-	3,797,204.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	7,264.00	-	3,789,940.84
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,566,404.60	-	223,536.24
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	203,096.00	-	20,440.24
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	16,525.61	-	3,914.63
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	14,004.60	-	10,089.97
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,445.00	-	11,534.97
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,470.00	-	14,004.97
				5,988,498.61	9,082,821.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUOE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/01/2024	5,123,394.98	-	
2024/02/01	TBC01	15542	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	375,673.00	4,747,721.98
2024/02/06	DE41	5165	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,547.06	-	4,776,269.04
2024/02/06	DE41	5165	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,769.60	-	4,785,038.64
2024/02/06	DE41	5129	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,780.40	-	4,790,819.04
2024/02/06	TBC01	15544	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	43,577.00	4,747,242.04
2024/02/06	DE41	5165	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	480.00	-	4,747,722.04
2024/02/07	TBC01	15547	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	237,137.00	4,510,585.04
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	196,217.60	-	4,706,802.64
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,268.40	-	4,710,071.04
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,677.40	-	4,734,748.44
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	4,735,331.64
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,074.00	-	4,743,405.64
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	4,743,506.44
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	774.00	-	4,744,280.44
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	199.00	-	4,744,479.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	985.00	-	4,745,464.44
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	4,746,047.64
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,865.60	-	4,751,913.24
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	53,272.00	-	4,805,185.24
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	357.40	-	4,805,542.64
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	578.40	-	4,806,121.04
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,253.20	-	4,808,374.24
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,724.00	-	4,811,098.24
2024/02/12	DE41	5101	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 18 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,919.00	-	4,852,017.24
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	7,548.80	-	4,859,566.04
2024/02/12	TBC01	15548	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	130,408.00	4,729,158.04
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	8,400.00	-	4,737,558.04
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,913.80	-	4,744,471.84
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	18,486.80	-	4,762,958.64
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,212.00	-	4,779,170.64
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	37,915.20	-	4,817,085.84
2024/02/13	TBC01	15551	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	155,992.00	4,661,093.84
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	47,672.00	-	4,708,765.84
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,164.00	-	4,718,929.84
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	4,719,829.84
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,162.00	-	4,731,991.84
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,730.00	-	4,747,721.84
2024/02/15	DE41	5220	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	25,538.00	-	4,773,259.84
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,648.80	-	4,780,908.64
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	117,500.00	-	4,898,408.64
2024/02/16	TBC01	15553	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	159,722.00	4,738,686.64
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	100.80	-	4,738,787.44
2024/02/19	TBC01	15555	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,937,627.00	2,801,160.44
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	114,149.40	-	2,915,309.84
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,687.00	-	2,933,996.84
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,112.00	-	2,935,108.84
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,789,249.00	-	4,724,357.84
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,200.20	-	4,726,558.04
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	45,399.40	-	4,771,957.44
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,919.00	-	4,812,876.44
2024/02/20	TBC01	15557	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	469,430.00	4,343,446.44
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,276.00	-	4,367,722.44
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	14,697.00	-	4,382,419.44
2024/02/21	TBC01	15559	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	261,091.00	4,121,328.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	116,766.00	-	4,238,094.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	743.00	-	4,238,837.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	46,875.00	-	4,285,712.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	8,526.00	-	4,294,238.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	86,764.00	-	4,381,002.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	2,160.00	-	4,383,162.44
2024/02/22	TBC01	15561	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	132,876.00	4,250,286.44
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	18,420.00	-	4,268,706.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/23	TBC01	15563	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	15,871.00	4,252,835.44
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	58,067.00	-	4,310,902.44
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	26,548.00	-	4,337,450.44
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	28,547.06	-	4,365,997.50
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	8,166.80	-	4,374,164.30
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,293.40	-	4,375,457.70
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,704.00	-	4,383,161.70
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,724.00	-	4,385,885.70
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	94,272.00	-	4,480,157.70
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	23,205.00	-	4,503,362.70
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,808.00	-	4,506,170.70
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	2,695.20	-	4,508,865.90
2024/02/29	DE41	5474	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,862.00	-	4,515,727.90
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	302,936.60	-	4,818,664.50
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	9,260.00	-	4,827,924.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	155.80	-	4,828,080.30
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	31,730.00	-	4,859,810.30
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	7,776.00	-	4,867,586.30
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	57,156.00	-	4,924,742.30
2024/02/29	DE41	5474	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	9,742.00	-	4,934,484.30
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,216.00	-	4,936,700.30
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	96,483.00	-	5,033,183.30
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	480.00	-	5,033,663.30
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	19,202.00	-	5,052,865.30
2024/02/29	DE41	5474	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	237,694.56	-	5,290,559.86
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,314.40	-	5,296,874.26
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	25,538.00	-	5,322,412.26
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	242,238.80	-	5,564,651.06
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	9,035.60	-	5,573,686.66
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,252.80	-	5,574,939.46
2024/02/29	TBC01	15564	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,216,206.00	4,358,733.46
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	53,876.00	-	4,412,609.46
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	175.00	4,412,434.46
2024/02/29	TBC1	14979	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	10,029.60	-	4,422,464.06
				4,434,854.08	5,135,785.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/01/2024	826,975.83	-	
2024/02/01	TBC01	15543	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	7,000,000.00	6,173,024.17
2024/02/02	DE41	5107	CUADRE DEL DIA 02/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,007,468.00	-	834,443.83
2024/02/05	DE41	5144	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	2,087.61	-	836,531.44
2024/02/05	DE41	5144	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	11,968.00	-	848,499.44
2024/02/06	DE41	5129	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	186,844.00	-	1,035,343.44
2024/02/06	DE41	5165	CUADRE DEL DIA 05/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,520.00	-	1,037,863.44
2024/02/06	DE41	5170	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	16,302.00	-	1,054,165.44
2024/02/09	DE41	5138	CUADRE DEL DIA 09/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,495.00	-	1,055,660.44
2024/02/12	DE41	5125	CUADRE DEL DIA 12/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,314.00	-	1,062,974.44
2024/02/12	DE41	5101	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 18 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	9,857.00	-	1,072,831.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/12	DE41	5101	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 18 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	9,478.00	-	1,082,309.44
2024/02/13	DE41	5206	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	8,294.00	-	1,090,603.44
2024/02/13	DE41	5206	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	10,104.00	-	1,100,707.44
2024/02/13	DE41	5206	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	271.00	-	1,100,978.44
2024/02/15	DE41	5220	CUADRE DEL DIA 14/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,520.00	-	1,103,498.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,282.00	-	1,106,780.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	504.00	-	1,107,284.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,912.00	-	1,112,196.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,755.00	-	1,113,951.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,280.00	-	1,115,231.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,513,591.00	-	4,628,822.44
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,115.00	-	4,650,937.44
2024/02/19	DE41	5269	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	3,022.00	-	4,653,959.44
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	5,871.00	-	4,659,830.44
2024/02/19	DE41	5269	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	5,600.00	-	4,665,430.44
2024/02/19	DE41	5269	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	1,810.00	-	4,667,240.44
2024/02/19	DE41	5269	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	1,702.00	-	4,668,942.44
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,340.00	-	4,684,282.44
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	186,844.00	-	4,871,126.44
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	504.00	-	4,871,630.44
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,644.00	-	4,875,274.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	1,050.00	-	4,876,324.44
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,375.00	-	4,877,699.44
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,915.00	-	4,879,614.44
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.00	-	4,881,846.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	1,400.00	-	4,883,246.44
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	83,082.00	-	4,966,328.44
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	40,912.00	-	5,007,240.44
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.00	-	5,008,538.44
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	11,439.00	-	5,019,977.44
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,955.00	-	5,021,932.44
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,925.00	-	5,023,857.44
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,630.00	-	5,025,487.44
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,532.00	-	5,027,019.44
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241.00	-	5,027,260.44
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,166.00	-	5,034,426.44
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	6,613,596.44
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,185.00	-	6,620,781.44
2024/02/28	DE41	5468	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	7,402.00	-	6,628,183.44
2024/02/28	DE41	5468	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	755.00	-	6,628,938.44
2024/02/28	DE41	5468	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	779.00	-	6,629,717.44
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	62,078.00	6,567,639.44
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	294,886.00	6,272,753.44
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	16,525.61	6,256,227.83
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	2,470.00	6,253,757.83
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	4,038.00	-	6,257,795.83
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	26,450.00	-	6,284,245.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,742.00	-	6,297,987.83
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	14,004.60	6,283,983.23
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	6,174.00	-	6,290,157.23
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	8,052.00	-	6,298,209.23
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	19,869.00	6,278,340.23
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	43,762.80	6,234,577.43
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	17,955.00	6,216,622.43
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	7,243.00	6,209,379.43
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	29,788.00	6,179,591.43
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	7,264.00	6,172,327.43
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,566,404.60	2,605,922.83
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	1,075.00	2,604,847.83
