

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.38

10 de abril del 2024

A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.


Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de marzo 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		BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	11010305010
160-109960-3	PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA	110102001014		FONDO DE CALAMIDAD	11010305011
160-105881-8	RECAUDO NOROESTE/SUROESTE AAA	110102001016		SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	1101030501101
160-109959-0	RECAUDO NORTE/ESTE ACEA	110102001017		BONOS GLOBALES EXTERNOS	11010306025
160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MEDIDORES ACEA	110102001024		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDA	11010306151
160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEX. ACEA	110102001026		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	1101030615101
	ESTAFETA BANRESERVAS	110102001133		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	110103061511041
54-0009081-1	BANCO POPULAR	110102002001	10102384894	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-101023	11010309995
	BANCO BHD	110102000501			
	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	11010300100			
	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	11010300101			
	CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	11010300102			

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de abril 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 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 29/02/2024	24,258,428.34	-	
2024/03/01	CK02	136909	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE/2023, DE ACUERDO AL ART. 4 DE LA	-	2,224.80	24,256,203.54
2024/03/01	TBC01	15566	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	30,266.00	-	24,286,469.54
2024/03/01	TBC01	15565	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	14,004.00	-	24,300,473.54
2024/03/01	DE41	5494	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	78,955.00	-	24,379,428.54
2024/03/01	DE41	5496	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	2,000.00	-	24,381,428.54
2024/03/01	DE41	5498	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	13,494.00	-	24,394,922.54
2024/03/01	DE41	5495	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	15,915.00	-	24,410,837.54
2024/03/01	DE41	5499	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 05, OFICINA MEGACENTRO	8,962.00	-	24,419,799.54
2024/03/01	DE41	5500	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	10,592.00	-	24,430,391.54
2024/03/01	DE41	5629	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	65,956.00	-	24,496,347.54
2024/03/01	DE41	5629	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,756.00	-	24,499,103.54
2024/03/01	DE41	5574	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	40,557.00	-	24,539,660.54
2024/03/02	DE41	5598	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 27 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,459.00	-	24,570,119.54
2024/03/04	DE41	5597	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	9,026.00	-	24,579,145.54
2024/03/04	DE41	5597	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	4,896.00	-	24,584,041.54
2024/03/04	DE41	5600	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	94,340.00	-	24,678,381.54
2024/03/04	DE41	5621	CUADRE DEL DIA 02/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	10,413.00	-	24,688,794.54
2024/03/04	DE41	5622	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	78,882.00	-	24,767,676.54
2024/03/04	DE41	5622	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	2,513.00	-	24,770,189.54
2024/03/04	DE41	5625	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	66,150.00	-	24,836,339.54
2024/03/04	DE41	5625	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	79,300.00	-	24,915,639.54
2024/03/04	DE41	5628	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	16,359.00	-	24,931,998.54
2024/03/04	DE41	5601	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	26,588.00	-	24,958,586.54
2024/03/04	DE41	5601	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	1,713.00	-	24,960,299.54
2024/03/04	DE41	5624	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO MARIANYEL HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	33,485.00	-	24,993,784.54
2024/03/04	DE41	5627	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	5,066.20	-	24,998,850.74
2024/03/04	DE41	5627	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	35,300.00	-	25,034,150.74
2024/03/04	DE41	5630	CUADRE DEL DIA 01/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	54,751.00	-	25,088,901.74
2024/03/04	DE41	5630	CUADRE DEL DIA 01/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	108,051.20	-	25,196,952.94
2024/03/04	DE41	5596	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	32,855.00	-	25,229,807.94
2024/03/04	DE41	5564	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 27 VILLA MELLA	40,691.00	-	25,270,498.94
2024/03/04	DE41	5565	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	5,676.00	-	25,276,174.94
2024/03/04	CK02	136910	SUST. CK. #10255 D/F 04/11/2020 Y CK #095123 D/F 11/12/2020, P/PAGO DE PRESTACIONES LABORES Y REGALIA PASCUAL DEL SR. JULIO CESAR	-	202,271.38	25,073,903.56
2024/03/04	DE41	5626	CUADRE DEL DIA 01/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	31,534.00	-	25,105,437.56
2024/03/04	TBC1	14981	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO. 1609858, CORRESPONDIENTE AL F	-	5,500,000.00	19,605,437.56
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	65,484.00	-	19,670,921.56
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	63,840.00	-	19,734,761.56
2024/03/04	DE41	5599	CUADRE DEL DIA 29/02/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	2,565.00	-	19,737,326.56
2024/03/05	DE41	5602	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	8,147.00	-	19,745,473.56
2024/03/05	DE41	5555	CUADRE DEL DIA 04/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	36,202.00	-	19,781,675.56
2024/03/05	CK02	136911	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7672 AL 7694, V/ANEXOS FONDO RDS	-	42,377.60	19,739,297.96
2024/03/05	RE02	136902	PAGO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO PREMIOS SOBERANO, ENTREGA 39 LA CUAL SERA CELEBRADA EL F	500,000.00	-	20,239,297.96
2024/03/05	DE41	5552	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	15,821.00	-	20,255,118.96
2024/03/05	DE41	5611	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	74,620.00	-	20,329,738.96
2024/03/05	DE41	5631	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 23 OFICINA CHARLES DE GAULLE	260.00	-	20,329,998.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/05	DE41	5553	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	34,117.00	-	20,364,115.96
2024/03/05	DE41	5554	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	81,338.00	-	20,445,453.96
2024/03/05	DE41	5551	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	24,592.00	-	20,470,045.96
2024/03/05	DE41	5557	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	4,500.00	-	20,474,545.96
2024/03/05	TBC01	15568	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	14,739.00	-	20,489,284.96
2024/03/05	TBC01	15569	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	84,150.00	-	20,573,434.96
2024/03/05	DE41	5547	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	25,300.00	-	20,598,734.96
2024/03/05	DE41	5563	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	48,760.00	-	20,647,494.96
2024/03/05	DE41	5556	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	970.00	-	20,648,464.96
2024/03/05	DE41	5632	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	50,176.00	-	20,698,640.96
2024/03/05	DE41	5595	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	16,755.00	-	20,715,395.96
2024/03/05	DE41	5612	CUADRE DEL DIA 04/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	37,940.00	-	20,753,335.96
2024/03/05	DE41	5612	CUADRE DEL DIA 04/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	26,622.00	-	20,779,957.96
2024/03/05	DE41	5633	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	73,875.00	-	20,853,832.96
2024/03/05	DE41	5603	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	2,873.00	-	20,856,705.96
2024/03/05	DE41	5611	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	7,794.00	-	20,864,499.96
2024/03/06	DE41	5616	CUADRE DEL DIA 05/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	22,217.00	-	20,886,716.96
2024/03/06	DE41	5619	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	11,600.00	-	20,898,316.96
2024/03/06	DE41	5620	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	72,975.00	-	20,971,291.96
2024/03/06	DE41	5607	CUADRE DEL DIA 05/03/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	250.00	-	20,971,541.96
2024/03/06	DE41	5614	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	92,857.00	-	21,064,398.96
2024/03/06	DE41	5605	CUADRE DEL DIA 01/03/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OCCIDENTAL.	215.00	-	21,064,613.96
2024/03/06	DE41	5617	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	10,272.00	-	21,074,885.96
2024/03/06	DE41	5618	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,125.00	-	21,076,010.96
2024/03/06	CK02	136916	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13427 AL 13433, VER ANE	-	-	21,076,010.96
2024/03/06	DE41	5606	CUADRE DEL DIA 04/03/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	10,287.00	-	21,086,297.96
2024/03/06	DE41	5613	CUADRE DEL DIA 05/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	25,946.00	-	21,112,243.96
2024/03/06	DE41	5613	CUADRE DEL DIA 05/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	90,573.94	-	21,202,817.90
2024/03/06	DE41	5613	CUADRE DEL DIA 05/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	16,259.00	-	21,219,076.90
2024/03/06	DE41	5615	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	27,613.00	-	21,246,689.90
2024/03/06	DE41	5604	CUADRE DEL DIA 29/02/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OCCIDENTAL.	250.00	-	21,246,939.90
2024/03/06	DE41	5545	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	48,329.00	-	21,295,268.90
2024/03/06	DE41	5562	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 24 OFICINA CHARLES DE GAULLE	131,618.00	-	21,426,886.90
2024/03/06	CK02	136914	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE A	-	7,437.40	21,419,449.50
2024/03/06	DE41	5546	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	15,416.00	-	21,434,865.50
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,800.00	-	21,451,665.50
2024/03/06	DE41	5561	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	24,100.00	-	21,475,765.50
2024/03/06	CK02	136915	SUST. CKS. #2675475 Y 2675535 D/F 11/04/2023, P/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. ELVIN RAFAEL GRULLON MARTIN	-	52,495.58	21,423,269.92
2024/03/06	DE41	5559	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	1,450.00	-	21,424,719.92
2024/03/06	CK02	136912	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITU	-	47,616.33	21,377,103.59
2024/03/06	CK02	136913	PAGO RETENCION DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES	-	49,676.03	21,327,427.56
2024/03/06	CK02	136917	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1920 AL 1937, V/ANEXOS. FONDO DE	-	103,951.92	21,223,475.64
2024/03/06	DE41	5560	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	271.00	-	21,223,746.64
2024/03/06	DE41	5544	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	74,991.00	-	21,298,737.64
2024/03/06	DE41	5558	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	11,298.00	-	21,310,035.64
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,758.80	-	21,311,794.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/06	DE41	5593	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CENTRO.	223.00	-	21,312,017.44
2024/03/06	TBC1	14982	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1611516, CORRESPONDIENTE AL D	-	2,000,000.00	19,312,017.44
2024/03/07	DE41	5579	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	43,150.00	-	19,355,167.44
2024/03/07	DE41	5579	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,334.00	-	19,358,501.44
2024/03/07	DE41	5582	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	4,616.00	-	19,363,117.44
2024/03/07	DE41	5661	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	2,045.00	-	19,365,162.44
2024/03/07	DE41	5588	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	19,088.00	-	19,384,250.44
2024/03/07	DE41	5587	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	42,089.00	-	19,426,339.44
2024/03/07	DE41	5577	CUADRE DEL DIA 07/03/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BAUTISTA, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE.	7,118.00	-	19,433,457.44
2024/03/07	TBC01	15570	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	277,692.00	-	19,711,149.44
2024/03/07	TBC01	15571	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	66,150.00	-	19,777,299.44
2024/03/07	DE41	5586	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	77,235.00	-	19,854,534.44
2024/03/07	DE41	5586	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	19,647.00	-	19,874,181.44
2024/03/07	DE41	5586	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA.	77,056.66	-	19,951,238.10
2024/03/07	DE41	5583	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	71,092.00	-	20,022,330.10
2024/03/07	DE41	5576	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 21 OFICINA CHARLES DE GAULLE	25,587.00	-	20,047,917.10
2024/03/07	DE41	5580	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	37,131.00	-	20,085,048.10
2024/03/07	DE41	5585	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,725.00	-	20,104,773.10
2024/03/07	DE41	5585	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	72,500.00	-	20,177,273.10
2024/03/07	DE41	5584	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	6,008.00	-	20,183,281.10
2024/03/07	DE41	5589	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	41,120.00	-	20,224,401.10
2024/03/07	DE41	5589	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	17,443.00	-	20,241,844.10
2024/03/07	DE41	5592	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	34,795.00	-	20,276,639.10
2024/03/07	DE41	5592	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	5,648.80	-	20,282,287.90
2024/03/07	DE41	5578	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	18,380.00	-	20,300,667.90
2024/03/07	DE41	5581	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	3,886.00	-	20,304,553.90
2024/03/08	TBC01	15572	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	32,743.00	-	20,337,296.90
2024/03/08	TBC1	14983	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1613699, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,400,000.00	18,937,296.90
2024/03/08	TBC01	15573	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	138,159.00	-	19,075,455.90
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	73,858.00	-	19,149,313.90
2024/03/08	DE41	5664	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA LUZ GERMOSEN CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	36,508.00	-	19,185,821.90
2024/03/08	DE41	5671	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,920.00	-	19,206,741.90
2024/03/08	DE41	5670	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	71,795.00	-	19,278,536.90
2024/03/08	DE41	5639	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OCCIDENTAL.	315.00	-	19,278,851.90
2024/03/08	DE41	5644	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	50,812.00	-	19,329,663.90
2024/03/08	DE41	5645	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	39,479.00	-	19,369,142.90
2024/03/08	DE41	5663	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CENTRO.	1,386.00	-	19,370,528.90
2024/03/08	DE41	5666	CUADRE DEL DIA 02/03/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, SAMBIL.	500.00	-	19,371,028.90
2024/03/08	DE41	5667	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, SAMBIL.	271.00	-	19,371,299.90
2024/03/08	DE41	5669	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	23,645.00	-	19,394,944.90
2024/03/08	DE41	5634	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	139,454.00	-	19,534,398.90
2024/03/08	DE41	5635	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,211.00	-	19,542,609.90
2024/03/08	DE41	5638	CUADRE DEL DIA 07/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	30,257.00	-	19,572,866.90
2024/03/08	DE41	5640	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	41,367.00	-	19,614,233.90
2024/03/08	DE41	5641	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	5,759.00	-	19,619,992.90
2024/03/08	DE41	5642	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,000.00	-	19,620,992.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/08	DE41	5643	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	75,628.00	-	19,696,620.90
2024/03/08	CK02	136919	SUST. SOL. #79090 Y CK. #136101 D/F 07 Y 10/10/2022, PAGO INCENTIVO RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO LABORAL, DE CONFORMI	-	5,000.00	19,691,620.90
2024/03/08	CK02	136920	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2051 AL 2061, V/ANEXOS. FONDO DE	-	59,898.29	19,631,722.61
2024/03/08	CK02	136922	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #612 AL 622, V/ANEXOS FONDO RD\$200	-	79,823.78	19,551,898.83
2024/03/08	CK02	136921	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 848 AL 856, VER ANEXOS, FONDO DE R	-	44,868.17	19,507,030.66
2024/03/08	CK02	136923	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1141 AL 1162, V/ANEXOS. FONDO DE	-	87,694.95	19,419,335.71
2024/03/08	DE41	5668	CUADRE DEL DIA 07/03/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, SAMBIL.	800.00	-	19,420,135.71
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,000.00	-	19,428,135.71
2024/03/08	DE41	5665	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	37,720.00	-	19,465,855.71
2024/03/08	CK02	136918	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15485 AL 15501, V/ANEXOS. FONDO	-	119,850.88	19,346,004.83
2024/03/08	DE41	5660	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	4,462.00	-	19,350,466.83
2024/03/08	DE41	5662	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	32,775.00	-	19,383,241.83
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	355.00	-	19,383,596.83
2024/03/08	DE41	5637	CUADRE DEL DIA 07/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	33,728.00	-	19,417,324.83
2024/03/08	DE41	5637	CUADRE DEL DIA 07/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	39,041.60	-	19,456,366.43
2024/03/11	DE41	5719	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	61,118.00	-	19,517,484.43
2024/03/11	DE41	5692	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	16,353.00	-	19,533,837.43
2024/03/11	DE41	5692	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	141,828.08	-	19,675,665.51
2024/03/11	DE41	5689	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	7,855.00	-	19,683,520.51
2024/03/11	DE41	5689	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	10,830.00	-	19,694,350.51
2024/03/11	DE41	5693	CUADRE DEL DIA 08/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	15,622.00	-	19,709,972.51