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,950.00	-	2,606,797.83
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	33,976.80	-	2,640,774.63
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	6,468.00	-	2,647,242.63
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	19,015.60	-	2,666,258.23
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	1,580,659.00	1,085,599.23
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	1,445.00	1,084,154.23
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,282.00	-	1,085,436.23
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	900.00	-	1,086,336.23
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,250.00	-	1,087,586.23
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	651.60	-	1,088,237.83
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	17,170.00	1,071,067.83
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	19,285.00	1,051,782.83
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,320.00	-	1,060,102.83
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,200.00	-	1,061,302.83
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	84,593.00	976,709.83
2024/02/29	TBC1	14970	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	203,096.00	773,613.83
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,850.00	-	781,463.83
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,334.00	-	782,797.83
2024/02/29	TBC1	14978	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,072.00	-	785,869.83
				12,948,467.61	12,989,573.61	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/01/2024	2,294,684.69	-	
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	175.00	2,294,509.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/01/2024	302,904.11	-	
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	175.00	302,729.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/01/2024	245,602.67	-	
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	29,340.04	216,262.63
2024/02/29	EDCON	1185	PARA REGISTRAR REGISTRO DE DEPOSITO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORREONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	1,230.00	215,032.63
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	75,998.13	139,034.50
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	66,193.16	72,841.34
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	101,853.86	29,012.52
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	35,324.25	64,336.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	100,590.21	164,926.98
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	128,490.44	293,417.42
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	73,070.48	366,487.90
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	158,178.31	524,666.21
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	46,359.32	571,025.53
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	39,215.62	610,241.15
2024/02/29	EDCON	1186	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,514,889.47	-	904,648.32
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	111,128.96	793,519.36
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	103,436.91	690,082.45
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	56,850.73	633,231.72
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	55,018.09	578,213.63
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	36,148.84	542,064.79
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	106,003.83	436,060.96
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	65,106.25	370,954.71
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	34,358.73	336,595.98
2024/02/29	TBC1	14971	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	67,624.95	268,971.03
2024/02/29	EDCON	1184	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	32,520.80	236,450.23
				1,514,889.47	1,524,041.91	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/01/2024	-	-	
2024/02/01	DM01	1516	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 01/02/2024CARTERA PROPIA	119,054.38	-	119,054.38
2024/02/01	DM01	1508	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET 01/02/2024 CARTERA PROPIA	1,528.95	-	120,583.33
2024/02/01	DM01	1509	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET 01/02/2024 CARTERA PROPIA	13,637.89	-	134,221.22
2024/02/01	DM01	1507	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARNET 01/02/2024, CARTERA PROPIA	76,319.30	-	210,540.52
2024/02/01	DM01	1517	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 01/02/2024 CARTERA PROPIA	50,866.87	-	261,407.39
2024/02/01	DM01	1511	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/01/2024, CARTERA PROPIA	647,981.19	-	909,388.58
2024/02/01	DM01	1513	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB 01/02/2024,CARTERA PROPIA	35,175.84	-	944,564.42
2024/02/01	DM01	1515	MEDIOS DE PAGO POPULAR 01/02/2024 CARTERA PROPIA	655,424.94	-	1,599,989.36
2024/02/01	DM01	1512	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 01/02/2024,CARTERA PROPIA	681,768.32	-	2,281,757.68
2024/02/01	DM01	1510	MEDIOS DE PAGO CARDNET 01/01/2024 CARTERA PROPIA	1,053,650.45	-	3,335,408.13
2024/02/01	DM01	1514	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 01/02/2024CARTERA PROPIA	107,024.89	-	3,442,433.02
2024/02/02	DM01	1523	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA -VISANET -02/02/2024 CARTERA PROPIA	55,683.07	-	3,498,116.09
2024/02/02	DM01	1519	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO-CARDNET 02/02/2024 CARTERA PROPIA	1,309.21	-	3,499,425.30
2024/02/02	DM01	1528	MEDIOS DE PAGO ADEMI 02/02/2024,CARTERA PROPIA	902.42	-	3,500,327.72
2024/02/02	DE41	5021	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS PAUL ABREU FV02-13696 NCF-B0217100569	2,800.00	-	3,503,127.72
2024/02/02	TBC1	14964	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,200,000.00	-	4,703,127.72
2024/02/02	DM01	1526	MEDIOS DE PAGO GCS 02/02/2024, CARTERA PROPIA	21,177.40	-	4,724,305.12
2024/02/02	TBC1	14965	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	7,000,000.00	-	11,724,305.12
2024/02/02	DM01	1525	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGOS EXPRESS 02/02/2024 CARTERA PROPIA	5,973.05	-	11,730,278.17
2024/02/02	DM01	1521	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/02/2024,CARTERA PROPIA	359,372.63	-	12,089,650.80
2024/02/02	DE41	5022	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-13697 NCF-B0100874744	700.00	-	12,090,350.80
2024/02/02	DM01	1529	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 02/02/2024, CARTERA PROPIA	538,937.51	-	12,629,288.31
2024/02/02	DE41	5023	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO E D A PLUS MIXTA, SRL FV02-13698 NCF-B0100874745	1,700.00	-	12,630,988.31
2024/02/02	DM01	1524	MEDIOS DE PAGO VISANET 02/02/2024 CARTERA PROPIA	499,697.99	-	13,130,686.30
2024/02/02	DM01	1527	MEDIOS DE PAGO POPULAR 02/02/2024,CARTERA PROPIA	60,176.63	-	13,190,862.93
2024/02/02	DM01	1532	MEDIOS DE PAGO GCS -TPAGO-02/02/2024 CARTERA PROPIA	65,886.24	-	13,256,749.17
2024/02/02	DM01	1520	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 02/02/2024 CARTERA PROPIA	18,586.03	-	13,275,335.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/02	DM01	1522	MEDIOS DE PAGO CARDNET 02/02/2024 CARTERA PROPIA	-	8,750.00	13,266,585.20
2024/02/02	DM01	1530	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 02/02/2024,CARTERA PROPIA	396,615.00	-	13,663,200.20
2024/02/02	DE41	5020	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A. FV02-13695 NCF-B0100874743	8,500.00	-	13,671,700.20
2024/02/02	DM01	1518	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET 02/02/2024,CARTERA PROPIA	106,992.76	-	13,778,692.96
2024/02/02	TBC1	14966	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	2,500,000.00	-	16,278,692.96
2024/02/02	DM01	1531	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 02/02/2024 CARTERA PROPIA	104,871.07	-	16,383,564.03
2024/02/05	DM01	1544	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 05/02/2024,CARTERA PROPIA	93,480.16	-	16,477,044.19
2024/02/05	DE41	5096	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PERFORACIONES PIÑA - FV02-13699 - NCF B0217100570	6,565.00	-	16,483,609.19
2024/02/05	DM01	1541	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 05/02/2024 CARTERA PROPIA	242,054.42	-	16,725,663.61
2024/02/05	DM01	1534	MEDIOS DE PAGO GCS-TPAGO PAGOS CARDNET 05/02/2024,CARTERA PROPIA	5,103.77	-	16,730,767.38
2024/02/05	DM01	1535	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA -PAGOS CARDNET 05/02/2024, CARTERA PROPIA	1,359,944.41	-	18,090,711.79
2024/02/05	DM01	1537	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA -VISANET 05/02/2024 CARTERA PROPIA	792,418.13	-	18,883,129.92
2024/02/05	DE41	5097	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INGENIERO AVILA - FV02-13700 - NCF B0217100571	6,565.00	-	18,889,694.92
2024/02/05	DM01	1533	MEDIOS DE PAGO BHD-PAGO CARDNET 05/02/2024, CARTERA PROPIA	88,159.56	-	18,977,854.48
2024/02/05	DM01	1536	MEDIOS DE PAGO CARDNET 05/02/2024	302,625.20	-	19,280,479.68
2024/02/05	DM01	1542	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 05/02/2024 CARTERA PROPIA	449,117.10	-	19,729,596.78
2024/02/05	DM01	1543	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 05/02/2024,CARTERA PROPIA	541,255.80	-	20,270,852.58
2024/02/05	DM01	1538	MEDIOS DE PAGO VISANET 05/02/2024CARTERA PROPIA	50,069.71	-	20,320,922.29
2024/02/05	DM01	1540	MEDIOS DE PAGO GCS 05/02/2024,CARTERA PROPIA	22,381.24	-	20,343,303.53
2024/02/06	DM01	1551	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS 06/02/2024 CARTERA PROPIA	30,059.71	-	20,373,363.24
2024/02/06	DM01	1539	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET 05/02/2024, CARTERA PROPIA	204,010.60	-	20,577,373.84
2024/02/06	DE41	5099	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS PAUL ABREU - FV02 13702 - NCF B0217100573	2,100.00	-	20,579,473.84
2024/02/06	DM01	1552	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 06/02/2024CARTERA PROPIA	105,763.88	-	20,685,237.72
2024/02/06	DM01	1554	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET 06/02/2024CARTERA PROPIA	939,956.74	-	21,625,194.46
2024/02/06	DM01	1549	MEDIOS DE PAGO V ISANET 06/02/2024 CARTERA PROPIA	655,146.34	-	22,280,340.80
2024/02/06	DE41	5129	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,553.20	-	22,287,894.00
2024/02/06	DM01	1545	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO PAGOS CARDNET 06/02/2024, CARTERA PROPIA	1,981.96	-	22,289,875.96
2024/02/06	DM01	1546	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET 06/02/2024,CARTERA PROPIA	40,071.38	-	22,329,947.34
2024/02/06	DE41	5098	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA DE AGUA MYM - FV02 13701 - NCF B0217100572	700.00	-	22,330,647.34
2024/02/06	DM01	1550	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET 06/02/2024	47,445.31	-	22,378,092.65
2024/02/06	DM01	1548	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG 06/02/2024, CARTERA PROPIA	59,811.17	-	22,437,903.82
2024/02/06	EDCON	1182	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS DESDE CUENTA BHD EL DIA 06/02/2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	989,201.64	-	23,427,105.46
2024/02/06	DE41	5129	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	518.40	-	23,427,623.86
2024/02/06	DM01	1547	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/02/2024, CARTERA PROPIA	682,586.19	-	24,110,210.05
2024/02/06	DM01	1555	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 06/02/2024CARTERA PROPIA	145,650.27	-	24,255,860.32
2024/02/06	DE41	5129	CUADRE DEL DIA 06/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,165.40	-	24,259,025.72
2024/02/06	DM01	1553	MEDIOS DE PAGO POPULAR 06/02/2024 CARTERA PROPIA	340,687.51	-	24,599,713.23
2024/02/07	DM01	1556	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/02/2024,CARTERA PROPIA	433,744.98	-	25,033,458.21
2024/02/07	DE41	5102	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA - FV02 13704 - NCF B0100874747	700.00	-	25,034,158.21
2024/02/07	DM01	1566	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARTERA PROPIA	8,316.32	-	25,042,474.53
2024/02/07	DM01	1566	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARTERA PROPIA	24,028.16	-	25,066,502.69
2024/02/07	DE41	5105	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MANAURI HEREDIA DOMINGUEZ - FV02 13706 - NCF B0217100575	700.00	-	25,067,202.69
2024/02/07	DM01	1563	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SABCARTERA PROPIA	21,127.62	-	25,088,330.31
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,406.00	-	25,089,736.31
2024/02/07	DM01	1559	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM. CARDNET 07/02/2024 CARTERA PROPIA	17,750.57	-	25,107,486.88
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,215.00	-	25,127,701.88
2024/02/07	DM01	1557	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET 07/02/2024, CARTERA PROPIA	69,703.93	-	25,197,405.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/07	DM01	1560	MEDIOS DE PAGO CARDNET 07/02/2024 CARTERA PROPIA	621,807.60	-	25,819,213.41
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	542.00	-	25,819,755.41
2024/02/07	DE41	5104	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DEWRAM - FV02 13705 - NCF B0217100574	700.00	-	25,820,455.41
2024/02/07	DM01	1565	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA CUADRE A TESORERIA CARTERA PROPIA	533,905.61	-	26,354,361.02
2024/02/07	DE41	5100	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 AGUA VILLA VERDE, SRL - FV02 13703 - NCF B0100874746	700.00	-	26,355,061.02
2024/02/07	DM01	1558	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO PAGOS CARDNET 07/02/2024 CARTERA PROPIA	3,139.26	-	26,358,200.28
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,856.00	-	26,361,056.28
2024/02/07	DM01	1562	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO PAGOS ACH CARTERA PROPIA	280,037.17	-	26,641,093.45
2024/02/07	DM01	1561	MEDIOS DE PAGO VISANET PAGOS ACH CARTERA PROPIA	57,313.13	-	26,698,406.58
2024/02/08	DM01	1573	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 08/02/2024	1,185,923.60	-	27,884,330.18
2024/02/08	DM01	1568	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARTERA PROPIA	20,938.95	-	27,905,269.13
2024/02/08	DM01	1569	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 08/02/2024OPIA	109,963.45	-	28,015,232.58
2024/02/08	TBC1	14974	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,400,000.00	-	29,415,232.58
2024/02/08	DM01	1574	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 08/02/2024,PIA	72,557.58	-	29,487,790.16
2024/02/08	DM01	1567	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	607,772.40	-	30,095,562.56
2024/02/08	DM01	1570	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET 08/02/2024	40,670.80	-	30,136,233.36
2024/02/08	DM01	1572	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 08/02/2024	95,913.36	-	30,232,146.72
2024/02/08	DM01	1576	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 08/02/2024	39,279.55	-	30,271,426.27
2024/02/08	TBC1	14974	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	750,000.00	-	31,021,426.27
2024/02/08	DM01	1571	MEDIOS DE PAGO VISANET ACH CARTERA PROPIA	630,748.70	-	31,652,174.97
2024/02/08	DM01	1575	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 08/02/2024,PIA	557,132.99	-	32,209,307.96
2024/02/09	DE41	5108	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL - FV02 13708 - NCF B0100874749	17,500.00	-	32,226,807.96
2024/02/09	DM01	1585	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET 2024	66,881.27	-	32,293,689.23
2024/02/09	DM01	1580	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET 09/02/2024 CARTERA PROPIA	458,875.59	-	32,752,564.82
2024/02/09	DM01	1583	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 09/02/2024,CARTERA PROPIA	95,842.30	-	32,848,407.12
2024/02/09	DM01	1577	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET 09/02/2024CARTERA PROPIA	1,508.97	-	32,849,916.09
2024/02/09	DM01	1586	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 09/02/2024	527,383.98	-	33,377,300.07
2024/02/09	DM01	1581	MEDIOS DE PAGO 09/02/2024CARTERA PROPIA	100,048.49	-	33,477,348.56
2024/02/09	DM01	1579	MEDIOS DE PAGO BHD 09/02/2024 CARTERA PROPIA	132,151.99	-	33,609,500.55
2024/02/09	DM01	1588	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 09/02/2024	79,604.00	-	33,689,104.55
2024/02/09	DE41	5106	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO - FV02 13707 - NCF B0100874748	1,400.00	-	33,690,504.55
2024/02/09	DM01	1587	MEDIOS DE PAGO POPULR TRANSFERENCIA 09/02/2024	780,989.20	-	34,471,493.75
2024/02/09	DM01	1582	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 09/02/2024 CARTERA PROPIA	7,943.52	-	34,479,437.27
2024/02/09	DM01	1584	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 09/02/2024,CARTERA PROPIA	636,163.38	-	35,115,600.65
2024/02/09	DM01	1578	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 09/02/2024CARTERA PROPIA	18,863.60	-	35,134,464.25
2024/02/12	DM01	1598	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 12/02/2024 CARTERA PROPIA	477,574.80	-	35,612,039.05
2024/02/12	DM01	1596	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 12/02/2024 CARTERA PROPIA	184,637.98	-	35,796,677.03
2024/02/12	DM01	1592	MEDIOS DE PAGO 12/02/2024 CARTERA PROPIA	631,371.51	-	36,428,048.54
2024/02/12	DM01	1599	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 12/02/2024, CARTERA PROPIA	92,097.30	-	36,520,145.84
2024/02/12	DE41	5101	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 18 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	26,966.80	-	36,547,112.64
2024/02/12	DM01	1600	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 12/02/2024,CARTERA PROPIA	24,075.28	-	36,571,187.92
2024/02/12	DM01	1590	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO 12/02/2024 CARTERA PROPIA	32,322.92	-	36,603,510.84
2024/02/12	DM01	1595	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 12/02/2024 CARTERA PROPIA	94,764.40	-	36,698,275.24
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	194.40	-	36,698,469.64
2024/02/12	DM01	1589	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET 12/02/2024,CARTERA PROPIA	126,597.58	-	36,825,067.22
2024/02/12	DE41	5257	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS MONTAS FV02-13709 NCF-B0217100576	700.00	-	36,825,767.22
2024/02/12	DM01	1591	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET 12/02/2024 CARTERA PROPIA	5,809.46	-	36,831,576.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/12	DM01	1597	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 12/02/2024 CARTERA PROPIA	409,624.56	-	37,241,201.24
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	48,006.40	-	37,289,207.64
2024/02/12	DM01	1594	MEDIOS DE PAGO12/02/2024 VISANET CARTERA PROPIA	204,123.36	-	37,493,331.00
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,835.20	-	37,497,166.20
2024/02/12	DM01	1593	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO VISANET 12/02/2024 CARTERA PROPIA	612,804.34	-	38,109,970.54
2024/02/12	DE41	5194	CUADRE DEL DIA 12/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	27,348.00	-	38,137,318.54
2024/02/13	DM01	1609	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO 13/02/2024	155,260.39	-	38,292,578.93
2024/02/13	DE41	5258	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-13710 NCF-B0100874750	9,265.00	-	38,301,843.93
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	919.00	-	38,302,762.93
2024/02/13	DM01	1606	MEDIOS DE PAGO VISANET 13/02/2024	1,457,210.87	-	39,759,973.80
2024/02/13	DM01	1602	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA PAGOS CARDNET 12/02/2024 CARTERA PROPIA	17,731.57	-	39,777,705.37
2024/02/13	DM01	1601	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET 12/02/2024	183,320.64	-	39,961,026.01
2024/02/13	DM01	1608	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 13/02/2024,CARTERA PROPIA	26,053.94	-	39,987,079.95
2024/02/13	TBC1	14975	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	750,000.00	-	40,737,079.95
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	288.00	-	40,737,367.95
2024/02/13	DM01	1612	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 13/02/2024	174,274.38	-	40,911,642.33
2024/02/13	DM01	1605	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO VISANET 12/02/2024,	49,257.51	-	40,960,899.84
2024/02/13	DM01	1611	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 13/02/2024	539,955.33	-	41,500,855.17
2024/02/13	DM01	1603	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET 13/02/2024 12/02/2024 CARTERA PROPIA	2,452.60	-	41,503,307.77
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,069.00	-	41,508,376.77
2024/02/13	TBC1	14975	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,000,000.00	-	42,508,376.77
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	302.20	-	42,508,678.97
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	576.00	-	42,509,254.97
2024/02/13	DE41	5259	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXPORTADORA M Y F, SRL FV02-13711 NCF-B0100874751	3,360.00	-	42,512,614.97
2024/02/13	DM01	1604	MEDIOS DE PAGO CARNET 13/02/2024	283,963.71	-	42,796,578.68
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	841.00	-	42,797,419.68
2024/02/13	DM01	1607	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET 13/02/2024,CARTERA PROPIA	90,957.18	-	42,888,376.86
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	240.00	-	42,888,616.86
2024/02/13	DM01	1613	MEDIOS DE PAGO GCS 13/02/2024	36,904.10	-	42,925,520.96
2024/02/13	DM01	1610	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 13/02/2024	838,034.04	-	43,763,555.00
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,014.37	-	43,774,569.37
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,603.37	-	43,786,172.74
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	199,196.22	-	43,985,368.96
2024/02/14	DM01	1616	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 14/02/2024 CARTERA PROPIA	707,050.39	-	44,692,419.35
2024/02/14	DE41	5260	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA DON LUIS, SRL FV02-13712 NCF-B0100874752	700.00	-	44,693,119.35
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,941.93	-	44,707,061.28
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,244.54	-	44,725,305.82
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,040.87	-	44,726,346.69
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	296,237.67	-	45,022,584.36
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41,617.29	-	45,064,201.65
2024/02/14	DM01	1619	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	57,267.14	-	45,121,468.79
2024/02/14	DM01	1617	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,099.86	-	45,144,568.65
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,885.19	-	45,153,453.84
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,199.62	-	45,158,653.46
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,312.06	-	45,160,965.52
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	746.06	-	45,161,711.58
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,049.35	-	45,173,760.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,041.25	-	45,174,802.18
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,631.76	-	45,192,433.94
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	96,126.48	-	45,288,560.42
2024/02/14	DM01	1619	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	9,039.95	-	45,297,600.37
2024/02/14	DE41	5262	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS RODRIGUEZ FV02-13714 NCF-B0217100578	6,300.00	-	45,303,900.37
2024/02/14	EDCON	1183	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/02	47,040.20	-	45,350,940.57
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	181,702.12	-	45,532,642.69
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	75,190.73	-	45,607,833.42
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	22,457.62	-	45,630,291.04
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,716.20	-	45,647,007.24
2024/02/14	DE41	5261	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO D HEREDIA BUEN SABOR GOURMET FV02-13713 NCF-B0217100577	700.00	-	45,647,707.24
2024/02/14	DM01	1618	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	567,552.69	-	46,215,259.93
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	29,908.72	-	46,245,168.65
2024/02/14	DM01	1614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	139,358.50	-	46,384,527.15
2024/02/14	DM01	1615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	563.90	-	46,385,091.05
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	918.49	-	46,386,009.54
2024/02/15	DM01	1624	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	55,019.05	-	46,441,028.59
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,530.55	-	46,453,559.14
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	101,862.17	-	46,555,421.31
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	67,493.10	-	46,622,914.41
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	65,342.48	-	46,688,256.89
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,945.71	-	46,713,202.60
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,645.82	-	46,719,848.42
2024/02/15	DM01	1624	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,453.49	-	46,734,301.91
2024/02/15	DM01	1623	ANULADO DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	107,949.45	-	46,842,251.36
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	25,537.47	-	46,867,788.83
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	974.60	-	46,868,763.43
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	218.56	-	46,868,981.99
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,090.65	-	46,881,072.64
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,332.82	-	46,933,405.46
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,935.35	-	46,950,340.81
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,745.95	-	46,954,086.76
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,404.26	-	46,960,491.02
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	147,694.12	-	47,108,185.14
2024/02/15	DM01	1622	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	73,933.56	-	47,182,118.70
2024/02/15	DE41	5263	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV02-13715 NCF-B0100874753	325,000.00	-	47,507,118.70
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,575.58	-	47,516,694.28
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,922.15	-	47,524,616.43
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,606.70	-	47,546,223.13
2024/02/15	DM01	1620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,576.42	-	47,562,799.55
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,411.47	-	47,569,211.02
2024/02/15	DM01	1621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	305,290.90	-	47,874,501.92
2024/02/15	DM01	1624	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,046.42	-	47,884,548.34
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	163,749.74	-	48,048,298.08
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,069.04	-	48,061,367.12
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,331.07	-	48,078,698.19
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	506,184.54	-	48,584,882.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/16	DE41	5264	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS PAUL ABREU FV02-13716 NCF-B0217100579	2,728.00	-	48,587,610.73
2024/02/16	DM01	1627	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,842.36	-	48,600,453.09
2024/02/16	DM01	1631	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	66,416.21	-	48,666,869.30
2024/02/16	DM01	1691	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 16/02/2024,CARTERA PROPIA	1,465,477.19	-	50,132,346.49
2024/02/16	DM01	1627	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,753.81	-	50,141,100.30
2024/02/16	DM01	1630	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	468,764.65	-	50,609,864.95
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,831.69	-	50,614,696.64
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,392.76	-	50,629,089.40
2024/02/16	TBC1	14967	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,000,000.00	-	52,629,089.40
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,375.58	-	52,634,464.98
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	403.21	-	52,634,868.19
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19,267.79	-	52,654,135.98
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	139,519.99	-	52,793,655.97
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	152,257.99	-	52,945,913.96
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	669.41	-	52,946,583.37
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,623.79	-	52,999,207.16
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,864.88	-	53,017,072.04
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	32,416.48	-	53,049,488.52
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,106.94	-	53,064,595.46
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	30,388.97	-	53,094,984.43
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	255.96	-	53,095,240.39
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,930.10	-	53,097,170.49
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,813.68	-	53,113,984.17
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,991.26	-	53,118,975.43
2024/02/16	DM01	1629	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	234.31	-	53,119,209.74