2024/03/11	DE41	5693	CUADRE DEL DIA 08/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	15,391.80	-	19,725,364.31
2024/03/11	DE41	5714	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	75,666.00	-	19,801,030.31
2024/03/11	DE41	5715	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	4,232.00	-	19,805,262.31
2024/03/11	DE41	5716	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	6,754.00	-	19,812,016.31
2024/03/11	DE41	5717	CUADRE DEL DIA 09/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	2,766.00	-	19,814,782.31
2024/03/11	DE41	5718	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	45,142.00	-	19,859,924.31
2024/03/11	DE41	5694	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	3,950.00	-	19,863,874.31
2024/03/11	DE41	5696	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	21,599.00	-	19,885,473.31
2024/03/11	DE41	5695	CUADRE DEL DIA 08/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	22,551.00	-	19,908,024.31
2024/03/11	DE41	5697	CUADRE DEL DIA 08//03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	154,028.00	-	20,062,052.31
2024/03/11	DE41	5697	CUADRE DEL DIA 08//03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	179,888.40	-	20,241,940.71
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	33,012.80	-	20,274,953.51
2024/03/11	DE41	5691	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	67,511.00	-	20,342,464.51
2024/03/11	DE41	5711	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	39,055.00	-	20,381,519.51
2024/03/11	DE41	5712	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	37,442.00	-	20,418,961.51
2024/03/11	DE41	5726	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,760.00	-	20,424,721.51
2024/03/11	TBC1	14984	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1614670, CORRESPONDIENTE AL D	-	900,000.00	19,524,721.51
2024/03/12	DE41	5723	CUADRE DEL DIA 11/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	47,550.00	-	19,572,271.51
2024/03/12	DE41	5720	CUADRE DEL DIA 11//03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	101,670.00	-	19,673,941.51
2024/03/12	DE41	5725	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	40,017.20	-	19,713,958.71
2024/03/12	DE41	5725	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	44,115.00	-	19,758,073.71
2024/03/12	DE41	5735	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	3,973.00	-	19,762,046.71
2024/03/12	CK02	136926	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #776 AL 783, VER ANEXOS, FONDO DE F	-	28,027.01	19,734,019.70
2024/03/12	CK02	136924	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS P/CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2003 - 30/06/2009, LAS CUALES NO FUERC	-	7,774.06	19,726,245.64
2024/03/12	CK02	136925	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 651 AL 656, V/ANEXOS FONDO RD\$15	-	57,677.03	19,668,568.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/12	DE41	5738	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	11,135.00	-	19,679,703.61
2024/03/12	DE41	5731	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	38,710.00	-	19,718,413.61
2024/03/12	DE41	5730	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	64,846.00	-	19,783,259.61
2024/03/12	DE41	5722	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	25,272.00	-	19,808,531.61
2024/03/12	DE41	5724	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	15,573.00	-	19,824,104.61
2024/03/12	DE41	5724	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	1,499.60	-	19,825,604.21
2024/03/12	CK02	136927	SUST. SOLOC. #82398 D/F 05/03/24 Y CK #136916 D/F 06/03/24, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBO	-	120,894.47	19,704,709.74
2024/03/12	DE41	5721	CUADRE DEL DIA 11//03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	46,931.00	-	19,751,640.74
2024/03/12	DE41	5721	CUADRE DEL DIA 11//03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	2,295.40	-	19,753,936.14
2024/03/12	DE41	5728	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	61,421.00	-	19,815,357.14
2024/03/12	DE41	5732	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	18,790.00	-	19,834,147.14
2024/03/12	DE41	5733	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	10.00	-	19,834,157.14
2024/03/12	DE41	5733	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	1,168.00	-	19,835,325.14
2024/03/12	TBC01	15574	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	22,074.00	-	19,857,399.14
2024/03/12	TBC01	15575	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	26,610.00	-	19,884,009.14
2024/03/12	DE41	5729	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	2,880.00	-	19,886,889.14
2024/03/12	DE41	5729	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	45,525.00	-	19,932,414.14
2024/03/12	DE41	5734	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	5,073.00	-	19,937,487.14
2024/03/12	CK02	136928	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #212 AL 218, V/ANEXOS FONDO RD\$	-	42,293.35	19,895,193.79
2024/03/13	DE41	5746	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,617.00	-	19,915,810.79
2024/03/13	RE02	136900	PAGO FACTURA ME63-300910,	6,647.88	-	19,922,458.67
2024/03/13	DE41	5747	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	41,705.00	-	19,964,163.67
2024/03/13	DE41	5752	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	16,355.00	-	19,980,518.67
2024/03/13	DE41	5753	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	12,916.00	-	19,993,434.67
2024/03/13	DE41	5740	CUADRE DEL DIA 12//03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	56,865.00	-	20,050,299.67
2024/03/13	DE41	5740	CUADRE DEL DIA 12//03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	8,074.00	-	20,058,373.67
2024/03/13	DE41	5741	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	26,779.00	-	20,085,152.67
2024/03/13	DE41	5739	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	62,475.00	-	20,147,627.67
2024/03/13	DE41	5739	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	36,886.00	-	20,184,513.67
2024/03/13	DE41	5742	CUADRE DEL DIA 12/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	52,048.00	-	20,236,561.67
2024/03/13	DE41	5743	CUADRE DEL DIA 12/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	120,030.26	-	20,356,591.93
2024/03/13	DE41	5743	CUADRE DEL DIA 12/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	197,514.00	-	20,554,105.93
2024/03/13	DE41	5743	CUADRE DEL DIA 12/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	15,619.00	-	20,569,724.93
2024/03/13	DE41	5744	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,521.00	-	20,578,245.93
2024/03/13	DE41	5744	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	14,712.00	-	20,592,957.93
2024/03/13	DE41	5748	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	44,988.00	-	20,637,945.93
2024/03/13	DE41	5751	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	30,770.00	-	20,668,715.93
2024/03/13	CK02	136929	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14520 AL 14539, V/ANEXOS. FONDO	-	114,466.96	20,554,248.97
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	128,988.00	-	20,683,236.97
2024/03/13	DE41	5750	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	8,933.00	-	20,692,169.97
2024/03/13	DE41	5749	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	2,661.00	-	20,694,830.97
2024/03/13	TBC1	14985	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS 1616418, CORRESPONDIENTE AL DIA 1	-	1,400,000.00	19,294,830.97
2024/03/14	TBC01	15576	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	220,508.00	-	19,515,338.97
2024/03/14	TBC01	15577	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	7,779.00	-	19,523,117.97
2024/03/14	TBC1	14987	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1617641, CORRESPONDIENTE AL D	-	500,000.00	19,023,117.97
2024/03/14	TBC1	14986	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1618219, CORRESPONDIENTE AL D	-	900,000.00	18,123,117.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/14	CK02	136931	SUST. SOL. #82318 Y CK. #136900 D/F 20/02/2024, PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIO	-	6,647.88	18,116,470.09
2024/03/14	DE41	5759	CUADRE DEL DIA 13/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	92,100.00	-	18,208,570.09
2024/03/14	CK02	136930	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7695 AL 7701, V/ANEXOS FONDO RDS	-	10,394.70	18,198,175.39
2024/03/14	DE41	5756	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	36,300.00	-	18,234,475.39
2024/03/14	DE41	5757	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	14,664.00	-	18,249,139.39
2024/03/14	DE41	5760	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	2,079.60	-	18,251,218.99
2024/03/14	DE41	5755	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	32,756.00	-	18,283,974.99
2024/03/14	DE41	5755	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,161.00	-	18,288,135.99
2024/03/14	DE41	5758	CUADRE DEL DIA 13/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	16,761.00	-	18,304,896.99
2024/03/14	DE41	5761	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	25,663.60	-	18,330,560.59
2024/03/14	DE41	5765	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	45,586.00	-	18,376,146.59
2024/03/14	DE41	5763	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	13,525.00	-	18,389,671.59
2024/03/14	DE41	5764	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	20,545.00	-	18,410,216.59
2024/03/14	DE41	5766	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	15,212.00	-	18,425,428.59
2024/03/14	DE41	5767	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	23,717.00	-	18,449,145.59
2024/03/14	DE41	5768	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	4,109.00	-	18,453,254.59
2024/03/14	DE41	5769	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	4,990.00	-	18,458,244.59
2024/03/14	DE41	5760	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	19,590.00	-	18,477,834.59
2024/03/14	CK02	136932	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13434 AL 13439 , VER ANEXOS. FONC	-	76,069.60	18,401,764.99
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	88,551.00	-	18,490,315.99
2024/03/15	DE41	5800	CUADRE DEL DIA 08/03/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, SAMBIL.	850.00	-	18,491,165.99
2024/03/15	DE41	5771	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	19,224.00	-	18,510,389.99
2024/03/15	DE41	5772	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,195.00	-	18,518,584.99
2024/03/15	DE41	5773	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	24,876.00	-	18,543,460.99
2024/03/15	DE41	5775	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	35,670.00	-	18,579,130.99
2024/03/15	DE41	5776	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	40,250.00	-	18,619,380.99
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	33,616.40	-	18,652,997.39
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,088.00	-	18,654,085.39
2024/03/15	DE41	5774	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	309,422.00	-	18,963,507.39
2024/03/15	DE41	5774	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	257,424.44	-	19,220,931.83
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	887,757.40	-	20,108,689.23
2024/03/15	DE41	5804	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, SAMBIL.	215.00	-	20,108,904.23
2024/03/15	DE41	5792	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OCCIDENTAL.	1,600.00	-	20,110,504.23
2024/03/15	TBC01	15578	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	18,966.00	-	20,129,470.23
2024/03/15	TBC01	15579	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	232,000.00	-	20,361,470.23
2024/03/15	DE41	5780	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA DRIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 LAS AMERICAS	19,773.00	-	20,381,243.23
2024/03/15	DE41	5784	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	46,698.00	-	20,427,941.23
2024/03/15	DE41	5787	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	1,211.00	-	20,429,152.23
2024/03/15	DE41	5778	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	19,624.00	-	20,448,776.23
2024/03/15	DE41	5782	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	47,806.00	-	20,496,582.23
2024/03/15	DE41	5786	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	2,245.00	-	20,498,827.23
2024/03/15	DE41	5791	CUADRE DEL DIA 12/03/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	190.00	-	20,499,017.23
2024/03/15	DE41	5781	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,056.00	-	20,503,073.23
2024/03/15	DE41	5781	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	37,559.00	-	20,540,632.23
2024/03/15	DE41	5785	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA CENTRO.	259.00	-	20,540,891.23
2024/03/15	DE41	5779	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	12,283.00	-	20,553,174.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/15	DE41	5789	CUADRE DEL DIA 13/03/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	815.00	-	20,553,989.23
2024/03/15	DE41	5803	CUADRE DEL DIA 13/03/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, SAMBIL.	2,500.00	-	20,556,489.23
2024/03/15	DE41	5795	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERA YANEL SEGURA MENDEZ, OFICINA SAMBIL	800.00	-	20,557,289.23
2024/03/18	CK02	136933	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #368 AL 404, V/ANEXOS. FONDO DE R	-	117,112.85	20,440,176.38
2024/03/18	DE41	5809	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	25,748.00	-	20,465,924.38
2024/03/18	DE41	5809	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	29,428.00	-	20,495,352.38
2024/03/18	DE41	5812	CUADRE DEL DIA 15/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	54,031.00	-	20,549,383.38
2024/03/18	DE41	5812	CUADRE DEL DIA 15/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	19,403.34	-	20,568,786.72
2024/03/18	DE41	5818	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	1,969.00	-	20,570,755.72
2024/03/18	DE41	5820	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	16,065.00	-	20,586,820.72
2024/03/18	DE41	5806	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	38,750.00	-	20,625,570.72
2024/03/18	CK02	136934	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES F	-	4,933.11	20,620,637.61
2024/03/18	CK02	136935	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE APORTES TSS EN EL PERIODO 01/01/2003 HASTA EL 30/06/2009, LAS CUALES F	-	4,636.65	20,616,000.96
2024/03/18	DE41	5807	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	7,270.00	-	20,623,270.96
2024/03/18	DE41	5819	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	16,230.00	-	20,639,500.96
2024/03/18	DE41	5810	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	27,528.00	-	20,667,028.96
2024/03/18	DE41	5808	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	2,077.60	-	20,669,106.56
2024/03/18	DE41	5808	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	67,701.00	-	20,736,807.56
2024/03/18	DE41	5813	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	20,064.00	-	20,756,871.56
2024/03/18	DE41	5816	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	85,101.00	-	20,841,972.56
2024/03/18	DE41	5822	CUADRE DEL DIA 16/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	4,851.00	-	20,846,823.56
2024/03/18	DE41	5811	CUADRE DEL DIA 15/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	21,478.00	-	20,868,301.56
2024/03/18	DE41	5821	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	4,452.00	-	20,872,753.56
2024/03/18	TBC01	15580	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	29,513.00	-	20,902,266.56
2024/03/18	TBC1	14988	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1619342, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,900,000.00	19,002,266.56
2024/03/18	TBC01	15581	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	102,251.00	-	19,104,517.56
2024/03/18	DE41	5814	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	29,774.00	-	19,134,291.56
2024/03/18	DE41	5814	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	19,842.00	-	19,154,133.56
2024/03/18	DE41	5817	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	56,512.00	-	19,210,645.56
2024/03/18	DE41	5815	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,050.00	-	19,211,695.56
2024/03/19	DE41	5826	CUADRE DEL DIA 18/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	19,666.00	-	19,231,361.56
2024/03/19	DE41	5830	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	32,079.00	-	19,263,440.56
2024/03/19	DE41	5825	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	25,322.00	-	19,288,762.56
2024/03/19	DE41	5825	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	10,834.00	-	19,299,596.56
2024/03/19	DE41	5827	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,152.00	-	19,300,748.56
2024/03/19	DE41	5828	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	22,522.00	-	19,323,270.56
2024/03/19	DE41	5828	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	46,182.20	-	19,369,452.76
2024/03/19	DE41	5836	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 OPERATIVO DEL RIO ZONA NORTE. PASTORIZA	14,000.00	-	19,383,452.76
2024/03/19	DE41	5829	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	45,600.00	-	19,429,052.76
2024/03/19	DE41	5829	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,281.00	-	19,433,333.76
2024/03/19	DE41	5834	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	9,225.00	-	19,442,558.76
2024/03/19	DE41	5837	CUADRE DEL DIA 17/03/2024 OPERATIVO DEL RIO ZONA NORTE. PASTORIZA	28,000.00	-	19,470,558.76
2024/03/19	DE41	5838	CUADRE DEL DIA 16/03/2024 OPERATIVO DEL RIO ZONA NORTE. PASTORIZA	17,000.00	-	19,487,558.76
2024/03/19	CK02	136936	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, A FAVOR DE LA SRA. FELICITA STEPHANIE ROSARIO FERNANDEZ PORTADORA D	-	26,395.47	19,461,163.29
2024/03/19	DE41	5835	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	27,479.00	-	19,488,642.29
2024/03/19	DE41	5835	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	51,149.96	-	19,539,792.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/19	DE41	5835	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBERTO PASTORIZA.	20,985.20	-	19,560,777.45
2024/03/19	TBC01	15589	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	26,787.00	-	19,587,564.45
2024/03/19	TBC01	15588	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	7,440.00	-	19,595,004.45
2024/03/19	DE41	5824	CUADRE DEL DIA 18/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	2,136.00	-	19,597,140.45
2024/03/19	TBC1	14989	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1620393CORRESPONDIENTE AL DIA	-	900,000.00	18,697,140.45
2024/03/20	TBC1	14990	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1621941, CORRESPONDIENTE AL DIA	-	1,500,000.00	17,197,140.45
2024/03/20	RE02	136897	PAGO REEMBOLSO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023, AMPARADA EN EL ART. 4 DE LA LE	14,435.14	-	17,211,575.59
2024/03/20	DE41	5850	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	24,425.00	-	17,236,000.59
2024/03/20	DE41	5853	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	4.00	-	17,236,004.59
2024/03/20	DE41	5853	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	36,521.00	-	17,272,525.59
2024/03/20	DE41	5854	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	29,930.00	-	17,302,455.59
2024/03/20	DE41	5854	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	43,209.00	-	17,345,664.59