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,971.74	-	53,130,181.48
2024/02/16	DM01	1627	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,446.00	-	53,172,627.48
2024/02/16	DM01	1625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,515.67	-	53,187,143.15
2024/02/16	DM01	1626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,630.38	-	53,189,773.53
2024/02/16	DE41	5265	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 REEMBOLSO DE PRIMA DE POLIZA 30-95-195562 HUMANO SEGUROS FV02-13717 NCF-B0217100580	408,620.77	-	53,598,394.30
2024/02/16	DM01	1628	ANULADO DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	125,515.14	-	53,723,909.44
2024/02/19	DM01	1635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	90,768.43	-	53,814,677.87
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,704.20	-	53,821,382.07
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,455.73	-	53,830,837.80
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,940.79	-	53,832,778.59
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,031.32	-	53,844,809.91
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,850.66	-	53,861,660.57
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,326.18	-	53,878,986.75
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	450.85	-	53,879,437.60
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,558.24	-	53,885,995.84
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,025.74	-	53,895,021.58
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	291.68	-	53,895,313.26
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	126,088.47	-	54,021,401.73
2024/02/19	DM01	1635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	35,558.18	-	54,056,959.91
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	32,408.81	-	54,089,368.72
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,518.06	-	54,090,886.78
2024/02/19	DM01	1634	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,729.34	-	54,106,616.12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/19	DM01	1690	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 19/02/2024CARTERA PROPIA	1,096,074.00	-	55,202,690.12
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	76,165.52	-	55,278,855.64
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,864.54	-	55,280,720.18
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,769.48	-	55,330,489.66
2024/02/19	DE41	5416	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANA GABRIELA ROSSO MAÑON FV02-13719 NCF-B0100874763	1,700.00	-	55,332,189.66
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,759.59	-	55,355,949.25
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,741.40	-	55,383,690.65
2024/02/19	DM01	1636	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	108,834.28	-	55,492,524.93
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,421.42	-	55,494,946.35
2024/02/19	DM01	1634	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,818.55	-	55,498,764.90
2024/02/19	DE41	5415	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-13718 NCF-B0100874757	1,700.00	-	55,500,464.90
2024/02/19	DM01	1635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	82,480.90	-	55,582,945.80
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	318,976.80	-	55,901,922.60
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53,835.84	-	55,955,758.44
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	122,583.27	-	56,078,341.71
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41,441.18	-	56,119,782.89
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	22,938.83	-	56,142,721.72
2024/02/19	DM01	1636	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	128,865.98	-	56,271,587.70
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80,957.17	-	56,352,544.87
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,873.42	-	56,367,418.29
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	931.49	-	56,368,349.78
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,174.00	-	56,386,523.78
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,725.94	-	56,392,249.72
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,541.56	-	56,400,791.28
2024/02/19	DM01	1637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	624,253.41	-	57,025,044.69
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,081.30	-	57,033,125.99
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,143.69	-	57,054,269.68
2024/02/19	DM01	1632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,262.78	-	57,070,532.46
2024/02/19	DM01	1636	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	86,618.15	-	57,157,150.61
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	144,940.32	-	57,302,090.93
2024/02/19	DM01	1633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,377.84	-	57,307,468.77
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	47,505.44	-	57,354,974.21
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,390.57	-	57,356,364.78
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,989.99	-	57,360,354.77
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	333.00	-	57,360,687.77
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	9,208.00	-	57,369,895.77
2024/02/20	DM01	1640	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41,030.80	-	57,410,926.57
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	88,843.64	-	57,499,770.21
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	377,421.82	-	57,877,192.03
2024/02/20	DM01	1692	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR 20/02/2024,CARTERA PROPIA	1,241,241.04	-	59,118,433.07
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,394.95	-	59,126,828.02
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,226.97	-	59,138,054.99
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,678.11	-	59,143,733.10
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,451.20	-	59,150,184.30
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,840.00	-	59,154,024.30
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,888.00	-	59,174,912.30
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	172,144.21	-	59,347,056.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	381.22	-	59,347,437.73
2024/02/20	DE41	5421	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAMONA GARCIA FV02-13722 NCF-B0217100582	5,000.00	-	59,352,437.73
2024/02/20	TBC1	14969	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA FUNCIONAMIENTO.	4,300,000.00	-	63,652,437.73
2024/02/20	DE41	5418	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-13720 NCF-B0100874769	1,700.00	-	63,654,137.73
2024/02/20	DM01	1641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	598,633.95	-	64,252,771.68
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,970.79	-	64,271,742.47
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	111,477.48	-	64,383,219.95
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	142,433.60	-	64,525,653.55
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,711.00	-	64,527,364.55
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,086.00	-	64,531,450.55
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,762.25	-	64,544,212.80
2024/02/20	DE41	5419	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. MANUEL INFANTE FV02-13721 NCF-B0217100581	4,700.00	-	64,548,912.80
2024/02/20	DE41	5422	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13723 NCF-B0217100583	19,695.00	-	64,568,607.80
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41,388.46	-	64,609,996.26
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	17,688.00	-	64,627,684.26
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,072.00	-	64,639,756.26
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,800.00	-	64,644,556.26
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	18,686.00	-	64,663,242.26
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80,042.54	-	64,743,284.80
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	59,608.70	-	64,802,893.50
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	78,210.81	-	64,881,104.31
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	100,905.60	-	64,982,009.91
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,500.00	-	64,995,509.91
2024/02/20	DE41	5308	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,603.60	-	65,031,113.51
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,191.18	-	65,073,304.69
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,313.03	-	65,078,617.72
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	43,454.87	-	65,122,072.59
2024/02/20	DM01	1641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	226,182.76	-	65,348,255.35
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,591.80	-	65,375,847.15
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,155.38	-	65,384,002.53
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	83,182.20	-	65,467,184.73
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.00	-	65,475,041.73
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	16,654.00	-	65,491,695.73
2024/02/20	DM01	1641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	83,962.79	-	65,575,658.52
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,033.54	-	65,617,692.06
2024/02/20	DM01	1638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,206.64	-	65,631,898.70
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	28,866.00	-	65,660,764.70
2024/02/20	DE41	5301	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,400.00	-	65,681,164.70
2024/02/20	DM01	1639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17,984.20	-	65,699,148.90
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,187.02	-	65,726,335.92
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	210,091.42	-	65,936,427.34
2024/02/21	DE41	5423	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-13724 NCF-B0217100584	700.00	-	65,937,127.34
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,422.58	-	65,940,549.92
2024/02/21	DM01	1693	MEDIOS DE PAGO POPULAR 21/02/2024, CARTERA PROPIA	2,546,761.00	-	68,487,310.92
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	144,596.30	-	68,631,907.22
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	418,515.59	-	69,050,422.81
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	69,510.65	-	69,119,933.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,761.44	-	69,169,694.90
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	60,153.40	-	69,229,848.30
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,049.82	-	69,253,898.12
2024/02/21	DE41	5424	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-13725 NCF-B0100874770	1,700.00	-	69,255,598.12
2024/02/21	DM01	1655	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	649,046.72	-	69,904,644.84
2024/02/21	DM01	1654	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	124,183.67	-	70,028,828.51
2024/02/21	DM01	1653	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	33,260.20	-	70,062,088.71
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	22,428.60	-	70,084,517.31
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	762.13	-	70,085,279.44
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	519.45	-	70,085,798.89
2024/02/21	DM01	1653	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	184,981.34	-	70,270,780.23
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,726.64	-	70,273,506.87
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,861.27	-	70,284,368.14
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,481.91	-	70,285,850.05
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,905.67	-	70,288,755.72
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,541.56	-	70,297,297.28
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	32,488.95	-	70,329,786.23
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	182,977.10	-	70,512,763.33
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,078.30	-	70,514,841.63
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,563.12	-	70,519,404.75
2024/02/21	DM01	1651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,491.12	-	70,522,895.87
2024/02/21	DM01	1652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	107,441.96	-	70,630,337.83
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,669.00	-	70,639,006.83
2024/02/21	DM01	1650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,237.29	-	70,655,244.12
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	35,847.15	-	70,691,091.27
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,270.18	-	70,702,361.45
2024/02/22	DM01	1644	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	92,626.33	-	70,794,987.78
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	36,015.00	-	70,831,002.78
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,866.29	-	70,841,869.07
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,446.52	-	70,844,315.59
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	33,880.00	-	70,878,195.59
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,669.28	-	70,885,864.87
2024/02/22	DM01	1694	MEDIOS DE PAGO POPULAR 22/02/2024, CARTERA PROPIA	480,514.82	-	71,366,379.69
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,193.42	-	71,378,573.11
2024/02/22	DM01	1642	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	47,961.89	-	71,426,535.00
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	89,193.02	-	71,515,728.02
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	5,634.00	-	71,521,362.02
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	737,434.12	-	72,258,796.14
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	48,066.73	-	72,306,862.87
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	608.06	-	72,307,470.93
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,831.12	-	72,310,302.05
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	900.00	-	72,311,202.05
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	264,152.61	-	72,575,354.66
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	523.57	-	72,575,878.23
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	76,849.62	-	72,652,727.85
2024/02/22	DM01	1649	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	643,845.36	-	73,296,573.21
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,713.49	-	73,313,286.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,631.05	-	73,325,917.75
2024/02/22	DM01	1645	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,580.31	-	73,337,498.06
2024/02/22	DM01	1642	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,890.57	-	73,340,388.63
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	29,634.11	-	73,370,022.74
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,433.86	-	73,377,456.60
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,438.59	-	73,401,895.19
2024/02/22	DM01	1648	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,713.48	-	73,426,608.67
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	966.27	-	73,427,574.94
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.00	-	73,429,806.94
2024/02/22	DM01	1646	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	81,994.61	-	73,511,801.55
2024/02/22	DE41	5425	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-13726 NCF-B0100874771	14,580.00	-	73,526,381.55
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	59,564.01	-	73,585,945.56
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	550,110.44	-	74,136,056.00
2024/02/22	DM01	1643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,420.03	-	74,144,476.03
2024/02/22	DM01	1647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,615.95	-	74,146,091.98
2024/02/22	DE41	5385	CUADRE DEL DIA 21/01/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,004.00	-	74,148,095.98
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,791.18	-	74,157,887.16
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,497.20	-	74,159,384.36
2024/02/23	DE41	5433	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-13731 NCF-B0100874774	11,730.00	-	74,171,114.36
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	36,841.95	-	74,207,956.31
2024/02/23	DM01	1660	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	48,248.88	-	74,256,205.19
2024/02/23	DM01	1659	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	122,408.74	-	74,378,613.93
2024/02/23	DM01	1662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,239.04	-	74,385,852.97
2024/02/23	DM01	1659	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	156,295.14	-	74,542,148.11
2024/02/23	DM01	1661	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	68,006.41	-	74,610,154.52
2024/02/23	DE41	5430	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-13729 NCF-B0217100585	700.00	-	74,610,854.52
2024/02/23	DM01	1695	MEDIOS DE PAGO POPULAR 23/02/2024 CARTERA PROPIA	684,428.79	-	75,295,283.31
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,991.33	-	75,311,274.64
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	28,390.96	-	75,339,665.60
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	377,254.55	-	75,716,920.15
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	65,219.17	-	75,782,139.32
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	44,870.95	-	75,827,010.27
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	345,213.06	-	76,172,223.33
2024/02/23	DE41	5426	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA, SRL FV02-13727 NCF-B0100874772	700.00	-	76,172,923.33
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	212,221.43	-	76,385,144.76
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,770.82	-	76,392,915.58
2024/02/23	DM01	1662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,112.55	-	76,399,028.13
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,984.43	-	76,401,012.56
2024/02/23	DE41	5405	CUADRE DEL DIA 22/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	3,229.00	-	76,404,241.56
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,731.13	-	76,414,972.69
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,914.69	-	76,424,887.38
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	268,604.06	-	76,693,491.44
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,529.14	-	76,701,020.58
2024/02/23	DM01	1661	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	595,631.94	-	77,296,652.52
2024/02/23	DM01	1662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	25,386.18	-	77,322,038.70
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,940.41	-	77,334,979.11
2024/02/23	TBC1	14977	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS EN FECHA 02/02/2024,SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	3,700,000.00	-	81,034,979.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	103,464.64	-	81,138,443.75
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80,977.33	-	81,219,421.08
2024/02/23	DM01	1662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	30,641.87	-	81,250,062.95
2024/02/23	DE41	5429	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS, SRL FV02-13728 NCF-B0100874773	700.00	-	81,250,762.95
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,806.26	-	81,266,569.21
2024/02/23	DM01	1656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,427.02	-	81,269,996.23
2024/02/23	DM01	1658	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,185.87	-	81,281,182.10
2024/02/23	DE41	5432	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACUA ALSE LUX FV02-13730 NCF-B0217100586	700.00	-	81,281,882.10
2024/02/23	DM01	1657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,836.45	-	81,290,718.55
2024/02/26	DM01	1666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	95,097.70	-	81,385,816.25
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80,443.67	-	81,466,259.92
2024/02/26	DM01	1667	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	517,688.99	-	81,983,948.91
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,897.45	-	82,008,846.36
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,244.00	-	82,010,090.36
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	57,486.00	-	82,067,576.36
2024/02/26	DE41	5678	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-13733 NCF-B0100874776	6,565.00	-	82,074,141.36
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	44,852.35	-	82,118,993.71
2024/02/26	DM01	1668	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	96,682.07	-	82,215,675.78
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,621.37	-	82,230,297.15
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,876.00	-	82,233,173.15
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	11,464.00	-	82,244,637.15
2024/02/26	DM01	1668	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	120,887.88	-	82,365,525.03
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	530.59	-	82,366,055.62
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	231,250.50	-	82,597,306.12
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,426.01	-	82,610,732.13
2024/02/26	DM01	1666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,162.91	-	82,637,895.04
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19,476.54	-	82,657,371.58
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	144,844.81	-	82,802,216.39
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,125.00	-	82,805,341.39
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,196.87	-	82,810,538.26
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,873.15	-	82,816,411.41
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,257.66	-	82,817,669.07
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	28,628.40	-	82,846,297.47
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241,956.00	-	83,088,253.47
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	50,359.54	-	83,138,613.01
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	28,966.84	-	83,167,579.85
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,428.45	-	83,171,008.30
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,717.26	-	83,174,725.56
2024/02/26	DM01	1696	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR 26/02/2024 CARTERA PROPIA	361,676.13	-	83,536,401.69
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,454.00	-	83,537,855.69
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,610.56	-	83,550,466.25
2024/02/26	DM01	1665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12,943.02	-	83,563,409.27
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	583.36	-	83,563,992.63
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	29,145.60	-	83,593,138.23
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,375.13	-	83,607,513.36
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,907.06	-	83,613,420.42
2024/02/26	DM01	1666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,181.17	-	83,631,601.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	38,127.45	-	83,669,729.04
2024/02/26	DM01	1665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	38,829.53	-	83,708,558.57
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21,222.89	-	83,729,781.46
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,480.01	-	83,744,261.47
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,616.41	-	83,754,877.88
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,672.12	-	83,782,550.00
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	9,662.40	-	83,792,212.40
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	10,599.00	-	83,802,811.40
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,592.19	-	83,821,403.59
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19,339.16	-	83,840,742.75
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,993.43	-	83,850,736.18
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	20,020.00	-	83,870,756.18
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	293,267.41	-	84,164,023.59
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	63,221.44	-	84,227,245.03
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,006.70	-	84,242,251.73
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	242.08	-	84,242,493.81
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	839.16	-	84,243,332.97
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	13,530.00	-	84,256,862.97
2024/02/26	DE41	5676	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-13732 NCF-B0100874775	700.00	-	84,257,562.97
2024/02/26	DM01	1665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,758.00	-	84,261,320.97
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,198.68	-	84,270,519.65
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	129,616.31	-	84,400,135.96
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,638.00	-	84,403,773.96
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.00	-	84,406,053.96
2024/02/26	DE41	5455	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	5,163.00	-	84,411,216.96
2024/02/26	DM01	1664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	516,017.06	-	84,927,234.02
2024/02/26	DM01	1665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,176.77	-	84,969,410.79
2024/02/26	DE41	5435	CUADRE DEL DIA 23/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	84,970,490.79
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,475.14	-	84,973,965.93
2024/02/26	DM01	1663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,270.53	-	85,016,236.46
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	187.00	-	85,016,423.46
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	71,940.95	-	85,088,364.41
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,272.23	-	85,092,636.64
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	22,244.14	-	85,114,880.78
2024/02/28	DE41	5681	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAMONA GARCIA FV02-13736 NCF-B0217100587	5,000.00	-	85,119,880.78
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13,693.95	-	85,133,574.73
2024/02/28	DM01	1674	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	110,676.56	-	85,244,251.29
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	298.54	-	85,244,549.83
2024/02/28	DE41	5680	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL FV02-13735 NCF-B0100874778	17,500.00	-	85,262,049.83
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,773.51	-	85,304,823.34
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	275,346.57	-	85,580,169.91
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,348.09	-	85,588,518.00
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,887.40	-	85,595,405.40
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	225.82	-	85,595,631.22
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	110,512.94	-	85,706,144.16
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,938.44	-	85,708,082.60
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,360.46	-	85,712,443.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	279.01	-	85,712,722.07
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,288.65	-	85,720,010.72
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10,238.99	-	85,730,249.71
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	44,769.99	-	85,775,019.70
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	101,124.21	-	85,876,143.91
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,674.17	-	85,882,818.08
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	498,325.61	-	86,381,143.69
2024/02/28	DM01	1671	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,493.77	-	86,383,637.46
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,151.25	-	86,389,788.71
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	45,212.21	-	86,435,000.92
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,087.62	-	86,458,088.54
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,677.67	-	86,461,766.21
2024/02/28	DM01	1672	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	59,105.13	-	86,520,871.34
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,927.08	-	86,530,798.42
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,607.95	-	86,547,406.37
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,781.28	-	86,564,187.65
2024/02/28	DM01	1670	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	33,454.80	-	86,597,642.45
2024/02/28	DM01	1675	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	150,385.38	-	86,748,027.83
2024/02/28	DM01	1674	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	603,318.51	-	87,351,346.34
2024/02/28	DM01	1697	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR 28/02/2024 CARTERA PROPIA	613,081.91	-	87,964,428.25
2024/02/28	DE41	5679	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-13734 NCF-B01000874777	6,565.00	-	87,970,993.25
2024/02/28	DM01	1669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18,229.84	-	87,989,223.09
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15,020.45	-	88,004,243.54
2024/02/28	DM01	1674	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	285,015.55	-	88,289,259.09
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	166,037.55	-	88,455,296.64
2024/02/28	DM01	1673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	155,660.73	-	88,610,957.37
2024/02/28	DM01	1672	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	64,352.70	-	88,675,310.07
2024/02/28	DM01	1676	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	31,954.85	-	88,707,264.92
2024/02/29	DM01	1682	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET 29/02/2024 CARTERA PROPIA	55,968.03	-	88,763,232.95
2024/02/29	TBC1	14980	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,600,000.00	-	91,363,232.95
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	3,165.40	-	91,366,398.35