2024/03/20	DE41	5855	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	7,423.00	-	17,353,087.59
2024/03/20	DE41	5856	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	7,279.00	-	17,360,366.59
2024/03/20	DE41	5857	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 46 VILLA MELLA	9,146.00	-	17,369,512.59
2024/03/20	DE41	5858	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	25,002.00	-	17,394,514.59
2024/03/20	DE41	5859	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	29,844.00	-	17,424,358.59
2024/03/20	DE41	5862	CUADRE DEL DIA 19/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	52,977.00	-	17,477,335.59
2024/03/20	DE41	5862	CUADRE DEL DIA 19/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	93,219.60	-	17,570,555.19
2024/03/20	DE41	5862	CUADRE DEL DIA 19/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	46,583.20	-	17,617,138.39
2024/03/20	DE41	5864	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	2,910.00	-	17,620,048.39
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,632.00	-	17,626,680.39
2024/03/20	DE41	5879	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	20,152.00	-	17,646,832.39
2024/03/20	DE41	5878	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	21,763.00	-	17,668,595.39
2024/03/20	DE41	5851	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	22,122.00	-	17,690,717.39
2024/03/20	DE41	5852	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	24,467.00	-	17,715,184.39
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	52,385.40	-	17,767,569.79
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	43,236.00	-	17,810,805.79
2024/03/20	DE41	5865	CUADRE DEL DIA 19/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	33,499.00	-	17,844,304.79
2024/03/20	DE41	5861	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	9,672.00	-	17,853,976.79
2024/03/20	DE41	5861	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	84,851.20	-	17,938,827.99
2024/03/20	DE41	5875	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 46 VILLA MELLA	3,907.00	-	17,942,734.99
2024/03/20	CK02	136937	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023, DE ACUERDO AL ART. 4 DE LA LE	-	3,071.67	17,939,663.32
2024/03/20	CK02	136938	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, A FAVOR DE LA SR. JESUS MORILLO SURIEL PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENT	-	35,303.68	17,904,359.64
2024/03/20	DE41	5877	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	2,408.00	-	17,906,767.64
2024/03/20	DE41	5863	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	8,930.00	-	17,915,697.64
2024/03/20	DE41	5863	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	9,316.00	-	17,925,013.64
2024/03/20	DE41	5866	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	28,729.00	-	17,953,742.64
2024/03/20	DE41	5876	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	8,115.00	-	17,961,857.64
2024/03/20	CK02	136939	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #01 AL 09, VER ANEXOS. FONDO DE R	-	18,077.34	17,943,780.30
2024/03/21	DE41	5887	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,676.00	-	17,952,456.30
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	62,168.00	-	18,014,624.30
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	10,189.00	-	18,024,813.30
2024/03/21	DE41	5888	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,430.00	-	18,038,243.30
2024/03/21	DE41	5872	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	52,962.00	-	18,091,205.30
2024/03/21	DE41	5873	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	55,280.00	-	18,146,485.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/21	DE41	5874	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	29,915.00	-	18,176,400.30
2024/03/21	DE41	5874	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	18,180,190.30
2024/03/21	DE41	5867	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	94,224.00	-	18,274,414.30
2024/03/21	DE41	5867	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	98,665.60	-	18,373,079.90
2024/03/21	DE41	5886	CUADRE DEL DIA 20/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	22,526.00	-	18,395,605.90
2024/03/21	DE41	5886	CUADRE DEL DIA 20/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	919.00	-	18,396,524.90
2024/03/21	CK02	136940	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1938 AL 1946, V/ANEXOS. FONDO DE	-	92,967.72	18,303,557.18
2024/03/21	DE41	5892	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	10,196.00	-	18,313,753.18
2024/03/21	DE41	5893	CUADRE DEL DIA 20/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	30,165.00	-	18,343,918.18
2024/03/21	CK02	136944	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #455 AL 464, VER ANEXOS. FONDO DE	-	35,446.61	18,308,471.57
2024/03/21	DE41	5889	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	68,175.00	-	18,376,646.57
2024/03/21	DE41	5889	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	81,910.00	-	18,458,556.57
2024/03/21	DE41	5891	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	12,222.00	-	18,470,778.57
2024/03/21	DE41	5890	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	61,265.00	-	18,532,043.57
2024/03/21	CK02	136941	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12670 AL 12684, V/ANEXOS. FONDO DE	-	74,600.00	18,457,443.57
2024/03/21	CK02	136942	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #26995 AL 27009, VER ANEXOS. FONDO DE	-	115,775.96	18,341,667.61
2024/03/21	CK02	136943	SUST. SOL. #82308 Y CK. #136897 D/F 14 Y 19/02/2024, PAGO REEMBOLSO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	14,435.14	18,327,232.47
2024/03/21	DE41	5894	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	9,781.00	-	18,337,013.47
2024/03/21	DE41	5887	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	5,078.00	-	18,342,091.47
2024/03/21	TBC01	15582	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,524,350.00	-	21,866,441.47
2024/03/21	TBC01	15583	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	702,491.00	-	22,568,932.47
2024/03/21	TBC01	15584	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	30,603.00	-	22,599,535.47
2024/03/22	DE41	5903	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	101,577.80	-	22,701,113.27
2024/03/22	DE41	5903	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	8,440.00	-	22,709,553.27
2024/03/22	CK02	136948	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE A	-	4,307.24	22,705,246.03
2024/03/22	DE41	5915	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	17,220.00	-	22,722,466.03
2024/03/22	DE41	5914	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	12,193.20	-	22,734,659.23
2024/03/22	DE41	5914	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	27,437.00	-	22,762,096.23
2024/03/22	DE41	5916	CUADRE DEL DIA 21/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	21,867.00	-	22,783,963.23
2024/03/22	DE41	5919	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	19,982.00	-	22,803,945.23
2024/03/22	DE41	5917	CUADRE DEL DIA 21/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	19,527.00	-	22,823,472.23
2024/03/22	DE41	5917	CUADRE DEL DIA 21/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	151,918.20	-	22,975,390.43
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	102,554.00	-	23,077,944.43
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,355.00	-	23,092,299.43
2024/03/22	DE41	5912	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	51,970.00	-	23,144,269.43
2024/03/22	DE41	5912	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	69,290.80	-	23,213,560.23
2024/03/22	DE41	5913	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	2,430.00	-	23,215,990.23
2024/03/22	DE41	5913	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	10,500.00	-	23,226,490.23
2024/03/22	DE41	5906	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	16,980.00	-	23,243,470.23
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	60,700.00	-	23,304,170.23
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	13,414.00	-	23,317,584.23
2024/03/22	DE41	5896	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	54,950.00	-	23,372,534.23
2024/03/22	CK02	136945	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #5821 AL 5839, VER ANEXOS. FONDO DE	-	117,582.23	23,254,952.00
2024/03/22	DE41	5904	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	17,315.00	-	23,272,267.00
2024/03/22	DE41	5905	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	3,941.00	-	23,276,208.00
2024/03/22	DE41	5900	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	3,038.00	-	23,279,246.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/22	CK02	136946	ESTA SOL. SUST. EL CK #2767885 D/F 21/12/2023, POR PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL BENEFICIARIO WILBERT JONIEL CABRERA D	-	34,192.84	23,245,053.16
2024/03/22	CK02	136947	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGUN ESTABLECE LA LEY #177-09 SOBRE A	-	4,645.48	23,240,407.68
2024/03/22	DE41	5895	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 87 OFICINA CHARLES DE GAULLE	12,320.00	-	23,252,727.68
2024/03/22	DE41	5897	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	28,296.00	-	23,281,023.68
2024/03/22	DE41	5898	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	34,125.00	-	23,315,148.68
2024/03/22	DE41	5899	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	17,343.00	-	23,332,491.68
2024/03/22	DE41	5901	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	11,085.00	-	23,343,576.68
2024/03/23	DE41	5910	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	21,409.00	-	23,364,985.68
2024/03/25	DE41	5908	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	45,584.00	-	23,410,569.68
2024/03/25	DE41	5909	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	40,991.00	-	23,451,560.68
2024/03/25	DE41	5928	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	12,815.00	-	23,464,375.68
2024/03/25	DE41	5921	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	19,414.00	-	23,483,789.68
2024/03/25	DE41	5924	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	22,407.00	-	23,506,196.68
2024/03/25	DE41	5930	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	14,192.00	-	23,520,388.68
2024/03/25	DE41	5930	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	76,483.86	-	23,596,872.54
2024/03/25	DE41	5930	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	2,200.00	-	23,599,072.54
2024/03/25	DE41	5923	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	34,397.00	-	23,633,469.54
2024/03/25	DE41	5923	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	98,561.60	-	23,732,031.14
2024/03/25	DE41	5926	CUADRE DEL DIA 23/03/2024 OPERATIVO DEL RIO ZONA NORTE. PASTORIZA	22,000.00	-	23,754,031.14
2024/03/25	DE41	5927	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPA	54,539.00	-	23,808,570.14
2024/03/25	DE41	5907	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	3,159.00	-	23,811,729.14
2024/03/25	DE41	5922	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	6,651.00	-	23,818,380.14
2024/03/25	CK02	136949	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 02-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, POR UN VALO	-	606,496.81	23,211,883.33
2024/03/25	DE41	5925	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	11,294.00	-	23,223,177.33
2024/03/25	TBC01	15587	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,812,300.00	-	25,035,477.33
2024/03/25	TBC01	15586	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,866,501.00	-	26,901,978.33
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	82,095.40	-	26,984,073.73
2024/03/26	TBC01	15585	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ABONO FACTURA 832 DE FECHA 01/10/2023	-	5,000,000.00	21,984,073.73
2024/03/26	TBC1	15009	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1625597 CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,500,000.00	17,484,073.73
2024/03/26	DE41	5993	CUADRE DEL DIA 26/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	30,633.00	-	17,514,706.73
2024/03/26	DE41	5939	CUADRE DEL DIA 25/03/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	10,065.00	-	17,524,771.73
2024/03/26	DE41	5948	CUADRE DEL DIA 23/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	12,427.00	-	17,537,198.73
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	70,456.00	-	17,607,654.73
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	15,410.00	-	17,623,064.73
2024/03/26	DE41	5951	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	57,525.00	-	17,680,589.73
2024/03/26	DE41	5949	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	30,615.00	-	17,711,204.73
2024/03/26	DE41	5942	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	15,362.00	-	17,726,566.73
2024/03/26	DE41	5936	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA STHEPHANIE SERISMEL MEDRANO CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	86,014.00	-	17,812,580.73
2024/03/26	DE41	5944	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	19,185.00	-	17,831,765.73
2024/03/26	DE41	5938	CUADRE DEL DIA 25/03/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,407.00	-	17,851,172.73
2024/03/26	DE41	5946	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERO, OFICINA MEGACENTRO	2,883.00	-	17,854,055.73
2024/03/26	CK02	136950	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1163 AL 1178, V/ANEXOS. FONDO DE	-	82,435.68	17,771,620.05
2024/03/26	DE41	5935	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	52,877.00	-	17,824,497.05
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	47,885.80	-	17,872,382.85
2024/03/26	DE41	5937	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	7,171.20	-	17,879,554.05
2024/03/26	DE41	5941	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	8,277.00	-	17,887,831.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/26	DE41	5943	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	3,663.00	-	17,891,494.05
2024/03/26	DE41	5943	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	2,520.00	-	17,894,014.05
2024/03/26	DE41	5940	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,206.00	-	17,895,220.05
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	240,930.80	-	18,136,150.85
2024/03/26	DE41	5937	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	29,912.00	-	18,166,062.85
2024/03/26	DE41	5945	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	2,811.00	-	18,168,873.85
2024/03/26	CK02	136951	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #11779 AL 11886, VER ANEXOS	-	118,980.00	18,049,893.85
2024/03/26	DE41	5950	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	106,640.00	-	18,156,533.85
2024/03/26	DE41	5947	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	186.00	-	18,156,719.85
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,794.80	-	18,158,514.65
2024/03/27	DE41	5952	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	29,505.00	-	18,188,019.65
2024/03/27	DE41	5981	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	10,783.00	-	18,198,802.65
2024/03/27	DE41	5957	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	9,758.00	-	18,208,560.65
2024/03/27	CK02	136952	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15502 AL 15510, V/ANEXOS. FONDO DE	-	79,072.00	18,129,488.65
2024/03/27	CK02	136954	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2062 AL 2067, V/ANEXOS. FONDO DE	-	38,970.33	18,090,518.32
2024/03/27	DE41	5955	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	38,741.00	-	18,129,259.32
2024/03/27	DE41	5954	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 55, OFICINA COLINA CENTRO.	223.00	-	18,129,482.32
2024/03/27	DE41	5960	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CENTRO.	223.00	-	18,129,705.32
2024/03/27	DE41	5956	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	14,450.00	-	18,144,155.32
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	84,070.00	-	18,228,225.32
2024/03/27	DE41	5959	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	5,300.00	-	18,233,525.32
2024/03/27	CK02	136953	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #244 AL 256, VER ANEXOS. FONDO DE	-	61,082.10	18,172,443.22
2024/03/27	DE41	5994	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	26,538.00	-	18,198,981.22
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	47,569.60	-	18,246,550.82
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	803.80	-	18,247,354.62
2024/03/27	DE41	5990	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	87,170.00	-	18,334,524.62
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,446.00	-	18,336,970.62
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,517.00	-	18,340,487.62
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	109,156.80	-	18,449,644.42
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	45,036.40	-	18,494,680.82
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	50,688.00	-	18,545,368.82
2024/03/27	DE41	5983	CUADRE DEL DIA 26/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	40,583.00	-	18,585,951.82
2024/03/27	DE41	5983	CUADRE DEL DIA 26/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	15,213.20	-	18,601,165.02
2024/03/27	DE41	5984	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	4,725.00	-	18,605,890.02
2024/03/27	DE41	5980	CUADRE DEL DIA 27/03/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	14,736.00	-	18,620,626.02
2024/03/27	DE41	5986	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 23 OFICINA CHARLES DE GAULLE	23,950.00	-	18,644,576.02
2024/03/27	DE41	5985	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	11,171.00	-	18,655,747.02
2024/03/27	DE41	5982	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	29,665.00	-	18,685,412.02
2024/03/27	DE41	5973	CUADRE DEL DIA 21/03/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	476.00	-	18,685,888.02
2024/03/27	DE41	5963	CUADRE DEL DIA 15/03/2024, ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS CAJA, 30 OCCIDENTAL	250.00	-	18,686,138.02
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	55,102.00	-	18,741,240.02
2024/03/27	DE41	5958	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	116,801.00	-	18,858,041.02
2024/03/27	DE41	5967	CUADRE DEL DIA 20/03/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	2,217.00	-	18,860,258.02
2024/03/27	DE41	5972	CUADRE DEL DIA 26/03/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	1,000.00	-	18,861,258.02
2024/03/27	DE41	5958	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	69,913.00	-	18,931,171.02
2024/03/27	DE41	5968	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	4,550.00	-	18,935,721.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/27	DE41	5974	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	64,111.00	-	18,999,832.02
2024/03/27	DE41	5969	CUADRE DEL DIA 23/03/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	1,750.00	-	19,001,582.02
2024/03/27	DE41	5970	CUADRE DEL DIA 25/03/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	3,000.00	-	19,004,582.02
2024/03/27	DE41	5987	CUADRE DEL DIA 26/03/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	16,135.00	-	19,020,717.02
2024/03/27	DE41	5981	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTORIZA.	3,308.80	-	19,024,025.82