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	27,650.00	-	91,394,048.35
2024/02/29	DE41	5474	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	17,688.80	-	91,411,737.15
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	5,688,815.72	85,722,921.43
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,004,540.29	82,718,381.14
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,453,670.02	79,264,711.12
2024/02/29	DM01	1680	MEDIOS DE PAGO CARDNET 29/02/2024 CARTERA PROPIA	928,706.38	-	80,193,417.50
2024/02/29	DE41	5474	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	38,262.00	-	80,231,679.50
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,078,526.03	77,153,153.47
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	8,949,666.20	68,203,487.27
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,641,793.07	64,561,694.20
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,859,490.64	60,702,203.56
2024/02/29	EDCON	1187	PARA REGISTRAR REVERSION EN DEPOSITOS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	700.00	60,701,503.56
2024/02/29	DM01	1681	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET 29/02/2024 CARTERA PROPIA	787,365.26	-	61,488,868.82
2024/02/29	DM01	1683	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 29/02/2024 CARTERA PROPIA	24,589.04	-	61,513,457.86
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	518.40	-	61,513,976.26
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	5,722,746.86	55,791,229.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	5,977,910.10	49,813,319.30
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	5,588,288.51	44,225,030.79
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	5,405,184.10	38,819,846.69
2024/02/29	DM01	1687	MEDIOS DE PAGO ADEMI 29/02/2024 CARTERA PROPIA	114.80	-	38,819,961.49
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	2,976.00	-	38,822,937.49
2024/02/29	EDCON	1181	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	1,696,751.42	-	40,519,688.91
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,908.00	-	40,521,596.91
2024/02/29	DM01	1677	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET 29/02/2024 CARTERA PROPIA	64,176.75	-	40,585,773.66
2024/02/29	DM01	1698	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BHD 26/02/2024 CARTERA PROPIA	1,975,690.59	-	42,561,464.25
2024/02/29	DM01	1685	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA29/02/2024 CARTERA PROPIA	705,867.98	-	43,267,332.23
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,440.00	-	43,268,772.23
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	1,202.00	-	43,269,974.23
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	12,996.00	-	43,282,970.23
2024/02/29	DE41	5541	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	26,966.80	-	43,309,937.03
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,904.00	-	43,365,841.03
2024/02/29	DM01	1679	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA PAGOS CARDNET 29/02/2024 CARTERA PROPIA	7,071.23	-	43,372,912.26
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	1,268,431.00	-	44,641,343.26
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,006.80	-	44,645,350.06
2024/02/29	DM01	1688	MEDIOS DE PAGO TPAGO 29/02/2024.,CARTERA PROPIA	229,347.62	-	44,874,697.68
2024/02/29	EDCON	1187	PARA REGISTRA REVERSION EN DEPOSITOS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	700.00	44,873,997.68
2024/02/29	DM01	1699	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO C TRANSFERENCIA BHD 12 Y 19 FEBRERO 2024	4,136,917.14	-	49,010,914.82
2024/02/29	DE41	5474	CUADRE DEL DIA 28/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,546,761.00	-	51,557,675.82
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	3,138.00	-	51,560,813.82
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	5,547,979.98	46,012,833.84
2024/02/29	DE41	5482	CUADRE DEL DIA 26/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,722.60	-	46,048,556.44
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	7,553.20	-	46,056,109.64
2024/02/29	DE41	5491	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,758.00	-	46,059,867.64
2024/02/29	DM01	1686	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR 29/02/2024, CARTERA PROPIA	639,097.19	-	46,698,964.83
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	2,212,863.53	44,486,101.30
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	22,346.00	-	44,508,447.30
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	2,002.00	-	44,510,449.30
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	12,941,131.01	31,569,318.29
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	47,040.20	-	31,616,358.49
2024/02/29	DE41	5470	CUADRE DEL DIA 28/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 09 PASTORIZA	2,865.00	-	31,619,223.49
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	4,387,516.36	27,231,707.13
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	3,091,261.74	24,140,445.39
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	7,852,924.93	16,287,520.46
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	7,411,713.57	8,875,806.89
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	4,112,669.81	4,763,137.08
2024/02/29	DE41	5683	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMEDOR PARA OFICIALES MIDE FV02-13738 NCF-B0217100589	700.00	-	4,763,837.08
2024/02/29	DE41	5682	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DONALD BAEZ FV02-13737 NCF-B0217100588	700.00	-	4,764,537.08
2024/02/29	TBC1	14973	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	-	4,864,129.79	99,592.71
2024/02/29	DM01	1678	MEDIOS DE PAGOGCS TPAGO CARDNET 29/02/2024 CARTERA PROPIA	4,081.93	-	95,510.78
2024/02/29	DM01	1684	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR TRANSFERENCIA 29/02/2024 CARTERA PROPIA	94,172.78	-	1,338.00
2024/02/29	DM01	1689	MEDIOS DE PAGO PAGOS CLIENTES 29/02/2024CARTERA PROPIA	1,338.00	-	-
				106,802,972.26	106,802,972.26	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/01/2024	121,892.72	-	
2024/02/08	DE41	5156	CUADRE DEL DIA 08/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,234.20	-	132,126.92
2024/02/22	DE41	5401	CUADRE DEL DIA 21/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 22, ROBERTO PASTORIZA.	1,351.20	-	133,478.12
2024/02/29	EDCON	1188	PARA REGISTRAR RETENCION EN BANCO POPULAR POR EMBARGO N00015659211, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	239,795.41	-	373,273.53
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	70,741.40	-	444,014.93
2024/02/29	EDCON	1189	PARA REGISTRAR DEBITO A CUENTA BANCO POPULAR EXI CORPORATION NO 07022023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	-	10,234.20	433,780.73
				322,122.21	10,234.20	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/01/2024	1,159,666.21	-	
2024/02/29	EDCON	1195	PARA REGISTRAR CARGOS BHD, CORRESPONDIENTE AL ME FEBRERO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	-	0.03	1,159,666.18
2024/02/29	DM01	1698	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA BHD 26/02/2024 CARTERA PROPIA	-	1,975,690.59	816,024.41
2024/02/29	EDCON	1181	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	-	1,696,751.42	2,512,775.83
2024/02/29	EDCON	1197	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8,503,285.83	-	5,990,510.00
2024/02/29	DM01	1699	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO C TRANSFERENCIA BHD 12 Y 19 FEBRERO 2024	-	4,136,917.14	1,853,592.86
2024/02/29	EDCON	1196	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	47,750.20	-	1,901,343.06
2024/02/29	DE41	5497	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	2,414.00	-	1,903,757.06
2024/02/29	EDCON	1193	PARA REGISTRAR CARGOS COMISION POR SERVICIOS DE COBROS EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXA	-	544,392.25	1,359,364.81
2024/02/29	EDCON	1194	PARA REGISTRAR CARGOS AFILIADOS CARDNET EN EL BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,093.08	-	1,360,457.89
				8,554,543.11	8,353,751.43	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/01/2024	1,082,121,415.00	-	
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	688,198,000.00	-	1,770,319,415.00
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	108,989,879.92	-	1,879,309,294.92
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	2,871,331.39	1,876,437,963.53
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	27,800,456.14	1,848,637,507.39
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	47,539,804.61	1,801,097,702.78
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	61,500,015.49	1,739,597,687.29
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	27,257,076.77	1,712,340,610.52
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	69,342,671.00	-	1,781,683,281.52
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	102,219,173.60	1,679,464,107.92
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	8,333,333.33	-	1,687,797,441.25
2024/02/22	TBCO	1639	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2024	-	3,319,729.85	1,684,477,711.40
2024/02/22	TBCO	1637	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2024	88,989,879.92	-	1,773,467,591.32
2024/02/22	TBCO	1639	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2024	-	45,891,642.80	1,727,575,948.52
2024/02/22	TBCO	1637	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2024	-	58,989,879.92	1,668,586,068.60
2024/02/22	TBCO	1639	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2024	-	72,574,886.52	1,596,011,182.08
2024/02/28	RLB100	2699445	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699445 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	10,746.32	-	1,596,021,928.40
2024/02/28	RLB100	2699483	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2699483 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	36,300.00	-	1,596,058,228.40
2024/02/28	RLB100	2699453	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699453 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	5,253.76	-	1,596,063,482.16
2024/02/28	RLB100	2699443	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699443 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	10,746.32	-	1,596,074,228.48
2024/02/28	RLB100	2699426	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699426 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	6,838.57	-	1,596,081,067.05
2024/02/28	RLB100	2699351	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699351 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	28,333.33	-	1,596,109,400.38
2024/02/28	RLB100	2699386	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699386 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	4,033.33	-	1,596,113,433.71
2024/02/28	RLB100	2699356	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699356 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	9,153.78	-	1,596,122,587.49
2024/02/28	RLB100	2699427	PARA REINTEGRAR CK NO 2699427 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	27,354.27	-	1,596,149,941.76
2024/02/28	RLB100	2699422	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699422 D/F 07/07/2023, POP CADUCIDAD	39,710.38	-	1,596,189,652.14
2024/02/28	RLB100	2699376	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699376 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	5,690.36	-	1,596,195,342.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/28	RLB100	2699371	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699371 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	12,797.97	-	1,596,208,140.47
2024/02/28	RLB100	2767885	PARA REINTEGRAR CK NO. 2767885 D/F 21/12/2023, POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO	34,192.84	-	1,596,242,333.31
2024/02/28	RLB100	2699378	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699378 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	5,500.00	-	1,596,247,833.31
2024/02/28	RLB100	2716988	PARA REINTEGRAR CK NO. 2716988 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	19,733.90	-	1,596,267,567.21
2024/02/28	RLB100	2699355	PARA REINTEGRAR CK NO. 2699355 D/F 07/07/2023, POR CADUCIDAD	3,500.00	-	1,596,271,067.21
				964,113,649.30	449,963,997.09	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/01/2024	2,286,129.04	-	
2024/02/01	LB9995	240111428	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2024 SEGUN LIB.123 DE ENERO 2024	-	107,688.12	2,178,440.92
2024/02/12	LB100	2401031	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$29,978,897.06, I/R \$1,498,944.97, T/\$28,479,952.09.	-	29,978,897.06	27,800,456.14
2024/02/12	LB100	2401471	P/FACT. #B1500000323 D/F 30/01/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA LOS GIRASOLES FASE II (SANEAM. PLUVIAL Y SANIT	-	19,299,183.86	47,099,640.00
2024/02/12	LB100	2401501	PAGO FACT. #B1500000077 D/F 31/01/2024, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FAS	-	7,338,341.47	54,437,981.47
2024/02/13	LB100	2401541	P/FACT. #B1500000150 D/F 30/01/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS, P/LA EJECUCION DE OBRAS P/L	-	11,921,346.50	66,359,327.97
2024/02/13	LB100	2401341	FACT. #B1500000078 D/F 30/01/2024, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRAB. DE: EMP. 016" X 016" Y COL. TUBS. DE 02",03",04", 08", PVC P/LA RED DE DIST. DE AGUA POT	-	15,014,812.09	81,374,140.06
2024/02/14	LB100	2401751	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 30/01/2024, P/TOTAL CUB. 03 FINAL, P/LOS TRAB. DE: "EMP. DE Ø16" X Ø06" EN LA AV. INDEPENDENCIA, COLOC. DE LINEA DE SERV	-	1,441,929.61	82,816,069.67
2024/02/14	LB100	2401801	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, V/ANEXOS. M/\$63,784,831.44, I/R \$3,189,241.64, T/\$60,595,589.80	-	63,784,831.44	146,600,901.11
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	27,800,456.14	-	118,800,444.97
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	47,539,804.61	-	71,260,640.36
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	61,500,015.49	-	9,760,624.87
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	27,257,076.77	-	17,496,451.90
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	102,219,173.60	-	119,715,625.50
2024/02/15	TBCO	1633	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	2,871,331.39	-	122,586,956.89
2024/02/16	LB100	2401771	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 01/02/2024, P/TOTAL CUB. 10, P/LOS TRAB. DE OBRA SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LA JAVILLA, LOTE I, CONT. D.O	-	2,124,934.36	120,462,022.53
2024/02/16	LB100	2402031	P/FACT. #B1500000058 D/F 31/01/2024, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRAB. DE: COLOC. TUBS. DE 8" PVC SDR-32.5 EN LA C/1ER. BO. INVI. LOS ALCARRIZOS, CONST. CA	-	1,698,119.36	118,763,903.17