2024/03/27	DE41	5979	CUADRE DEL DIA 27/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	11,380.00	-	19,035,405.82
2024/03/27	DE41	5991	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA CAJA 09 OFICINA JUAN BOSCH	9,765.00	-	19,045,170.82
2024/03/27	DE41	5992	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	16,410.00	-	19,061,580.82
2024/03/27	DE41	5995	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	1,104.00	-	19,062,684.82
2024/03/27	DE41	5995	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	23,851.00	-	19,086,535.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,476.00	-	19,090,011.82
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	12,835.00	-	19,102,846.82
2024/03/27	DE41	5976	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	10,800.00	-	19,113,646.82
2024/03/27	DE41	5978	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	44,500.00	-	19,158,146.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,461.00	-	19,166,607.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,935.00	-	19,169,542.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,517.00	-	19,173,059.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,523.00	-	19,176,582.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,517.00	-	19,180,099.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,515.00	-	19,182,614.82
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,143.00	-	19,183,757.82
2024/03/27	DE41	6046	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	81.60	-	19,183,839.42
2024/03/27	DE41	6046	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	45,357.00	-	19,229,196.42
2024/03/31	DE41	6057	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 REGISTRO DE DEPOSITOS LOS CUALES NO LLEGO EL REPORTE FISICO	6,105.00	-	19,235,301.42
2024/03/31	EDCON	1210	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO, EL DEPOSITO TIENE UN TOTAL DE 101,577.80 Y EL REPORTE TIENE UN MONTO DE 82,577.	-	19,000.00	19,216,301.42
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	156.76	-	19,216,458.18
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	180.09	-	19,216,638.27
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	4,227.50	-	19,220,865.77
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	5,333.44	-	19,226,199.21
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	6,392.34	-	19,232,591.55
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	7,634.40	-	19,240,225.95
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	7,816.32	-	19,248,042.27
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	13,325.61	-	19,261,367.88
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	13,989.68	-	19,275,357.56
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	17,628.79	-	19,292,986.35
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	28,109.54	-	19,321,095.89
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	138,037.19	-	19,459,133.08
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,058.40	-	19,460,191.48
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,058.78	-	19,461,250.26
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,059.75	-	19,462,310.01
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,319.47	-	19,463,629.48
2024/03/31	EDCON	1216	PARA REGISTRAR CK DEPOSITADO DEVUELTO, POR FONDOS INSUFICIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,	-	16,480.00	19,447,149.48
2024/03/31	EDCON	1209	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	183.42	-	19,447,332.90
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	36,200.64	19,411,132.26
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	40,304.57	-	19,451,436.83
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	87,002.49	-	19,538,439.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	85,014.96	-	19,623,454.28
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	103,168.95	-	19,726,623.23
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	81,694.94	-	19,808,318.17
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	107,025.07	-	19,915,343.24
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	116,790.33	-	20,032,133.57
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	92,034.76	-	20,124,168.33
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	83,586.40	-	20,207,754.73
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	107,184.45	-	20,314,939.18
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	56,518.72	-	20,371,457.90
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	17,755.88	-	20,389,213.78
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	20,053.66	-	20,409,267.44
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	62,610.94	-	20,471,878.38
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	40,760.88	-	20,512,639.26
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	101,779.31	-	20,614,418.57
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	67,769.78	-	20,682,188.35
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	929.87	-	20,683,118.22
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	197,339.09	-	20,880,457.31
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	13,968.87	-	20,894,426.18
2024/03/31	RENO	2233	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	83,192.02	20,811,234.16
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	3,247.72	-	20,814,481.88
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	215.08	-	20,814,696.96
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	231.61	-	20,814,928.57
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	252.41	-	20,815,180.98
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	476.36	-	20,815,657.34
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	485.30	-	20,816,142.64
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	541.68	-	20,816,684.32
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	606.80	-	20,817,291.12
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	743.85	-	20,818,034.97
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	878.96	-	20,818,913.93
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	908.12	-	20,819,822.05
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2,891.00	-	20,822,713.05
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	3,041.66	-	20,825,754.71
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	3,053.32	-	20,828,808.03
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	3,777.08	-	20,832,585.11
2024/03/31	TBC1	15016	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	3,819.60	-	20,836,404.71
				26,192,802.11	29,614,825.74	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 29/02/2024	14,004.97	-	
2024/03/01	TBC01	15565	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	14,004.00	0.97
2024/03/05	TBC01	15568	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	14,739.00	- 14,738.03
2024/03/07	TBC01	15570	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	277,692.00	- 292,430.03
2024/03/08	TBC01	15572	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	32,743.00	- 325,173.03
2024/03/12	TBC01	15574	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	22,074.00	- 347,247.03
2024/03/14	TBC01	15577	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	7,779.00	- 355,026.03
2024/03/15	TBC01	15578	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	18,966.00	- 373,992.03
2024/03/18	TBC01	15580	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	29,513.00	- 403,505.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/19	TBC01	15588	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	7,440.00	410,945.03
2024/03/21	TBC01	15584	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	30,603.00	441,548.03
2024/03/25	TBC01	15587	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	1,812,300.00	2,253,848.03
2024/03/26	TBC01	15585	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ABONO FACTURA 832 DE FECHA 01/10/2023	5,000,000.00	-	2,746,151.97
2024/03/27	TRA1	35693	PAGO FACTURA FASP-832,	-	5,000,000.00	2,253,848.03
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	7,775.00	2,261,623.03
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	23,215.80	-	2,238,407.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	41,666.00	-	2,196,741.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	10,302.00	-	2,186,439.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	28,322.00	-	2,158,117.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	1,811,120.40	-	346,996.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	1,180.00	-	345,816.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	27,215.00	-	318,601.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	3,388.00	-	315,213.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	7,440.00	-	307,773.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	29,513.00	-	278,260.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	18,965.60	-	259,295.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	7,779.00	-	251,516.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	8,244.00	-	243,272.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	11,289.00	-	231,983.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	2,541.00	-	229,442.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	32,743.00	-	196,699.23
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	276,492.00	-	79,792.77
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	1,200.00	-	80,992.77
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	8,887.00	-	89,879.77
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL N	5,852.00	-	95,731.77
				7,357,354.80	7,275,628.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 29/02/2024	4,422,464.06	-	
2024/03/01	TBC01	15566	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	30,266.00	4,392,198.06
2024/03/05	TBC01	15569	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	84,150.00	4,308,048.06
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,126.00	-	4,314,174.06
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,950.00	-	4,316,124.06
2024/03/07	TBC01	15571	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	66,150.00	4,249,974.06
2024/03/08	TBC01	15573	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	138,159.00	4,111,815.06
2024/03/08	DE41	5634	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	66,150.00	-	4,177,965.06
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,069.00	-	4,183,034.06
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	114,149.40	-	4,297,183.46
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	4,298,083.46
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	4,298,666.66
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	578.40	-	4,299,245.06
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	4,299,828.26
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	357.40	-	4,300,185.66
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	774.00	-	4,300,959.66
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	985.00	-	4,301,944.66
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,164.00	-	4,312,108.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/12	TBC01	15575	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	26,610.00	4,285,498.66
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,162.00	-	4,297,660.66
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,253.20	-	4,299,913.86
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,268.40	-	4,303,182.26
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	4,303,283.06
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	4,303,383.86
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	199.00	-	4,303,582.86
2024/03/14	TBC01	15576	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	220,508.00	4,083,074.86
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	46,495.20	-	4,129,570.06
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	117,500.00	-	4,247,070.06
2024/03/15	TBC01	15579	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	232,000.00	4,015,070.06
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	47,672.00	-	4,062,742.06
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,730.00	-	4,078,472.06
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,212.00	-	4,094,684.06
2024/03/15	DE41	5774	CUADRE DEL DIA 14/03/2024, CAJERA ALEXA NICOLE PARRA VILLAR, CAJA 02, ROBERTO PASTORIZA	13,364.00	-	4,108,048.06
2024/03/18	TBC01	15581	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	102,251.00	4,005,797.06
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,648.80	-	4,013,445.86
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	56,923.12	-	4,070,368.98
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	9,035.60	-	4,079,404.58
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	94,272.00	-	4,173,676.58
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	19,272.00	-	4,192,948.58
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100,604.00	-	4,293,552.58
2024/03/19	TBC01	15589	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	26,787.00	4,266,765.58
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,100.00	-	4,274,865.58
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	18,687.00	-	4,293,552.58
2024/03/21	DE41	5888	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,913.80	-	4,300,466.38
2024/03/21	DE41	5888	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	116,766.00	-	4,417,232.38
2024/03/21	TBC01	15583	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	702,491.00	3,714,741.38
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	42,000.00	-	3,756,741.38
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,756.00	-	3,763,497.38
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	86,764.00	-	3,850,261.38
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,108.00	-	3,851,369.38
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	626.40	-	3,851,995.78
2024/03/25	TBC01	15586	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,866,501.00	1,985,494.78
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	46,875.00	-	2,032,369.78
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	302,939.00	-	2,335,308.78
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,919.00	-	2,376,227.78
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	26,548.00	-	2,402,775.78
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	17,612.60	-	2,420,388.38
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	57,156.00	-	2,477,544.38
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,190.00	-	2,478,734.38
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,789,249.00	-	4,267,983.38
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,293.40	-	4,269,276.78
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,200.20	-	4,271,476.98
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,166.80	-	4,279,643.78
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,080.00	-	4,280,723.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,352.00	-	4,286,075.78
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	4,286,658.98
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,253.20	-	4,288,912.18
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	583.20	-	4,289,495.38
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	4,289,596.18
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	774.00	-	4,290,370.18
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	985.00	-	4,291,355.18
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,570.00	-	4,315,925.18
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	18,420.00	-	4,334,345.18
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	21,666.40	-	4,356,011.58
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,112.00	-	4,357,123.58
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,314.40	-	4,363,437.98
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,014.00	-	4,378,451.98
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	480.00	-	4,378,931.98
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	273,968.80	-	4,652,900.78
2024/03/27	DE41	6046	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,029.60	-	4,662,930.38
2024/03/27	DE41	6046	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,526.00	-	4,671,456.38
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	578.40	-	4,672,034.78
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,268.40	-	4,675,303.18
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	100.80	-	4,675,403.98
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	357.40	-	4,675,761.38
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	199.00	-	4,675,960.38
2024/03/31	TBC1	15014	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	607.20	-	4,676,567.58
2024/03/31	TBC1	15014	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,190.00	-	4,677,757.58
2024/03/31	TBC1	15014	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	4,015.60	-	4,681,773.18
2024/03/31	TBC1	15014	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	24,276.00	-	4,706,049.18
2024/03/31	TBC1	15014	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	24,276.40	-	4,730,325.58
2024/03/31	TBC1	15014	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	50,000.00	-	4,780,325.58
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	175.00	4,780,150.58
				3,853,734.52	3,496,048.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 29/02/2024	785,869.83	-	
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,812.00	-	787,681.83
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	788,761.83
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.00	-	790,016.83
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,755.00	-	791,771.83
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,937.00	-	800,708.83
2024/03/07	DE41	5579	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,304.00	-	803,012.83
2024/03/08	DE41	5636	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 49 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	274,238.00	-	1,077,250.83
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	23,571.00	-	1,100,821.83
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,054.00	-	1,102,875.83
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,168.00	-	1,110,043.83
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	8,294.00	-	1,118,337.83
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	11,068.00	-	1,129,405.83
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	271.00	-	1,129,676.83
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	3,282.00	-	1,132,958.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	4,547.00	-	1,137,505.83
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	19,015.60	-	1,156,521.43
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	900.00	-	1,157,421.43
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,591.00	-	1,160,012.43
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,643.00	-	1,162,655.43
2024/03/18	DE41	5814	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,520.00	-	1,165,175.43
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	504.00	-	1,165,679.43
2024/03/20	DE41	5850	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,915.00	-	1,167,594.43
2024/03/20	DE41	5850	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,375.00	-	1,168,969.43
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,200.00	-	1,173,169.43
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	779.00	-	1,173,948.43
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	755.00	-	1,174,703.43
2024/03/21	TBC01	15582	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,524,350.00	2,349,646.57
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.00	-	2,348,348.57
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,460.00	-	2,343,888.57
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	241.00	-	2,343,647.57
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,600.00	-	2,338,047.57
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,912.00	-	2,333,135.57
2024/03/25	DE41	5908	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,230.00	-	2,331,905.57
2024/03/25	DE41	5908	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,822.00	-	2,330,083.57
2024/03/25	DE41	5908	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	8,937.00	-	2,321,146.57
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,513,591.00	-	1,192,444.43
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	186,844.00	-	1,379,288.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,630.00	-	1,380,918.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,000.00	-	1,381,918.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	22,115.00	-	1,404,033.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,532.00	-	1,405,565.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	2,984,735.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,054.00	-	2,986,789.43
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,200.00	-	2,993,989.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	10,000.00	-	3,003,989.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	13,500.00	-	3,017,489.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	3,018,569.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,850.00	-	3,026,419.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,166.00	-	3,033,585.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,110.00	-	3,034,695.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,282.00	-	3,035,977.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,702.00	-	3,037,679.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,022.00	-	3,041,701.43
2024/03/27	DE41	5953	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,160.00	-	3,045,861.43
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	615.00	-	3,046,476.43
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	3,047,556.43
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.00	-	3,048,811.43
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,402.00	-	3,056,213.43
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,742.00	-	3,069,955.43
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,054.00	-	3,072,009.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,469.80	-	3,079,479.23
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,550.00	-	3,115,029.23
2024/03/27	DE41	5999	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,166.00	-	3,121,195.23
2024/03/31	TBC1	15015	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NOT-EST ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,250.00	-	3,122,445.23
2024/03/31	TBC1	15015	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NOT-EST ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,400.00	-	3,123,845.23
2024/03/31	TBC1	15015	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NOT-EST ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	4,580.00	-	3,128,425.23
2024/03/31	TBC1	15015	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NOT-EST ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	6,174.00	-	3,134,599.23
2024/03/31	TBC1	15015	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NOT-EST ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	9,625.40	-	3,144,224.63
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	23,215.80	3,121,008.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	41,666.00	3,079,342.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	10,302.00	3,069,040.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	28,322.00	3,040,718.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	1,811,120.40	1,229,598.43
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	1,180.00	1,228,418.43
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	27,215.00	1,201,203.43
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	3,388.00	1,197,815.43
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	7,440.00	1,190,375.43
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	29,513.00	1,160,862.43
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	18,965.60	1,141,896.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	7,779.00	1,134,117.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	8,244.00	1,125,873.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	11,289.00	1,114,584.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	2,541.00	1,112,043.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	32,743.00	1,079,300.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	276,492.00	802,808.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	1,200.00	801,608.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	8,887.00	792,721.83
2024/03/31	TBC1	15012	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE AL M	-	5,852.00	786,869.83
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	1,175.00	785,694.83
				5,882,704.80	5,882,879.80	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 29/02/2024	2,294,509.69	-	
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	175.00	2,294,334.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 29/02/2024	302,729.11	-	
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	175.00	302,554.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 29/02/2024	236,450.23	-	
2024/03/31	EDCON	1207	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANE	1,532,173.56	-	1,768,623.79
2024/03/31	EDCON	1205	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	-	32,605.44	1,736,018.35
2024/03/31	EDCON	1206	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN COF	-	16,274.20	1,719,744.15
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	40,304.57	1,679,439.58
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	87,002.49	1,592,437.09
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	85,014.96	1,507,422.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	103,168.95	1,404,253.18
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	81,694.94	1,322,558.24
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	107,025.07	1,215,533.17
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	116,790.33	1,098,742.84
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	92,034.76	1,006,708.08
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	83,586.40	923,121.68
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	107,184.45	815,937.23
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	56,518.72	759,418.51
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	17,755.88	741,662.63
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	20,053.66	721,608.97
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	62,610.94	658,998.03
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	40,760.88	618,237.15
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	101,779.31	516,457.84
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	67,769.78	448,688.06
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	929.87	447,758.19
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	197,339.09	250,419.10
2024/03/31	TBC1	15011	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	13,968.87	236,450.23
				1,532,173.56	1,532,173.56	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 29/02/2024	-	-	
2024/03/01	TBC1	14991	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	2,370,564.60	- 2,370,564.60
2024/03/01	DM01	1702	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 01/03/ 2024 CARTERA PROPIA	164,323.97	-	- 2,206,240.63
2024/03/01	DM01	1706	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA 01/03/2024 CARTERA PROPIA	679,983.68	-	- 1,526,256.95
2024/03/01	DM01	1700	MEDIOS DE PAGO ADEMI 01-/03/2024,CARTERA PROPIA	225.84	-	- 1,526,031.11
2024/03/01	DM01	1701	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEM 01/03/2024 CARTERA PROPIA	63,412.24	-	- 1,462,618.87
2024/03/01	DM01	1704	MEDIOS DE PAGO VISANET 01/03/2024 TCARTERA PROPIA	699,368.28	-	- 763,250.59
2024/03/01	DM01	1705	MEDIOS DE PAGO GCS VISANET 01/03/2024 CARTERA PROPIA	77,456.49	-	- 685,794.10
2024/03/01	DM01	1703	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	536,872.28	-	- 148,921.82
2024/03/01	DM01	1707	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 01/03/2024 CARTERA PROPIA	16,337.34	-	- 132,584.48
2024/03/01	DM01	1708	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 01/03/2024, CARTERA PROPIA	131,402.48	-	- 1,182.00
2024/03/04	DM01	1710	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL 04/03/2024,CARTERA PROPIA	236,638.20	-	- 235,456.20
2024/03/04	DM01	1711	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 04/03/2024, CARTERA PROPIA	587,758.92	-	- 823,215.12
2024/03/04	DM01	1709	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO 04/03/2024,	110,011.51	-	- 933,226.63
2024/03/04	DM01	1717	MEDIOS DE PAGO CARDNET	2,219,324.39	-	- 3,152,551.02
2024/03/04	DM01	1718	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET	6,319.67	-	- 3,158,870.69
2024/03/04	DM01	1719	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	387,998.43	-	- 3,546,869.12
2024/03/04	DM01	1715	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	604,225.69	-	- 4,151,094.81
2024/03/04	EDCON	1202	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 04 DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO A	1,747,881.30	-	- 5,898,976.11
2024/03/04	DM01	1714	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	4,578.10	-	- 5,903,554.21
2024/03/04	DM01	1712	MEDIOS DE PAGO ACH	1,043,304.81	-	- 6,946,859.02
2024/03/04	DM01	1720	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	39,930.85	-	- 6,986,789.87
2024/03/04	DM01	1806	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARTERA PROPIA	20,396.53	-	- 7,007,186.40
2024/03/04	DM01	1716	MEDIOS DE PAGO CARDNET	-	8,100.00	6,999,086.40
2024/03/04	DM01	1807	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	129,690.20	-	- 7,128,776.60
2024/03/04	DM01	1713	MEDIOS DE PAGO GCS VISANET	45,206.46	-	- 7,173,983.06
2024/03/04	TBC1	14992	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	13,341,863.86	- 6,167,880.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/04	DE41	5623	CUADRE DEL DIA 04/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,182.00	-	6,166,698.80
2024/03/04	TBC1	14981	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO. 1609858, CORRESPONDIENTE AL D	5,500,000.00	-	666,698.80
2024/03/05	DM01	1722	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	693,964.72	-	27,265.92
2024/03/05	DE41	5699	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MONICA TERRERO FV02-13740 NCF-B0217100591	700.00	-	27,965.92
2024/03/05	DE41	5700	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SITRAGUAESTE FV02-13741 NCF-B0100874780	97,500.00	-	125,465.92
2024/03/05	DM01	1730	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR TRANSFERENCIA 11/03/2024	1,233,777.00	-	1,359,242.92
2024/03/05	DM01	1724	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	155,573.89	-	1,514,816.81
2024/03/05	TBC1	14993	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,598,164.50	3,083,347.69
2024/03/05	DE41	5632	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.00	-	3,078,403.69
2024/03/05	DE41	5632	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	24,493.80	-	3,053,909.89
2024/03/05	DE41	5632	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	65,614.00	-	2,988,295.89
2024/03/05	DM01	1727	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	48,706.31	-	2,939,589.58
2024/03/05	DM01	1725	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	844,727.49	-	2,094,862.09
2024/03/05	DM01	1721	MEDIOS DE PAGO CARDNET	967,044.48	-	1,127,817.61
2024/03/05	DM01	1728	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	198.18	-	1,127,619.43
2024/03/05	DM01	1729	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	118,241.94	-	1,009,377.49
2024/03/05	DE41	5701	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBRANTE DE CAJA JOHANNA ABREU FV02-13742 NCF-B0217100592	56.00	-	1,009,321.49
2024/03/05	DE41	5698	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RES. VILLA PALMERA FV02-13739 NCF-B0217100590	700.00	-	1,008,621.49
2024/03/05	DM01	1723	MEDIOS DE PAGO GCS VISANET	63,125.53	-	945,495.96
2024/03/05	DM01	1726	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	270,083.76	-	675,412.20
2024/03/06	DM01	1739	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	1,085.99	-	674,326.21
2024/03/06	DM01	1742	MEDIOS DE PAGO VISANET	927,780.71	-	253,454.50
2024/03/06	DM01	1737	MEDIOS DE PAGO RETENCION POR FACTURACION	1,291.80	-	254,746.30
2024/03/06	DM01	1743	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS VISANET	90,588.96	-	345,335.26
2024/03/06	DM01	1735	MEDIOS DE PAGO CARDNET	447,344.82	-	792,680.08
2024/03/06	DM01	1746	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	665,958.39	-	1,458,638.47
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	107,340.00	-	1,565,978.47
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,906.00	-	1,586,884.47
2024/03/06	DE41	5544	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	10,541.00	-	1,597,425.47
2024/03/06	DE41	5544	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,279.00	-	1,598,704.47
2024/03/06	DE41	5544	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	53,070.00	-	1,651,774.47
2024/03/06	DE41	5544	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,646.00	-	1,656,420.47
2024/03/06	TBC1	14994	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	5,448,655.04	3,792,234.57
2024/03/06	DM01	1740	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	173,010.04	-	3,619,224.53
2024/03/06	DE41	5543	CUADRE DEL DIA 05/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	443,401.00	-	3,175,823.53
2024/03/06	DM01	1790	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET CARTERA PROPIA	1,220.23	-	3,174,603.30
2024/03/06	DM01	1741	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	126,367.83	-	3,048,235.47
2024/03/06	DE41	5702	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CONSUMO NO ADMITIDO LAUREL GIL FV02-13743 NCF-B0217100593	1,340.00	-	3,046,895.47
2024/03/06	DM01	1789	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET CARTERA PROPIA	83,968.50	-	2,962,926.97
2024/03/06	DM01	1744	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	82,867.67	-	2,880,059.30
2024/03/06	DM01	1791	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO CARDNET	13,655.16	-	2,866,404.14
2024/03/06	DM01	1736	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	66,724.57	-	2,799,679.57
2024/03/06	DM01	1745	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	761,676.57	-	2,038,003.00
2024/03/06	TBC1	14982	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1611516, CORRESPONDIENTE AL D	2,000,000.00	-	38,003.00
2024/03/07	TBC1	14995	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	3,559,849.64	3,597,852.64
2024/03/07	DE41	5579	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,450.00	-	3,594,402.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/07	DM01	1750	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 07/03/2024	160,450.40	-	3,433,952.24
2024/03/07	DM01	1753	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	112,240.22	-	3,321,712.02
2024/03/07	DM01	1787	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET 07/03/2024 CARTERA PROPIA	97,201.41	-	3,224,510.61
2024/03/07	DM01	1751	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA 07/03/2024	641,382.75	-	2,583,127.86
2024/03/07	DM01	1755	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	86,168.56	-	2,496,959.30
2024/03/07	DE41	5707	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAFAELA AMPARO ORTIZ FV02-13748 NCF-B0100874783	700.00	-	2,496,259.30
2024/03/07	DE41	5705	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE FV02-13746 NCF-B0100874781	1,400.00	-	2,494,859.30
2024/03/07	DM01	1749	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	56,014.83	-	2,438,844.47
2024/03/07	DM01	1788	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,446.03	-	2,437,398.44
2024/03/07	DM01	1754	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	61,928.91	-	2,375,469.53
2024/03/07	DM01	1747	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,152,845.03	-	1,222,624.50
2024/03/07	DM01	1748	MEDIOS DE PAGO VISANET	712,648.80	-	509,975.70
2024/03/07	DE41	5703	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-13744 NCF-B0217100594	100.00	-	509,875.70
2024/03/07	DE41	5704	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-13745 NCF-B0217100595	100.00	-	509,775.70
2024/03/07	DM01	1752	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	448,647.10	-	61,128.60
2024/03/08	DE41	5706	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO BRAYAN INDUSTRIAL, SRL FV02-13747 NCF-B0100874782	700.00	-	60,428.60
2024/03/08	DM01	1759	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	555,548.49	-	495,119.89
2024/03/08	DM01	1760	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	393,278.30	-	888,398.19
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,002.00	-	890,400.19
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	32,227.20	-	922,627.39
2024/03/08	DE41	5636	CUADRE DEL DIA 07/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 49 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	323.80	-	922,951.19
2024/03/08	DM01	1732	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET 08/03/2024	97,677.94	-	1,020,629.13
2024/03/08	DM01	1733	MEDIOS DE PAGO CARDNET 08/03/2024	682,304.37	-	1,702,933.50
2024/03/08	DM01	1731	MEDIOS DE PAGO GCS TPGO CARNET 08/03/024	5,057.90	-	1,707,991.40
2024/03/08	DM01	1734	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 08/03/2024 CARTERA PROPIA	80,415.08	-	1,788,406.48
2024/03/08	DE41	5708	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAFAELA AMPARO ORTIZ FV02-13749 NCF-B0100874784	700.00	-	1,789,106.48
2024/03/08	DM01	1757	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	60,086.24	-	1,849,192.72
2024/03/08	TBC1	14983	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1613699, CORRESPONDIENTE AL D	1,400,000.00	-	3,249,192.72
2024/03/08	DM01	1758	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	30,880.90	-	3,280,073.62
2024/03/08	TBC1	14996	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,240,780.43	960,706.81
2024/03/08	DM01	1756	MEDIOS DE PAGO VISANET	726,453.41	-	234,253.40
2024/03/11	DM01	1781	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	505,211.16	-	270,957.76
2024/03/11	DE41	5726	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,856.00	-	273,813.76
2024/03/11	DE41	5726	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	150,017.80	-	423,831.56