2024/02/19	LB100	2401991	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 02/02/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE I LOTE XV, REFEREN	-	18,246,409.23	100,517,493.94
2024/02/19	LB100	2401451	PAGO FACT. #B1500000163 D/F 30/01/2024, P/TOTAL 04, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE II. REF.: CAASD-CCC-	-	19,847,678.07	80,669,815.87
2024/02/22	TBCO	1639	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2024	72,574,886.52	-	153,244,702.39
2024/02/22	TBCO	1639	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2024	45,891,642.80	-	199,136,345.19
2024/02/22	TBCO	1639	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2024	3,319,729.85	-	202,456,075.04
2024/02/23	LB100	2402081	PAGO FACT. #B1500000238 D/F 01/02/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO P/LA EJECUCION DE OBRAS P/EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRORE	-	7,312,548.18	195,143,526.86
2024/02/29	LB100	2401731	PAGO FACT. #B1500000117 D/F 31/01/2024, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIOS DE LA CAÑADA MARAÑON FASE V LOTE	-	43,972,940.64	151,170,586.22
2024/02/29	LB100	2405411	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO/2024, V/ANEXOS. M/\$72,574,886.52, I/R \$3,628,743.95, T/\$68,946,142.57.	-	72,574,886.52	78,595,699.70
				390,974,117.17	314,664,546.51	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/01/2024	2,168,496.03	-	
2024/02/01	LB9995	240111429	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE DIC.2023 SEGUN LIB.98 DE ENERO 2024	-	1,907,519.06	260,976.97
2024/02/01	LB9995	240111434	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRAS PERSONAL FIJO DESVINCULADO DIC.2023 SEGUN LIB.71 DE ENERO 2024	-	1,672.70	259,304.27
2024/02/01	LB9995	240111430	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADO A PERSONAL TEMPORAL DESVINCULADO ENERO 2024 SEGUN LIB.61	-	26,997.14	232,307.13
2024/02/01	LB9995	240111436	REGISTRO DE PAGO DE PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2021 SEGUN LIB.79	-	48,736.27	183,570.86
2024/02/01	LB9995	240111432	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION DESVINCULADO EN DIC.2023 SEGUN LIB.65 ENERO 2024	-	4,962.78	178,608.08
2024/02/01	LB9995	240111431	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADO PERSONAL TEMPORAL DESVINCULADO ENERO 2024 SEGUN LIB.63	-	14,909.65	163,698.43
2024/02/01	LB9995	240111433	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE DIAS TRABAJADO PERSONAL PROCESO DE PENSION DESVINCULADO ENERO 2024 SEGUN LIB.67	-	6,765.23	156,933.20
2024/02/01	LB9995	240111435	REGISTRO DE PAGO DE PROPORCION DIAS TRABAJADO PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2024 SEGUN LIB.76	-	156,933.20	-
2024/02/12	TBCO	1642	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2024	558,356.00	-	558,356.00
2024/02/15	LB9995	2403731	PAGO FACT. #E450000027305 D/F 27/11/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, P/VALOR DE RD\$47,125.00 DE LA CUENTA 780	-	47,125.00	511,231.00
2024/02/15	LB9995	2403661	PAGO FACT. #E450000027476 D/F 27/11/2023, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUENTA 790111278, CORRESPONDI	-	104,318.87	406,912.13
2024/02/15	LB9995	2403611	PAGO FACT. #B1500010842 D/F 04/01/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DE LA CORPO	-	558,356.00	151,443.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/19	LB9995	2404511	PAGO FACT. #B1500011037 D/F 18/01/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIO SENASA DE LA COR	-	2,900,235.80	3,051,679.67
2024/02/23	LB9995	2407051	PAGO FACT. #E450000032306 D/F 27/12/2023, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUENTA 790111278, CORRESPONDI	-	104,256.52	3,155,936.19
2024/02/23	LB9995	2407111	PAGO FACT. #E450000032136 D/F 27/12/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, P/VALOR DE RD\$47,125.00 DE LA CUENTA 7802	-	47,125.00	3,203,061.19
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	8,120,663.11	-	4,917,601.92
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	11,031,359.47	-	15,948,961.39
2024/02/29	LB9995	2403511	PAGO FACT. #B1500000217 D/F 03/11/2023, 3ER. Y ULTIMO PAGO EQUIV. AL 40% DEL M/TOTAL RD\$7,300,000.00: SERV. DE DESARROLLO DE MODULOS, ACTUALIZA	-	2,920,000.00	13,028,961.39
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	8,324,526.63	-	21,353,488.02
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	9,348,941.23	-	30,702,429.25
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	8,866,433.52	-	39,568,862.77
2024/02/29	LB9995	2404171	PAGO FACT. #B1500000365 D/F 01/12/2023, P/COMPRA DE 22 CAMISAS TIPO COLUMBIA M/L PARA HOMBRE, P/UNIFORME DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C #1004	-	42,255.87	39,526,606.90
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	12,892,523.19	-	52,419,130.09
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	9,052,615.27	-	61,471,745.36
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	7,865,079.49	-	69,336,824.85
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	4,199,277.94	-	73,536,102.79
2024/02/29	LB9995	2401111437	REGISTRO DE PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO OCT.-DIC.2023 SEGUN LIB.913 FEB.2024	-	4,471,335.00	69,064,767.79
				80,259,775.85	13,363,504.09	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/01/2024	198,876,512.71	-	
2024/02/07	TBCO	1634	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE FEB.2024	350,000,000.00	-	548,876,512.71
				350,000,000.00	-	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	1,097,058,845.41	-	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	5,435,527.50	-	
11010306146			PROYECTO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO Balance al 31/01/2024	912,839,591.63	-	
2024/02/29	ED	298027104	PARA REVERSAR LA ENTRADA #298027012 POR PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 28/10/2022 SEGUN C/P.S.009/2013 PAA REALIZARLA POR LA ENTRATA	104,618,735.19	-	1,017,458,326.82
2024/02/29	ED	298027105	PARA REVERSAR ENTRADA #298027013 POR PAGO A PRECEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 30/11/2022 SEGUN C/P.S.009/2013 Y REALIZARLA POR LA ENTRADA REAL	225,136,737.52	-	1,242,595,064.34
2024/02/29	ED	298027102	PARA REVERSAR ENTRADA #298027017 POR PAGO A PRECEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/10/2023 SEGUN C/P.S.009-2013 PARA REALIZARLA POR LA ENTRADA R	66,426,852.23	-	1,309,021,916.57
2024/02/29	ED	298027101	PARA REVERSAR ENTRADA #298027014 POR DESEMBOLSO DE PAGO A PRECEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 22/12/2022 SEGUN C/P.S.009-2013 PARA REALIZARLA P	322,245,875.23	-	1,631,267,791.80
2024/02/29	ED	298027106	PARA REVERSAR ENTRADA #298027016 POR PAGO A PERCEPCION CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 14/07/2023 SEGUN C/P.S.009-2013 PARA REALIZARLA POR LA ENTRADA REAL DE LOS FON	107,680,991.15	-	1,738,948,782.95
2024/02/29	ED	298027103	PARA REVERSAR ENTRADA #298027009 POR PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 15/09/2022 SEGUN C/P.S009/2013 PARA REALIZARLA POR LA ENTRADA R	44,980,600.26	-	1,783,929,383.21
2024/02/29	ED	298027100	PARA REVERSAR ENTRADA #298027007 POR DESEMBOLSO DE AVANCE DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE LA CAÑADA GUAJIMIA PARA REALIZAR POR LA ENTR	723,629,465.63	-	2,507,558,848.84
2024/02/29	ED	298027099	PARA REVERSAR ENTRADA #298027018 POR PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 02/11/2023 SEGUN C/P.S.009/2013 PARA REALIZAR POR EL MONTO DE LA	128,117,160.66	-	2,635,676,009.50
2024/02/29	ED	298027097	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO #298027015 POR DESEMBOLSO DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/03/2023 SEGUN C/P.S.009-2013 PARA HE	77,543,990.50	-	2,713,220,000.00
2024/02/29	ED	298027098	PARA REVERSAR ENTRADA #298027004 POR REGISTRO DEL CONTRATO #P.S.009-2013 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL C	-	2,713,220,000.00	-
				1,800,380,408.37	2,713,220,000.00	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRAVASE DE LA ZONA NORTE Balance al 31/01/2024	2,582,636,648.34	-	
2024/02/29	ED	298027095	PARA REVERSAR ENTRADA #298026974 DE FECHA 30/11/2023 POR AVANCE INICIAL DE CONTRATO #D.O.011/202 PARA REGISTRARLO NUEVAMENTE EN LA CTA DE B	597,503,751.81	-	3,180,140,400.15
2024/02/29	ED	298027094	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO #298026944 DE FECHA 30/11/2023 POR VALOR DE CONTRATO #D.O.011/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIEN	-	5,345,821,850.00	2,165,681,449.85
2024/02/29	ED	298027096	PARA REVERSAR ENTRADA #298026985 DE FECHA 298026985 PARA HEGER NUAVAMENTE EN LA CUENTA DE BANCO CORRESPONDIENTE.	476,947,076.44	-	1,688,734,373.41
2024/02/29	CS01	754		907,315,058.90	-	781,419,314.51
2024/02/29	CS01	755		781,419,314.51	-	-
				2,763,185,201.66	5,345,821,850.00	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/01/2024	30,166,943.18	-	
2024/02/07	TBCO	1640	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTOS (ORGANISMO 004) ENERO 2024 SEGUN LIB.430 DE FEB.20	350,000,000.00	-	380,166,943.18
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,594.00	-	380,202,537.18
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	89,159.80	-	380,291,696.98
2024/02/07	TBCO	1634	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE FEB.2024	-	350,000,000.00	30,291,696.98
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,800.40	-	30,316,497.38
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,847.20	-	30,318,344.58
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	523.00	-	30,318,867.58
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	32,807.60	-	30,351,675.18
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,440.00	-	30,353,115.18
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	29,937.60	-	30,383,052.78
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	26,016.00	-	30,409,068.78
2024/02/07	TBCO	1641	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PROYECTO , ENERO 2024 SEGUN LIB.455 DE FEB.2024	688,198,000.00	-	718,607,068.78
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,175.20	-	718,619,243.98
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,305.60	-	718,632,549.58
2024/02/07	DE41	5094	CUADRE DEL DIA 07/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,027.00	-	718,633,576.58
2024/02/12	DP21	288	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-315,B0100874756 IDC CONSTRUCCION SRL,NCF B1500000323 NO. DE LIBRAMIENTO 147.	896,632.23	-	719,530,208.81
2024/02/12	DP21	289	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-316 B0100874758 BLAFECONSA SRL NCF B1500000323 NO. LIBRAMIENTO 150.	409,123.63	-	719,939,332.44
2024/02/12	DP21	288	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-315,B0100874756 IDC CONSTRUCCION SRL,NCF B1500000323 NO. DE LIBRAMIENTO 147.	139,067.66	-	720,078,400.10
2024/02/12	TBCO	1642	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2024	-	558,356.00	719,520,044.10
2024/02/12	TBCO	1635	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO (COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICA Y COMBUSTIBLE FEB.2024) SEGUN LIB.598 Y PAGO (NOMINA MES DE FE	8,333,333.33	-	727,853,377.43
2024/02/12	DP21	289	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-316 B0100874758 BLAFECONSA SRL NCF B1500000323 NO. LIBRAMIENTO 150.	340,936.36	-	728,194,313.79
2024/02/12	TBCO	1635	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO (COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICA Y COMBUSTIBLE FEB.2024) SEGUN LIB.598 Y PAGO (NOMINA MES DE FE	69,342,671.00	-	797,536,984.79
2024/02/12	DP21	289	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-316 B0100874758 BLAFECONSA SRL NCF B1500000323 NO. LIBRAMIENTO 150.	52,879.23	-	797,589,864.02
2024/02/12	DP21	288	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-315,B0100874756 IDC CONSTRUCCION SRL,NCF B1500000323 NO. DE LIBRAMIENTO 147.	1,075,958.68	-	798,665,822.70
2024/02/13	DP21	290	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-317 B0100874759 RAAS, SRL NCF B1500000150, LIBRAMIENTO NO. 154.	664,633.09	-	799,330,455.79
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,896.00	-	799,334,351.79
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	772.80	-	799,335,124.59
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,992.00	-	799,340,116.59
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	25,189.60	-	799,365,306.19
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	77,176.40	-	799,442,482.59
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	648.00	-	799,443,130.59
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,022.40	-	799,444,152.99
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,318.40	-	799,446,471.39
2024/02/13	DP21	290	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-317 B0100874759 RAAS, SRL NCF B1500000150, LIBRAMIENTO NO. 154.	553,860.91	-	800,000,332.30
2024/02/13	DP21	286	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-313 B0100874754, XCI DOMINICANA, SRL NCF B1500000323 NO DE LIBRAMIENTO 134.	86,555.98	-	800,086,888.28
2024/02/13	DP21	286	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-313 B0100874754, XCI DOMINICANA, SRL NCF B1500000323 NO DE LIBRAMIENTO 134.	558,065.65	-	800,644,953.93
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,514.00	-	800,646,467.93
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	70,117.60	-	800,716,585.53
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	632.40	-	800,717,217.93
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,100.00	-	800,720,317.93
2024/02/13	DP21	286	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-313 B0100874754, XCI DOMINICANA, SRL NCF B1500000323 NO DE LIBRAMIENTO 134.	669,679.78	-	801,389,997.71
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	609.40	-	801,390,607.11
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,557.60	-	801,396,164.71
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	660.00	-	801,396,824.71
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,982.20	-	801,421,806.91
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,766.40	-	801,426,573.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	11,930.40	-	801,438,503.71
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,089.60	-	801,442,593.31
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,193.00	-	801,464,786.31
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,461.50	-	801,478,247.81
2024/02/13	DP21	290	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-317 B0100874759 RAAS, SRL NCF B1500000150, LIBRAMIENTO NO. 154.	85,903.83	-	801,564,151.64
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,070.00	-	801,569,221.64
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,953.60	-	801,574,175.24
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	374.40	-	801,574,549.64
2024/02/13	DE41	5215	CUADRE DEL DIA 13/02/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,502.00	-	801,578,051.64
2024/02/13	TBCO	1636	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2024 SEGUN LIB.599	108,989,879.92	-	910,567,931.56
2024/02/14	DP21	291	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-320 B0100874762 MALSAN, SRL NCF B1500000021, LIBRAMIENTO NO. 175.	55,504.37	-	910,623,435.93
2024/02/14	DP21	291	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-320 B0100874762 MALSAN, SRL NCF B1500000021, LIBRAMIENTO NO. 175.	66,605.25	-	910,690,041.18
2024/02/14	DP21	291	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-320 B0100874762 MALSAN, SRL NCF B1500000021, LIBRAMIENTO NO. 175.	8,608.73	-	910,698,649.91
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	-	8,333,333.33	902,365,316.58
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	-	688,198,000.00	214,167,316.58
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	-	108,989,879.92	105,177,436.66
2024/02/15	TBCO	1632	REGISTRO DE TRASLADO A CUENTAS MES DE FEB. 2024	-	69,342,671.00	35,834,765.66
2024/02/16	DP21	292	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-321 B0100874764 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL NCF B1500000031 LIBRAMIENTO NO. 177.	118,468.30	-	35,953,233.96
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	360.00	-	35,953,593.96
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,850.40	-	35,969,444.36
2024/02/16	DP21	293	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0100874766, CONSTRUCTORA RINCON CORINSA, SRL NCF. B1500000058 LIBRAMIENTO NO. 203	77,506.69	-	36,046,951.05
2024/02/16	DP21	292	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-321 B0100874764 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL NCF B1500000031 LIBRAMIENTO NO. 177.	98,723.59	-	36,145,674.64
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,415.20	-	36,150,089.84
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,682.00	-	36,156,771.84
2024/02/16	DP21	292	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-321 B0100874764 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL NCF B1500000031 LIBRAMIENTO NO. 177.	15,312.03	-	36,172,083.87
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	650.20	-	36,172,734.07
2024/02/16	DP21	293	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0100874766, CONSTRUCTORA RINCON CORINSA, SRL NCF. B1500000058 LIBRAMIENTO NO. 203	93,008.03	-	36,265,742.10
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,661.20	-	36,268,403.30
2024/02/16	DP21	293	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0100874766, CONSTRUCTORA RINCON CORINSA, SRL NCF. B1500000058 LIBRAMIENTO NO. 203	12,021.29	-	36,280,424.59
2024/02/16	DE41	5321	CUADRE DEL DIA 16/02/2024 CAJERA JUANA DARNCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,880.00	-	36,284,304.59
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	4,108.60	-	36,288,413.19
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	2,642.40	-	36,291,055.59
2024/02/19	DP21	287	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-314 B0100874755, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS, NCFB1500000163 NO. DE LIBRAMIENTO 145.	922,115.06	-	37,213,170.65
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	302.40	-	37,213,473.05
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	408.00	-	37,213,881.05
2024/02/19	DP21	287	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-314 B0100874755, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS, NCFB1500000163 NO. DE LIBRAMIENTO 145.	1,106,538.05	-	38,320,419.10
2024/02/19	DP21	294	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-322 B0100874765, CONSTRUCTORA JORDACA, SRL NCF. B1500000045 LIBRAMIENTO NO. 199.	131,481.49	-	38,451,900.59
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	6,048.00	-	38,457,948.59
2024/02/19	DP21	287	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-314 B0100874755, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS, NCFB1500000163 NO. DE LIBRAMIENTO 145.	143,020.04	-	38,600,968.63
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	58,197.40	-	38,659,166.03
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	12,073.00	-	38,671,239.03
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	2,721.60	-	38,673,960.63
2024/02/19	DP21	294	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-322 B0100874765, CONSTRUCTORA JORDACA, SRL NCF. B1500000045 LIBRAMIENTO NO. 199.	1,017,264.90	-	39,691,225.53
2024/02/19	DE41	5320	CUADRE DEL DIA 19/02/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 15 PASTORIZA	408.00	-	39,691,633.53
2024/02/19	DP21	294	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-322 B0100874765, CONSTRUCTORA JORDACA, SRL NCF. B1500000045 LIBRAMIENTO NO. 199.	847,720.75	-	40,539,354.28
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,104.00	-	40,552,458.28
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,402.00	-	40,574,860.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,314.00	-	40,582,174.28
2024/02/20	DE41	5319	CUADRE DEL DIA 19/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 17, ROBERTO PASTORIZA.	2,001,792.00	-	42,583,966.28
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,110.00	-	42,591,076.28
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,898.00	-	42,598,974.28
2024/02/20	DE41	5309	CUADRE DEL DIA 20/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	2,365,432.80	-	44,964,407.08
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,415.80	-	44,992,822.88
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,228.00	-	45,013,050.88
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	91,299.60	-	45,104,350.48
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,387.00	-	45,111,737.48
2024/02/20	DE41	5310	CUADRE DEL DIA 20/02/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,387.00	-	45,119,124.48
2024/02/22	TBCO	1637	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2024	58,989,879.92	-	104,109,004.40
2024/02/22	TBCO	1637	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2024	-	88,989,879.92	15,119,124.48
2024/02/23	DP21	295	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-324 B0100874767, ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS SRL, (AMINA) NCF. B1500000238 LIBRAMIENTO NO. 208.	339,738.01	-	15,458,862.49
2024/02/23	DP21	295	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-324 B0100874767, ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS SRL, (AMINA) NCF. B1500000238 LIBRAMIENTO NO. 208.	52,693.37	-	15,511,555.86
2024/02/23	DP21	295	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-324 B0100874767, ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS SRL, (AMINA) NCF. B1500000238 LIBRAMIENTO NO. 208.	407,685.62	-	15,919,241.48
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	21,830.00	-	15,941,071.48
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,135.00	-	15,942,206.48
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	71,770.00	-	16,013,976.48
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	523.00	-	16,014,499.48
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	609.40	-	16,015,108.88
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	6,682.00	-	16,021,790.88
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	302.40	-	16,022,093.28
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	803.80	-	16,022,897.08
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	660.00	-	16,023,557.08
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,901.20	-	16,027,458.28
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,431.60	-	16,031,889.88
2024/02/26	DE41	5444	CUADRE DEL DIA 23/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,200.00	-	16,036,089.88
2024/02/28	RLB95	2804955	PARA REINTEGRAR CK NO. 2804955 D/F 26/01/2024, POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO	18,604.82	-	16,054,694.70
2024/02/28	RLB95	2680496	PARA REINTEGRAR CK NO. 2680496 D/F 26/04/2023, POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO	46,195.86	-	16,100,890.56
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,078,526.03	-	19,179,416.59
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	8,949,666.20	-	28,129,082.79
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,641,793.07	-	31,770,875.86
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,859,490.64	-	35,630,366.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	300.00	-	35,630,666.50
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	504.00	-	35,631,170.50
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,430.00	-	35,641,600.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	32,647.00	-	35,674,247.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,908.00	-	35,676,155.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,948.00	-	35,678,103.50
2024/02/29	EDCON	1200	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUAS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXO.	756.00	-	35,678,859.50
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,100.00	-	35,680,959.50
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,652.00	-	35,689,611.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	38,333.40	-	35,727,944.90
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,392.00	-	35,732,336.90
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	561.60	-	35,732,898.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	756.00	-	35,733,654.50
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,547,979.98	-	41,281,634.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	12,892,523.19	28,389,111.29
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	9,052,615.27	19,336,496.02
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	7,865,079.49	11,471,416.53
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	4,199,277.94	7,272,138.59
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	48,265.00	-	7,320,403.59
2024/02/29	EDCON	1200	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUAS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXO.	33,322.00	-	7,353,725.59
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,440.00	-	7,355,165.59
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	11,462.60	-	7,366,628.19
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	22,244.00	-	7,388,872.19
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,684.80	-	7,390,556.99
2024/02/29	DP21	296	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-319 B0100874761, AGP LIMITED SA NCF. B1500000117 LIBRAMIENTO NO. 173.	316,863.86	-	7,707,420.85
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,212,863.53	-	9,920,284.38
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	4,387,516.36	-	14,307,800.74
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	8,120,663.11	6,187,137.63
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	11,031,359.47	4,844,221.84
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	12,941,131.01	-	8,096,909.17
2024/02/29	EDCON	1200	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUAS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXO.	240,484.00	-	8,337,393.17
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,822.00	-	8,340,215.17
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	89,159.80	-	8,429,374.97
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	49,460.00	-	8,478,834.97
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	7,898.00	-	8,486,732.97
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	714.98	-	8,487,447.95
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	32,807.60	-	8,520,255.55
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,722,746.86	-	14,243,002.41
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,977,910.10	-	20,220,912.51
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,588,288.51	-	25,809,201.02
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,405,184.10	-	31,214,385.12
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	777.60	-	31,215,162.72
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	57,390.40	-	31,272,553.12
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,264.60	-	31,273,817.72
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,818.00	-	31,278,635.72
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,255.20	-	31,290,890.92
2024/02/29	EDCON	1200	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUAS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXO.	9,225.60	-	31,300,116.52
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,091,261.74	-	34,391,378.26
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	7,852,924.93	-	42,244,303.19
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	7,411,713.57	-	49,656,016.76
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	4,112,669.81	-	53,768,686.57
2024/02/29	DP21	296	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-319 B0100874761, AGP LIMITED SA NCF. B1500000117 LIBRAMIENTO NO. 173.	2,451,557.92	-	56,220,244.49
2024/02/29	TBC1	14973	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL 30 Y 35%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	4,864,129.79	-	61,084,374.28
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,380.80	-	61,119,755.08
2024/02/29	DE41	5540	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,073.00	-	61,133,828.08
2024/02/29	EDCON	1200	PARA REGISTRAR PAGOS DE AGUAS NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXO.	44,509.60	-	61,178,337.68
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,453,670.02	-	64,632,007.70
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	3,431.20	-	64,635,438.90
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	157,854.60	-	64,793,293.50
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	714.80	-	64,794,008.30
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	1,171.20	-	64,795,179.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/02/29	DE41	5484	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA.	4,454.20	-	64,799,633.70
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,688,815.72	-	70,488,449.42
2024/02/29	TBC1	14972	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,004,540.29	-	73,492,989.71
2024/02/29	DP21	296	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-319 B0100874761, AGP LIMITED SA NCF. B1500000117 LIBRAMIENTO NO. 173.	2,042,964.93	-	75,535,954.64
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	8,324,526.63	67,211,428.01
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	9,348,941.23	57,862,486.78
2024/02/29	TBCO	1643	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB. 2024	-	8,866,433.52	48,996,053.26
				1,412,942,650.10	1,394,113,540.02	

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