2024/03/11	EDCON	1201	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 11 MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEX	1,419,656.53	-	1,843,488.09
2024/03/11	TBC1	14984	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1614670, CORRESPONDIENTE AL D	900,000.00	-	2,743,488.09
2024/03/11	DM01	1786	MEDIOS DE PAGO ADEMI 11/03/2024 CARTERA PROPIA	175.97	-	2,743,664.06
2024/03/11	DM01	1780	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	47,487.22	-	2,791,151.28
2024/03/11	DM01	1774	MEDIOS DE PAGO BHD	179,272.57	-	2,970,423.85
2024/03/11	DM01	1775	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO SYSTEMS	16,136.77	-	2,986,560.62
2024/03/11	DM01	1776	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	28,448.39	-	3,015,009.01
2024/03/11	DM01	1779	MEDIOS DE PAGO VACH VISANET	733,941.00	-	3,748,950.01
2024/03/11	DM01	1782	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	523,974.80	-	4,272,924.81
2024/03/11	DM01	1785	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	104,079.98	-	4,377,004.79
2024/03/11	DM01	1784	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	17,959.17	-	4,394,963.96
2024/03/11	DM01	1783	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	2,083.00	-	4,397,046.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/11	DM01	1773	MEDIOS DE PAGO CARDNET	521,851.43	-	4,918,898.39
2024/03/11	DM01	1777	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	205,755.00	-	5,124,653.39
2024/03/11	DM01	1778	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	18,993.14	-	5,143,646.53
2024/03/11	DE41	5712	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,652.00	-	5,152,298.53
2024/03/11	DE41	5712	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,086.00	-	5,156,384.53
2024/03/11	DE41	5712	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	16,654.00	-	5,173,038.53
2024/03/11	DE41	5710	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE PEDRALBES PARQUE FV02-13751 NCF-B0100874786	700.00	-	5,173,738.53
2024/03/11	DE41	5709	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-13750 NCF-B0100874785	700.00	-	5,174,438.53
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,028.00	-	5,176,466.53
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,639.60	-	5,182,106.13
2024/03/11	DE41	5690	CUADRE DEL DIA 08/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,072.00	-	5,194,178.13
2024/03/11	DE41	5726	CUADRE DEL DIA 11/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,215.00	-	5,214,393.13
2024/03/11	TBC1	14997	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DIA	-	5,678,259.53	463,866.40
2024/03/12	DM01	1763	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	19,520.27	-	444,346.13
2024/03/12	DM01	1764	MEDIOS DE PAGO CARDNET	374,762.67	-	69,583.46
2024/03/12	DM01	1770	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	723,312.84	-	653,729.38
2024/03/12	DM01	1761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET	89,967.10	-	743,696.48
2024/03/12	DM01	1762	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET	1,516.61	-	745,213.09
2024/03/12	DM01	1767	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 12/03/2024	98,138.04	-	843,351.13
2024/03/12	DM01	1766	MEDIOS DE PAGO GCS PAGO ACH	26,578.15	-	869,929.28
2024/03/12	DM01	1771	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	920,923.49	-	1,790,852.77
2024/03/12	DM01	1772	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56,034.71	-	1,846,887.48
2024/03/12	DM01	1768	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	115,562.05	-	1,962,449.53
2024/03/12	DM01	1765	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	193,877.52	-	2,156,327.05
2024/03/12	DE41	5840	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13752 NCF-B0217100596	32,825.00	-	2,189,152.05
2024/03/12	DM01	1769	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	822,800.92	-	3,011,952.97
2024/03/12	TBC1	14998	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DIA	-	3,554,971.77	543,018.80
2024/03/13	DE41	5841	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL FV02-13753 NCF-B0100874787	13,300.00	-	529,718.80
2024/03/13	DE41	5842	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAMONA GARCIA FV02-13754 NCF-B0217100597	5,000.00	-	524,718.80
2024/03/13	DE41	5843	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS PAUL ABREU FV02-13755 NCF-B0217100598	2,500.00	-	522,218.80
2024/03/13	DE41	5844	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INCOPOFinsa, SRL FV02-13756 NCF-B0100874788	21,000.00	-	501,218.80
2024/03/13	TBC1	14985	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS 1616418, CORRESPONDIENTE AL DIA 1	1,400,000.00	-	898,781.20
2024/03/13	DE41	5748	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	7,314.00	-	906,095.20
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,316.00	-	907,411.20
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,110.00	-	909,521.20
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,410.00	-	912,931.20
2024/03/13	DM01	1796	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	124,661.09	-	1,037,592.29
2024/03/13	DM01	1798	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	105,709.83	-	1,143,302.12
2024/03/13	DM01	1800	MEDIOS DE PAGO ACH VISANET	584,294.18	-	1,727,596.30
2024/03/13	DM01	1802	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	566,473.20	-	2,294,069.50
2024/03/13	DM01	1804	MEDIOS DE PAGO ADEMI	478.59	-	2,294,548.09
2024/03/13	DM01	1793	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,136.13	-	2,295,684.22
2024/03/13	DM01	1794	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,838.96	-	2,323,523.18
2024/03/13	DM01	1797	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,851.20	-	2,343,374.38
2024/03/13	DM01	1799	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	3,845.79	-	2,347,220.17
2024/03/13	DM01	1803	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	104,258.32	-	2,451,478.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/13	DM01	1792	MEDIOS DE PAGOS BHD	65,157.44	-	2,516,635.93
2024/03/13	DM01	1801	MEDIOS DE PAGO TODO OAGO DOMINICANA	517,834.90	-	3,034,470.83
2024/03/13	DM01	1795	MEDIOS DE PAGO CARDNET	313,954.63	-	3,348,425.46
2024/03/13	DM01	1805	MEDIOS DE PAGO TPAGO	50,584.95	-	3,399,010.41
2024/03/13	TBC1	14999	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,000,221.01	-
2024/03/14	TBC1	15000	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,158,366.95	-
2024/03/14	DE41	5761	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	25,172.80	-	4,734,404.75
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	18,686.00	-	4,715,718.75
2024/03/14	DE41	5783	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.00	-	4,707,861.75
2024/03/14	DM01	1813	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	75,200.08	-	4,632,661.67
2024/03/14	DM01	1817	MEDIOS DE PAGOS POPULAR TRANSFERENCIA	549,773.58	-	4,082,888.09
2024/03/14	DM01	1812	MEDIOS DE PAGOS POPULAR AZUL	132,018.15	-	3,950,869.94
2024/03/14	DE41	5766	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,086.00	-	3,947,783.94
2024/03/14	DM01	1808	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	90,124.90	-	3,857,659.04
2024/03/14	DM01	1811	MEDIOS DE PAGO CARDNET	432,913.73	-	3,424,745.31
2024/03/14	DM01	1810	MEDIOS DE PAGO CARDNET	8,976.35	-	3,415,768.96
2024/03/14	DM01	1815	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,650.20	-	3,403,118.76
2024/03/14	DM01	1819	MEDIOS DE PAGOS MIDA RED	25,372.77	-	3,377,745.99
2024/03/14	DM01	1809	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	3,859.04	-	3,373,886.95
2024/03/14	DM01	1814	MEDIOS DE PAGOS ACH VISANET	619,277.37	-	2,754,609.58
2024/03/14	DM01	1816	MEDIOS DE PAGO TODOD PAGO DOMINICANA	496,601.76	-	2,258,007.82
2024/03/14	DM01	1818	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	48,407.56	-	2,209,600.26
2024/03/14	TBC1	14986	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1618219, CORRESPONDIENTE AL D	900,000.00	-	1,309,600.26
2024/03/14	TBC1	14987	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1617641, CORRESPONDIENTE AL D	500,000.00	-	809,600.26
2024/03/14	DE41	5845	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE DON ORLANDO FV02-13757 NCF-B0217100599	1,400.00	-	808,200.26
2024/03/14	DE41	5846	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO K G CONSTRUCTORA, SRL FV02-13758 NCF-B0100874789	1,125.00	-	807,075.26
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,699.80	-	792,375.46
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	431,288.80	-	361,086.66
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,000.00	-	346,086.66
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,547.06	-	317,539.60
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,800.00	-	315,739.60
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	542.00	-	315,197.60
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,406.00	-	313,791.60
2024/03/15	DE41	5832	CUADRE DEL DIA 15/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	29,792.00	-	283,999.60
2024/03/15	DM01	1824	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,102,768.00	-	818,768.40
2024/03/15	DM01	1831	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	65,828.20	-	884,596.60
2024/03/15	DM01	1821	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	12,289.85	-	896,886.45
2024/03/15	DM01	1825	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	477,237.68	-	1,374,124.13
2024/03/15	DM01	1828	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	32,236.73	-	1,406,360.86
2024/03/15	DM01	1822	MEDIOS DE PAGO CARDNET	548,814.84	-	1,955,175.70
2024/03/15	TBC1	15001	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,475,311.69	-
2024/03/15	DM01	1830	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	40,802.23	-	2,479,333.76
2024/03/15	DM01	1820	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,138.09	-	2,478,195.67
2024/03/15	DM01	1823	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	104,052.56	-	2,374,143.11
2024/03/15	DM01	1826	MEDIOS DE PAGO VISANET	544,621.87	-	1,829,521.24
2024/03/15	DM01	1827	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	90,537.66	-	1,738,983.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	27,348.00	-	1,711,635.58
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,830.60	-	1,706,804.98
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,400.00	-	1,698,404.98
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,835.00	-	1,694,569.98
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,711.00	-	1,692,858.98
2024/03/15	DE41	5777	CUADRE DEL DIA 14/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,976.00	-	1,689,882.98
2024/03/15	DM01	1829	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED Y TRANSNEG	136,174.18	-	1,553,708.80
2024/03/18	TBC1	15002	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DIA	-	9,032,778.32	10,586,487.12
2024/03/18	DM01	1838	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,515,685.24	-	9,070,801.88
2024/03/18	EDCON	1203	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 18 DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO A	2,306,071.02	-	6,764,730.86
2024/03/18	DM01	1834	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	47,059.30	-	6,717,671.56
2024/03/18	DM01	1836	MEDIOS DE PAGOS VISANET	111,309.10	-	6,606,362.46
2024/03/18	DM01	1839	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	96,099.53	-	6,510,262.93
2024/03/18	DM01	1840	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,020.13	-	6,497,242.80
2024/03/18	DM01	1835	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	434,816.67	-	6,062,426.13
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	17,688.00	-	6,044,738.13
2024/03/18	DM01	1843	MEDIOS DE PAGO ADEMI	268.19	-	6,044,469.94
2024/03/18	DM01	1847	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	126,114.93	-	5,918,355.01
2024/03/18	DM01	1832	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET	342,175.44	-	5,576,179.57
2024/03/18	DM01	1837	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	90,396.49	-	5,485,783.08
2024/03/18	DM01	1842	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	556,054.50	-	4,929,728.58
2024/03/18	DM01	1833	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET	8,664.86	-	4,921,063.72
2024/03/18	TBC1	14988	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1619342, CORRESPONDIENTE AL D	1,900,000.00	-	3,021,063.72
2024/03/18	DM01	1841	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	232,114.44	-	2,788,949.28
2024/03/18	DM01	1845	MEDIOS DE PAGOS VISANET	75,600.00	-	2,713,349.28
2024/03/18	DM01	1846	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	892,712.44	-	1,820,636.84
2024/03/18	DM01	1844	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 15 AL 17/03/2024	14,972.44	-	1,805,664.40
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	47,040.20	-	1,758,624.20
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,346.00	-	1,736,278.20
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	36,015.00	-	1,700,263.20
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,634.00	-	1,694,629.20
2024/03/18	DE41	5831	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 22 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,865.60	-	1,688,763.60
2024/03/18	DE41	5814	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241,956.00	-	1,446,807.60
2024/03/18	DE41	5814	CUADRE DEL DIA 18/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.00	-	1,441,863.60
2024/03/18	DE41	5847	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-13759 NCF-B0100874793	8,265.00	-	1,433,598.60
2024/03/19	DE41	5849	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-13761 NCF-B0217100600	700.00	-	1,432,898.60
2024/03/19	DM01	1858	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA FONDO	1,121,730.26	-	311,168.34
2024/03/19	DM01	1848	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	709.79	-	310,458.55
2024/03/19	DM01	1853	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 19/03/2024CARTERA PROPIA	80,723.78	-	229,734.77
2024/03/19	DM01	1854	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	132,344.86	-	97,389.91
2024/03/19	DM01	1855	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS CARTERA PROPIA	1,295.28	-	96,094.63
2024/03/19	DM01	1852	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARTERA PROPIA	34,449.99	-	61,644.64
2024/03/19	DM01	1857	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,148,209.16	-	1,086,564.52
2024/03/19	DM01	1859	MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	594,507.37	-	1,681,071.89
2024/03/19	DM01	1856	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	53,393.15	-	1,734,465.04
2024/03/19	DM01	1849	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41,634.04	-	1,776,099.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/19	DE41	5848	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONST. E INMOBI SF, SRL FV02-13760 NCF-B0100874801	700.00	-	1,776,799.08
2024/03/19	TBC1	14989	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1620393CORRESPONDIENTE AL DI	900,000.00	-	2,676,799.08
2024/03/19	TBC1	15003	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,824,211.83	2,147,412.75
2024/03/19	DM01	1850	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	32,208.63	-	2,115,204.12
2024/03/19	DM01	1851	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	593,218.72	-	1,521,985.40
2024/03/20	TBC1	15004	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	5,098,559.97	6,620,545.37
2024/03/20	TBC1	14990	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1621941, CORRESPONDIENTE AL D	1,500,000.00	-	5,120,545.37
2024/03/20	DE41	5850	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	15,014.00	-	5,105,531.37
2024/03/20	DM01	1865	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	52,933.95	-	5,052,597.42
2024/03/20	DM01	1871	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	19,089.69	-	5,033,507.73
2024/03/20	DE41	5882	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL FV02-13764 NCF-B0100874804	16,100.00	-	5,017,407.73
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,165.40	-	5,014,242.33
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	518.40	-	5,013,723.93
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,428.80	-	4,993,295.13
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,813.80	-	4,980,481.33
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,651.00	-	4,969,830.33
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,428.80	-	4,949,401.53
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,813.80	-	4,936,587.73
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,509.00	-	4,934,078.73
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	83,182.20	-	4,850,896.53
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	142,433.60	-	4,708,462.93
2024/03/20	DM01	1860	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET	2,236.39	-	4,706,226.54
2024/03/20	DM01	1861	MEDIOS DE PAGO CARDNET	579,511.65	-	4,126,714.89
2024/03/20	DM01	1862	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,577.66	-	4,109,137.23
2024/03/20	DM01	1864	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	107,082.35	-	4,002,054.88
2024/03/20	DE41	5884	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAMONA GARCIA FV02-13766 NCF-B0217100602	5,000.00	-	3,997,054.88
2024/03/20	DM01	1867	MEDIOS DE PAGO VISANET	778,040.02	-	3,219,014.86
2024/03/20	DM01	1866	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOCR X PAGOS MOVILES	76,600.59	-	3,142,414.27
2024/03/20	DM01	1868	MEDIOS DE PAGO ADEMI	234.31	-	3,142,179.96
2024/03/20	DM01	1869	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	541,191.88	-	2,600,988.08
2024/03/20	DM01	1870	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERNCIA	1,090,615.48	-	1,510,372.60
2024/03/20	DM01	1872	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	72,794.33	-	1,437,578.27
2024/03/20	DE41	5880	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA, SRL FV02-13762 NCF-B0100874802	700.00	-	1,436,878.27
2024/03/20	DE41	5881	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS, SRL FV02-13763 NCF-B0100874803	700.00	-	1,436,178.27
2024/03/20	DM01	1863	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	103,852.67	-	1,332,325.60
2024/03/20	DE41	5883	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FIORDALIZA GUZMAN FV02-13765 NCF-B0217100601	700.00	-	1,331,625.60
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.00	-	1,329,345.60
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,202.00	-	1,328,143.60
2024/03/21	DE41	5871	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,440.00	-	1,326,703.60
2024/03/21	DM01	1878	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	32,993.31	-	1,293,710.29
2024/03/21	DM01	1881	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	42,920.49	-	1,250,789.80
2024/03/21	DE41	5888	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,196.00	-	1,247,593.80
2024/03/21	DE41	5888	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,422.00	-	1,233,171.80
2024/03/21	DM01	1873	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	34,141.39	-	1,199,030.41
2024/03/21	DM01	1876	MEDIOS DE PAGO CARNET 21/03/2024 CARTERA PROPIA	402,633.33	-	796,397.08
2024/03/21	DM01	1879	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	96,468.89	-	699,928.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/21	DM01	1880	MEDIOS DE PAGO VISANET	913,544.18	-	213,615.99
2024/03/21	DM01	1877	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	174,033.33	-	387,649.32
2024/03/21	DM01	1882	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	683,072.62	-	1,070,721.94
2024/03/21	DM01	1883	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARTERA PROPIA	19,457.33	-	1,090,179.27
2024/03/21	DM01	1884	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	710,513.04	-	1,800,692.31
2024/03/21	DM01	1875	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	35,276.35	-	1,835,968.66
2024/03/21	DM01	1886	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO 21/03/2024 CARTERA PROPIA	121,506.69	-	1,957,475.35
2024/03/21	DM01	1874	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,481.91	-	1,958,957.26
2024/03/21	DM01	1885	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	126,541.71	-	2,085,498.97
2024/03/21	DE41	6016	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-13767 NCF-B0100874805	1,700.00	-	2,087,198.97
2024/03/21	TBC1	15005	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	3,483,643.57	1,396,444.60
2024/03/22	TBC1	15006	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	4,082,091.42	5,478,536.02
2024/03/22	DM01	1897	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	44,893.12	-	5,433,642.90
2024/03/22	DM01	1889	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	26,020.68	-	5,407,622.22
2024/03/22	DM01	1887	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	150,945.98	-	5,256,676.24
2024/03/22	DM01	1888	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	1,713.21	-	5,254,963.03
2024/03/22	DM01	1891	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	684,674.53	-	4,570,288.50
2024/03/22	DM01	1895	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	96,879.67	-	4,473,408.83
2024/03/22	DM01	1896	MEDIOS DE PAGOS VISANET	861,092.12	-	3,612,316.71
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	20,020.00	-	3,592,296.71
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,876.00	-	3,589,420.71
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	8,000.00	-	3,581,420.71
2024/03/22	DE41	5911	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	34,200.00	-	3,547,220.71
2024/03/22	DM01	1894	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	713,932.23	-	2,833,288.48
2024/03/22	DM01	1890	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	596,114.32	-	2,237,174.16
2024/03/22	DM01	1893	MEDIOS DE PAGO POPULAR ZUL	72,898.37	-	2,164,275.79
2024/03/22	DM01	1892	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	66,178.17	-	2,098,097.62
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,639.60	-	2,092,458.02
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	72,211.20	-	2,020,246.82
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,694.40	-	1,991,552.42
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,654.00	-	1,987,898.42
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,865.00	-	1,985,033.42
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	27,650.00	-	1,957,383.42
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	32,227.20	-	1,925,156.22
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	196,954.60	-	1,728,201.62
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	851,401.60	-	876,800.02
2024/03/22	DM01	1898	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,575.62	-	867,224.40
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,712.00	-	863,512.40
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,242.00	-	833,270.40
2024/03/25	DM01	1903	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	148,545.08	-	684,725.32
2024/03/25	DM01	1904	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,953.32	-	674,772.00
2024/03/25	DM01	1899	MEDIOS DE PAGOS BHD	173,723.29	-	501,048.71
2024/03/25	DM01	1902	MEDIOS DE PAGO CARDNET	888,118.77	-	387,070.06
2024/03/25	DM01	1900	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS	456.72	-	387,526.78
2024/03/25	DM01	1901	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	55,426.21	-	442,952.99
2024/03/25	DM01	1905	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	47,223.46	-	490,176.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/25	TBC1	15007	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	6,751,898.43	6,261,721.98
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	187.00	-	6,261,534.98
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,956.00	-	6,246,578.98
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	38,262.00	-	6,208,316.98
2024/03/25	DE41	6017	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS PAUL ABREU FV02-13768 NCF-B0217100603	2,968.00	-	6,205,348.98
2024/03/25	DE41	6018	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-13769 NCF-B0100874809	17,950.00	-	6,187,398.98
2024/03/25	DM01	1907	MEDIOS DE PAGO TODOD PAGO DOMINICANA VISANET	97,222.12	-	6,090,176.86
2024/03/25	DM01	1922	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	526,312.03	-	5,563,864.83
2024/03/25	DM01	1906	MEDIOS DE PAGO VISANET	981,813.99	-	4,582,050.84
2024/03/25	DM01	1908	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	623,714.95	-	3,958,335.89
2024/03/25	DM01	1909	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	1,140.46	-	3,957,195.43
2024/03/25	EDCON	1204	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 25 DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO A	1,526,015.83	-	2,431,179.60
2024/03/26	DM01	1921	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,356,992.15	-	1,074,187.45
2024/03/26	TBC1	15009	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS NO.1625597 CORRESPONDIENTE AL DI	4,500,000.00	-	3,425,812.55
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	48,006.40	-	3,473,818.95
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	58,067.00	-	3,531,885.95
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,906.00	-	3,552,791.95
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	443,401.00	-	3,996,192.95
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	107,340.00	-	4,103,532.95
2024/03/26	DM01	1910	MEDIOS DE PAGO BHD	64,899.47	-	4,168,432.42
2024/03/26	DM01	1912	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	12,331.01	-	4,180,763.43
2024/03/26	DM01	1919	MEDIOS DE PAGO ADEMI	114.80	-	4,180,878.23
2024/03/26	DM01	1917	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	217,980.80	-	4,398,859.03
2024/03/26	DE41	6019	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA COMUNITARIA SANTA MONICA FV02-13770 NCF-B0217100604	700.00	-	4,399,559.03
2024/03/26	DM01	1920	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,367.17	-	4,415,926.20
2024/03/26	TBC1	15008	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	7,759,634.80	3,343,708.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,163.00	-	3,338,545.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	13,530.00	-	3,325,015.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	12,646.00	-	3,312,369.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,244.00	-	3,311,125.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	33,880.00	-	3,277,245.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,230.00	-	3,270,015.60
2024/03/26	DE41	5933	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	3,758.00	-	3,266,257.60
2024/03/26	DM01	1915	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	39,718.11	-	3,226,539.49
2024/03/26	DM01	1914	MEDIOS DE PAGO VISANET	771,781.09	-	2,454,758.40
2024/03/26	DM01	1913	MEDIOS DE PAGO CARDNET	607,307.10	-	1,847,451.30
2024/03/26	DM01	1916	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	13,163.40	-	1,834,287.90
2024/03/26	DM01	1911	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET	1,462.31	-	1,832,825.59
2024/03/26	DM01	1918	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	51,193.31	-	1,781,632.28
2024/03/27	DM01	1928	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,329.30	-	1,763,302.98
2024/03/27	DM01	1929	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	202,090.63	-	1,561,212.35
2024/03/27	DM01	1932	MEDIOS DE PAGO VISANET	661,322.58	-	899,889.77
2024/03/27	DM01	1923	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET	89,228.71	-	810,661.06
2024/03/27	TBC1	15010	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	-	3,457,506.74	4,268,167.80
2024/03/27	DE41	6021	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PRADO RESIDENCE I FV02-13772 NCF-B0217100606	700.00	-	4,267,467.80
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	96,483.00	-	4,170,984.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,996.00	-	4,157,988.80
2024/03/27	DE41	6039	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 36 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,460.00	-	4,152,528.80
2024/03/27	DE41	6046	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 47 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,912.08	-	4,111,616.72
2024/03/27	DE41	6040	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,688.00	-	4,108,928.72
2024/03/27	DE41	6040	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	85,254.00	-	4,023,674.72
2024/03/27	DE41	6040	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	340,873.28	-	3,682,801.44
2024/03/27	DE41	6040	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,688.00	-	3,680,113.44
2024/03/27	DM01	1924	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARDNET	409.10	-	3,679,704.34
2024/03/27	DM01	1926	MEDIOS DE PAGO CARDNET	790,472.04	-	2,889,232.30
2024/03/27	DM01	1927	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	144,470.01	-	2,744,762.29
2024/03/27	DM01	1931	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	103,603.90	-	2,641,158.39
2024/03/27	DE41	6020	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PALMERA REAL FV02-13771 NCF-B0217100605	700.00	-	2,640,458.39
2024/03/27	DE41	5989	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 28 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	220,642.20	-	2,419,816.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,646.00	-	2,415,170.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	55,904.00	-	2,359,266.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,004.00	-	2,357,262.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.00	-	2,355,030.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	900.00	-	2,354,130.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	10,104.00	-	2,344,026.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,193.00	-	2,338,833.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	65,614.00	-	2,273,219.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,000.00	-	2,269,219.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	6,152.00	-	2,263,067.19
2024/03/27	DE41	5977	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	53,070.00	-	2,209,997.19
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	15,000.00	-	2,194,997.19
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,265,075.00	-	929,922.19
2024/03/27	DM01	1925	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11,826.66	-	918,095.53
2024/03/27	DM01	1930	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	172,994.05	-	745,101.48
2024/03/27	DM01	1933	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	723,065.48	-	22,036.00
2024/03/28	DM01	1936	MEDIOS DE PAGO CARDNET	849,159.74	-	827,123.74
2024/03/28	DM01	1934	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET CARTERA PROPIA	96,020.85	-	923,144.59
2024/03/28	DM01	1937	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,202.44	-	939,347.03
2024/03/28	DM01	1939	MEDIOS DE PAGO VISANET	686,279.75	-	1,625,626.78
2024/03/28	DM01	1938	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,736.60	-	1,663,363.38
2024/03/28	DM01	1935	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,458.59	-	1,664,821.97
2024/03/28	DM01	1940	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	84,198.63	-	1,749,020.60
2024/03/28	TBC1	15013	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DIA	-	2,408,900.69	659,880.09
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	323.80	-	659,556.29
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	333.00	-	659,223.29
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	542.00	-	658,681.29
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	2,002.00	-	656,679.29
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	11,100.00	-	645,579.29
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	12,880.00	-	632,699.29
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	632,060.29	-	639.00
2024/03/31	DM01	1941	MEDIOS DE PAGO CLIENTES DEL MES MARZO 2024	639.00	-	-
				102,334,334.79	102,334,334.79	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08 Balance al 29/02/2024	433,780.73	-	
2024/03/14	DE41	5761	CUADRE DEL DIA 13/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 24 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,000.00	-	463,780.73
2024/03/21	DE41	5888	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	30,000.00	-	493,780.73
2024/03/26	DE41	5934	CUADRE DEL DIA 25/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,733.00	-	502,513.73
2024/03/27	DE41	5988	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	60,808.40	-	563,322.13
2024/03/31	EDCON	1217	PARA REGISTRAR EXI DEB EMB:SOL.#: 0015719550 ACTO #: 0	-	463,780.61	99,541.52
				129,541.40	463,780.61	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 29/02/2024	1,360,457.89	-	
2024/03/04	EDCON	1202	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 04 DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO A	-	1,747,881.30	- 387,423.41
2024/03/11	EDCON	1201	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 11 MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEX	-	1,419,656.53	- 1,807,079.94
2024/03/18	EDCON	1203	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 18 DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO A	-	2,306,071.02	- 4,113,150.96
2024/03/25	EDCON	1204	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS EL DIA 25 DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO A	-	1,526,015.83	- 5,639,166.79
2024/03/31	EDCON	1212	PARA REGISTRAR RETENCION FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ESTADO BANCO ANEXO	-	1,020,258.09	- 6,659,424.88
2024/03/31	EDCON	1213	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE BANCO ANEXO	98,643.40	-	- 6,560,781.48
2024/03/31	EDCON	1215	PARA REGISTRAR PAGOS DE CLIENTES REALIZADOS A TRAVES BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO A	7,139,317.48	-	- 578,536.00
2024/03/31	EDCON	1211	PARA REGISTRAR COMISION POR SERVICIOS DE COBROS DE SERVICIOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN REPOR	-	496,084.22	82,451.78
2024/03/31	EDCON	1214	PARA REGISTRAR LIBERACION DE FONDO DE EMBARGO EN BHD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	1,020,258.09	-	1,102,709.87
				8,258,218.97	8,515,966.99	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 29/02/2024	1,596,271,067.21	-	
2024/03/06	RLB100	2713167	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2713167 D/F 17/08/2023, POR CADUCIDAD	13,736.93	-	1,596,284,804.14
2024/03/06	RLB100	2716976	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2716976 D/G 25/08/2023, POR CADUCIDAD	16,276.09	-	1,596,301,080.23
2024/03/06	RLB100	2716972	PARA REINTEGRAR CK. NO.271692 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	13,736.93	-	1,596,314,817.16
2024/03/06	RLB100	2717045	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2717045 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	32,564.60	-	1,596,347,381.76
2024/03/06	RLB100	2716904	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2716904 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	12,796.53	-	1,596,360,178.29
2024/03/06	RLB100	2717020	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2717020 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	58,240.21	-	1,596,418,418.50
2024/03/06	RLB100	2717049	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2717049 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	36,868.57	-	1,596,455,287.07
2024/03/06	RLB100	2716871	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2716871 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	10,083.33	-	1,596,465,370.40
2024/03/06	RLB100	2716805	PARA REINTEGRAR CK NO. 2716805 D/F 05/08/2023, POR CADUCIDAD	411,400.00	-	1,596,876,770.40
2024/03/06	RLB100	2716893	PARA REINTEGRAR CK. NO 2716893 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	8,750.00	-	1,596,885,520.40
2024/03/06	RLB100	2716899	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2716899 D/F 25/08/2023, POR CADUCIDAD	20,833.33	-	1,596,906,353.73
2024/03/06	RICK	21137761	REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO MES DE MARZO 2024	19,733.90	-	1,596,926,087.63
2024/03/07	TBCO	1651	REGISTRO DE REVERSION DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MARZO 2024	-	88,989,879.92	1,507,936,207.71
2024/03/15	TBCO	1644	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES MARZO 2024	108,989,879.92	-	1,616,926,087.63
2024/03/15	TBCO	1644	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES MARZO 2024	8,333,333.33	-	1,625,259,420.96
2024/03/15	TBCO	1644	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES MARZO 2024	69,342,671.00	-	1,694,602,091.96
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	18,274,788.61	1,676,327,303.35
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	48,966,456.90	1,627,360,846.45
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	29,374,253.68	1,597,986,592.77
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	4,667,682.03	1,593,318,910.74
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	16,323,820.46	1,576,995,090.28
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	62,448,176.53	1,514,546,913.75
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	124,431.00	1,514,422,482.75
2024/03/18	RLB100	972	PARA REINTEGRAR LIBRAMIENTO NO. 972 D/F 01/03/2024, POR CUENTA CERRADA EN EL BANCO	35,303.68	-	1,514,457,786.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/20	TBCO	1648	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE MARZO 2024	73,989,879.92	-	1,588,447,666.35
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	15,106,810.13	1,573,340,856.22
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	86,269,004.18	1,487,071,852.04
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	34,688,576.76	1,452,383,275.28
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	67,053,207.14	1,385,330,068.14
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	559,148.76	1,384,770,919.38
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	30,000,000.00	1,354,770,919.38
				261,346,088.27	502,846,236.10	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 29/02/2024	78,595,699.70	-	
2024/03/01	LB9995	2401111453	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.953 DE MARZO 2024	-	1,920,675.40	76,675,024.30
2024/03/01	LB100	2405981	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, V/ANEXOS. M/\$29,629,242.80, I/R \$1,481,462.17, T/\$	-	29,629,242.80	47,045,781.50
2024/03/02	LB9995	2401111452	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.972 DE MARZO 2024	-	65,320,570.11	- 18,274,788.61
2024/03/04	LB100	2406231	PAGO FACTS. #5. B1500000264, 266 Y 271 D/F 18, 20 Y 25/07/2023, P/COMPRA DE 42 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,200 LBS. C/U., P/SER UT	-	4,435,200.00	- 22,709,988.61
2024/03/05	LB9995	2401111450	REGISTRO DE PAGO NOMINA INTERINATO FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1031 DE MARZO 2024	-	148,703.10	- 22,858,691.71
2024/03/05	LB9995	2401111451	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1035 DE MARZO 2024	-	42,982.78	- 22,901,674.49
2024/03/11	LB100	24010661	PAGO FACT. #B1500000114 D/F 29/02/2024, P/TOTAL CUB. 03 P/LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE	-	6,419,225.42	- 29,320,899.91
2024/03/12	LB9995	2401111449	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1361 DE MARZO 2024	-	24,824.51	- 29,345,724.42
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	18,274,788.61	-	- 11,070,935.81
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	48,966,456.90	-	- 37,895,521.09
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	29,374,253.68	-	- 67,269,774.77
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	4,667,682.03	-	- 71,937,456.80
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	16,323,820.46	-	- 88,261,277.26
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	62,448,176.53	-	- 150,709,453.79
2024/03/15	TBCO	1645	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	124,431.00	-	- 150,833,884.79
2024/03/21	LB100	24013341	P/FACT. #B1500000169 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRAB. DE: LOTE V: REDISEÑO RED/DIST. DE A/POT. DEL S/CATASTRAL 49, B	-	10,839,934.09	139,993,950.70
2024/03/21	LB9995	2401111467	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2024 CKS. SEGUN LIB.1589	-	937,909.50	139,056,041.20
2024/03/21	LB9995	2401111474	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1585	-	66,240,568.60	72,815,472.60
2024/03/22	LB9995	2401111475	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA SALINIDAD MARZO 2024 SEGUN LIB.1698	-	22,000.00	72,793,472.60
2024/03/22	LB9995	2401111476	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA SALINIDAD MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1694	-	966,333.09	71,827,139.51
2024/03/22	LB9995	2401111477	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA SALINIDAD MARZO 2024 SEGUN LIB.1696	-	129,034.00	71,698,105.51
2024/03/22	LB9995	2401111479	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1606	-	148,703.10	71,549,402.41
2024/03/22	LB9995	2401111457	REGISTRO DE PAGO BARRERA SALINIDAD MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1657 DE MARZO 2024	-	22,000.00	71,527,402.41
2024/03/22	LB100	24015561	PAGO FACT. #B1500000088 D/F 13/03/2024, P/TOTAL CUB. 04 POR LOS TRABAJOS DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS P/REHABILIT	-	10,891,494.34	60,635,908.07
2024/03/22	LB100	24013261	P/FACT. #B1500000055 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 03, LOS TRAB. DE CONSTR. Y EQUIP. DE POZOS P/ABASTECER DE AGUA POT. A DISTS.	-	34,782,528.29	25,853,379.78
2024/03/22	LB100	24013691	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MICRO Y MACRO MEDIDORES	-	16,800,889.64	9,052,490.14
2024/03/22	LB9995	2401111455	REGISTRO DE PAGO DE BARRERA SALINIDAD MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1653 DE MARZO 2024	-	966,333.09	8,086,157.05
2024/03/22	LB9995	2401111456	REGISTRO DE PAGO BARRERA SALINIDAD MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1655 DE MARZO 2024	-	129,034.00	7,957,123.05
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	15,106,810.13	-	- 23,063,933.18
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	86,269,004.18	-	- 109,332,937.36
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	34,688,576.76	-	- 144,021,514.12
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	67,053,207.14	-	- 211,074,721.26
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	559,148.76	-	- 211,633,870.02
2024/03/27	TBCO	1647	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	30,000,000.00	-	241,633,870.02
				413,856,356.18	250,818,185.86	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 29/02/2024	69,064,767.79	-	
2024/03/01	LB9995	2407011	PAGO FACT. #E450000030961 D/F 27/12/2023, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023, P/VALOR DE RD\$1,063,807.71 DE	-	1,063,807.71	68,000,960.08
2024/03/01	LB9995	2401111444	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION FEBRERO 2024 SEGUN LIB.951 DE MARZO 2024	-	2,224,327.76	65,776,632.32
2024/03/01	LB9995	2401111446	REGISTRO DE PAGO DE NOMINAPERSONAL TEMPORERO MES DE FEBRERO 2024 CKS. SEGUN LIB.957 DE MARZO 2024	-	394,937.62	65,381,694.70
2024/03/01	LB9995	2401111448	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024 CKS, SEGUN LIB.955 DE MARZO 2024	-	551,192.53	64,830,502.17
2024/03/01	LB9995	2406521	PAGO FACT. #E450000033802 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	-	631,027.65	64,199,474.52
2024/03/01	LB9995	2406961	PAGO FACT. #E450000034898 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUENTA 790	-	109,163.17	64,090,311.35
2024/03/01	LB9995	2407161	PAGO FACT. #E450000033560 D/F 27/01/2024, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024, P/VALOR DE RD\$1,108,921.69 DE LA C	-	1,108,921.69	62,981,389.66
2024/03/01	LB9995	2406081	PAGO FACT. #B1500000249 D/F 15/01/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO D	-	2,910,370.11	60,071,019.55
2024/03/02	LB9995	2401111463	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO OCT.,DIC. 2023 SEGUN LIB.390 DE FEB.2024	-	1,897,037.99	58,173,981.56
2024/03/03	LB9995	2401111443	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.949 DE MARZO 2024	-	71,304,864.04	- 13,130,882.48
2024/03/04	LB9995	2401111454	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.965 DE MARZO 2024	-	10,068,894.66	- 23,199,777.14
2024/03/04	LB9995	2401111445	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION FEBRERO 2024 SEGUN LIB.959 DE MARZO 2024	-	163,329.94	- 23,363,107.08
2024/03/04	LB9995	2401111438	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CKS. SERVICIO MILITAR MES DE FEB.2024 SEGUN LIB.934 MARZO	-	401,500.00	- 23,764,607.08
2024/03/04	LB9995	2403631	PAGO FACT. #E450000027672 D/F 27/11/2023, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	-	630,488.90	- 24,395,095.98
2024/03/04	LB9995	2406591	PAGO FACT. #E450000031205 D/F 27/12/2023, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	-	633,026.61	- 25,028,122.59
2024/03/04	LB9995	2406921	PAGO FACT. #E450000034729 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, P/VALOR DE RD\$47,125.00 C	-	47,125.00	- 25,075,247.59
2024/03/04	LB9995	2401111464	REGISTRO DE NOMINA SERVICIOS MILITAR MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.932 DE MARZO 2024	-	3,676,835.04	- 28,752,082.63
2024/03/04	LB9995	2407201	PAGO FACT. # B1500002380 D/F 12/10/2023, P/COMPRA DE 1,980.00 GLS. GASOIL REG., P/SER UTIL. EN LOS GENERADORES Y FLOTILLA VEHIC	-	381,348.00	- 29,133,430.63
2024/03/05	LB9995	2401111440	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES ENERO 2024 CKS. SEGUN LIB.1037 DE MARZO 2024	-	444.15	- 29,133,874.78
2024/03/05	LB9995	2401111442	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL MES DE ENERO 2024 SEGUN LIB.1027 DE MARZO 2024	-	32,423.38	- 29,166,298.16
2024/03/05	LB9995	2401111439	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE FEB.2024 SEGUN LIB.1033 MARZO 2024	-	21,774.20	- 29,188,072.36
2024/03/05	LB9995	2401111441	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2024 SEGUN LIB.1025 MARZO 2024	-	1,755,667.27	- 30,943,739.63
2024/03/05	LB9995	2406741	PAGO FACTS. #B1500000409, 410, 411, D/F, 13, 16 Y 20/12/2023, P/COMPRA DE 67,592 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTIL	-	127,613.70	- 31,071,353.33
2024/03/05	LB9995	2407721	PAGO FACT. #B1500000332 D/F 10/01/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y ESTUDIA	-	1,710,700.00	- 32,782,053.33
2024/03/06	LB9995	2401111447	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1029 MARZO 2024	-	138,612.24	- 32,920,665.57
2024/03/06	LB9995	2405211	PAGO FACT. #B15000046136 D/F 13/12/2023, P/RENOVACION DE VEHICULOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR E	-	970,386.40	- 33,891,051.97
2024/03/06	LB9995	2406731	PAGO FACT. #B1500000413 D/F 27/12/2023, P/COMPRA DE 15,145 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADO EN LA DIREC	-	28,593.76	- 33,919,645.73
2024/03/07	LB9995	2408031	PAGO FACTS. #S. B1500002759, 2764, 2766 Y 2774 D/F 12, 14 Y 19/12/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR, 6,000 GLS. GASO	-	1,861,700.00	- 35,781,345.73
2024/03/07	LB9995	2408191	PAGO FACT. # B1500002611 D/F 19/10/2023, P/COMPRA DE 1,500.00 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTIL. EN LA CARCAMO LA JACOBO Y LA ZUF	-	313,650.00	- 36,094,995.73
2024/03/07	LB9995	2407541	PAGO FACTS. #S. B1500002730, 2765 D/F 29/11 Y 14/12/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. GASOIL REGULAR, P/SER UTIL. EN LA SEDE CENTRAL,	-	580,800.00	- 36,675,795.73
2024/03/07	LB9995	2408011	PAGO FACTS. #B1500002843, 2846, 2847, 2849 Y 2850 D/F 11, 15, 16 Y 19/01/2024, POR COMPRA DE 7,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO Y 6,000 C	-	2,639,300.00	- 39,315,095.73
2024/03/11	LB9995	2407751	PAGO FACT. B1500000060 D/F 11/12/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRANSMITE EN EL PERIODICO DIGI	-	65,000.00	- 39,380,095.73
2024/03/12	LB9995	2401111465	REGISTRO PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2024	-	1,467,268.36	- 40,847,364.09
2024/03/12	LB9995	2406331	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 27/12/2023, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTABILIZACION Y SANEAMIENTC	-	137,500.00	- 40,984,864.09
2024/03/13	LB9995	2401111483	REGISTRO DE PAGO PROPORCION REGALIA 2023 BENEFICIARIO YUDELKA PEREZ SEGUN LIB.1153 MARZO	-	18,654.17	- 41,003,518.26
2024/03/13	LB9995	2401111482	REGISTRO DE PAGO INDENNIZACION PERSONAL DESV. ENERO 2024 SEGUN LIB.1149 DE MARZO 2024	-	3,625,330.00	- 44,628,848.26
2024/03/13	LB9995	2407241	PAGO FACT. #E450000026352 D/F 27/11/2023, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, P/VALOR DE RD\$1,426,040.29 DE	-	1,426,040.29	- 46,054,888.55
2024/03/13	LB9995	2404091	PAGO FACT. #B1500000019 D/F 27/12/2023, P/COMPRA DE 5 RADIOS DE COMUNICACION Y 3 EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE LA INST	-	502,997.77	- 46,557,886.32
2024/03/15	LB9995	2401111461	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ENERO 2024 SEGUN LIB.1102 DE MARZO 2024	-	8,661.12	- 46,566,547.44
2024/03/15	LB9995	2401111462	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1357 DE MARZO 2024	-	8,920.73	- 46,575,468.17
2024/03/15	LB9995	2401111460	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADO PERSONAL DESVINCULADO PROCESO DE PENSION FEB.2024 SEGUN LIB.1359 MARZO 2024	-	4,014.41	- 46,579,482.58
2024/03/15	LB9995	2408441	PAGO FACTS. #B1500000594, 595 D/F 01, 02/02/24, B1500000590 Y 591 D/F 19 Y 22/01/24, P/COMPRA DE 60,012 UNDS. PAPEL FACTURA CO	-	113,302.65	- 46,692,785.23
2024/03/15	LB9995	24010031	PAGO FACT. #B1500000173 D/F 10/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE UNA CARPA 6X6, UN MANTEL, UN SERVICIO DE REFRIGERIO CON JUGO	-	49,678.00	- 46,742,463.23
2024/03/15	LB9995	2406851	PAGO FACT. B1500000217 D/F 08/09/2023, P/COMPRA DE 6 UDS. JUNTAS DRESSER REDUCTORAS DE 16" ACERO, P/SER UTILIZADAS POR LA D	-	295,023.60	- 47,037,486.83
2024/03/15	LB9995	2408301	PAGO FACTS. #B1500000596, 597 Y 598 D/F 06, 07 Y 08/02/2024, P/COMPRA DE 49,042 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/SER UTI	-	92,591.30	- 47,130,078.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/15	LB9995	2407351	PAGO FACTS. #B1500000412 D/F 21/12/23 Y #B1500000587, 588, 589 Y 592 D/F 15, 17, 18 Y 23/01/2024, P/COMPRA DE 121,972 UNDS. PAPE	-	230,283.14	47,360,361.27
2024/03/15	LB9995	24010411	PAGO FACT. #B1500001221 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE 50 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO EN VALDESIA	-	18,703.00	47,379,064.27
2024/03/15	LB9995	24010811	PAGO FACT. #B1500000251 D/F 15/02/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO D	-	2,910,370.11	50,289,434.38
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	4,043,908.01	-	46,245,526.37
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	23,397,534.11	-	22,847,992.26
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	21,842,696.61	-	1,005,295.65
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	2,394,801.40	-	1,389,505.75
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	24,386.60	-	1,413,892.35
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	18,469,455.37	-	19,883,347.72
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	482,628.44	-	20,365,976.16
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	3,583,547.94	-	23,949,524.10
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	4,965,436.94	-	28,914,961.04
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	5,688,321.53	-	34,603,282.57
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	4,016,516.27	-	38,619,798.84
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	3,581,476.77	-	42,201,275.61
2024/03/19	LB9995	2409231	PAGO FACT. #B1500000329 D/F 06/12/23, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA CHAF	-	15,000.00	42,186,275.61
2024/03/19	LB9995	2407461	PAGO FACTS. #B1500002723 Y 2724 D/F 27/11/2023, Y #B1500002736, 2737, 2752 Y 2756 D/F 01, 07 Y 11/12/2023, POR COMPRA DE 1,000 G	-	2,165,100.00	40,021,175.61
2024/03/19	LB9995	2404111	PAGO FACT. #B1500000133 D/F 05/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER PLATAFORMA BPSTEC TRANSACCIONAL 1.0, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,	-	1,411,000.00	38,610,175.61
2024/03/20	LB9995	2407871	PAGO FACTS. #B1500000107, B1500000108 D/F 24 Y 26/01/2024, P/COMPRA DE 10 TQ. DE ACEITE 15 W 40 TQ, 10 C/J LIQUIDO DE FRENO,	-	851,016.00	37,759,159.61
2024/03/20	LB9995	2408521	PAGO FACT. #B1500000332 Y 333 D/F 22/01/2024, P/SERVICIO DE IMPRESION P/LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES Y COMER	-	720,036.00	37,039,123.61
2024/03/20	LB9995	2408781	PAGO DE FACT. #B1500000411 D/F 08/01/2024, P/COMPRA DE (2) TURBINAS ESTANDAR C/QUITA FRESA Y PUSH BOTON ESTANDARD NSK, P/	-	25,558.80	37,013,564.81
2024/03/21	LB9995	24012211	P/FACTS. #B1500000142 Y 143 D/F 27/12/23, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.OVIEDONOTICIAS.COM, INCLUYE UN B	-	100,000.00	36,913,564.81
2024/03/21	LB9995	2401111466	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1591	-	571,606.62	36,341,958.19
2024/03/21	LB9995	2401111471	REGISTRO DE PAGO PERSONAL TEMPORERO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1593	-	10,299,404.65	26,042,553.54
2024/03/21	LB9995	2401111473	REGISTRO DE PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2024 CKS. SEGUN LIB.1604	-	569,824.00	25,472,729.54
2024/03/21	LB9995	2401111468	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1583	-	70,885,693.04	45,412,963.50
2024/03/21	LB9995	2401111469	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION MARZO 2024 SEGUN LIB.1602	-	2,157,425.79	47,570,389.29
2024/03/21	LB9995	2401111470	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION MARZO 2024 CKS. SEGUN LIB.1595	-	171,861.87	47,742,251.16
2024/03/21	LB9995	2401111472	REGISTRO DE PAGO SERVICIO MILITAR MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1587	-	3,595,695.92	51,337,947.08
2024/03/22	LB9995	2405811	PAGO FACT. #B1500000160 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA MOTO-SOLDADORA ELECTRICA LINCOLN 305D RANGER FICHA 1	-	63,720.00	51,401,667.08
2024/03/22	LB9995	24012581	PAGO FACT. #B1500000286 D/F 18/12/2023, CORRESP. AL 3ER. PAGO DE LA CONTRATACION DE FIRMA DE ABOGADOS PARA LA REPRESENTAC	-	3,033,072.00	54,434,739.08
2024/03/22	LB9995	2406171	PAGO FACT. #B1500000261 D/F 04/01/2024, P/COMPRA DE UN (1) SELLO MECANICO Y DOS (2) RODAMIENTOS 6309 Y 6312, P/SER UTILIZADC	-	100,064.00	54,534,803.08
2024/03/22	LB9995	2401111480	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2024 SEGUN LIB.1599	-	675,320.86	55,210,123.94
2024/03/22	LB9995	24010521	PAGO FACT. #B1500002388 D/F 07/08/2023, P/CONCEPTO DE APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA	-	145,046.80	55,355,170.74
2024/03/22	LB9995	2401111478	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1633 DE MARZO 2024	-	1,872,842.26	57,228,013.00
2024/03/22	LB9995	2401111481	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.1623	-	138,612.24	57,366,625.24
2024/03/22	LB9995	2401111458	REGISTRO DE PAGOS HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESAO DE PENSION MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1637 DE MARZO 2024	-	22,541.65	57,389,166.89
2024/03/22	LB9995	24013201	PAGO FACT. #B1500000208 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DE FRENTE A L	-	45,000.00	57,434,166.89
2024/03/22	LB9995	2403401	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 26/12/2023, P/COMPRA DE 80 DISPOSITIVOS GPS, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C #10335 D/F 16/	-	698,475.04	58,132,641.93
2024/03/22	LB9995	2406621	PAGO FACT. #B1500000150 D/F 05/12/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI, MOD. L200 2WD, AÑO 202	-	31,624.00	58,164,265.93
2024/03/22	LB9995	24010091	PAGO FACT. #B1500001223 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE 60 REFRIGERIOS QUE FUERON OFRECIDOS EN LA CHARLA POR EL DIA INTERNACIONA	-	22,302.00	58,186,567.93
2024/03/22	LB9995	24011541	PAGO FACTS. #B1500000601, 602, 603 Y 604 D/F 14, 15, 19 Y 21/02/2024, P/COMPRA DE 64,532 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA IMPRESA, P/	-	121,836.42	58,308,404.35
2024/03/22	LB9995	2405601	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 08/01/2024, P/COMPRA DE 10 UNDS. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 25 UNDS. DE MONITOR DE 19 Y 24	-	1,517,069.43	59,825,473.78
2024/03/22	LB9995	2406611	PAGO FACT. #B1500000149 D/F 05/12/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MARCA HYUNDAI, MODELO HD-170, AÑO 2017, COLO	-	135,700.00	59,961,173.78
2024/03/25	LB9995	2407491	PAGO FACT. #B1500002429 D/F 31/07/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SER UTILIZADOS EN LOS GENERADORES Y LA FLOTIL	-	385,200.00	60,346,373.78
2024/03/25	LB9995	24010681	PAGO FACT. #B1500001226 D/F 26/12/2023, P/SERV. DE CHOCOLATE PARA 481 PERSONAS QUE SE OFRECIO EN EL AGUINALDO NAVIDEÑO. ES	-	108,548.20	60,454,921.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/25	LB9995	2408611	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 10/01/2024, P/COMPRA DE 1 UND. DE UPS UD, 1 UND. BARRA VEHICULAR, 2 UNDS. DE LECTOR VEHICULAR DE	-	970,600.02	- 61,425,522.00
2024/03/25	LB9995	2407891	PAGO FACTS. #S. B1500002873, 2874, 2875 Y 2877 D/F 05, 06 Y 07/02/2024, P/COMPRA DE 7,000 GLS. GASOIL REG. Y 3,000 GLS. GASOIL OPT	-	1,988,500.00	- 63,414,022.00
2024/03/25	LB9995	24010721	PAGO FACT. #B1500000054 D/F 18/12/2023, P/COMPRA DE DOS (2) VARIADORES DE VELOCIDAD P/BOMBA DE 25 HP Y TRES (3) BOMBAS INA	-	5,046,143.98	- 68,460,165.98
2024/03/25	LB9995	2401111459	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.1635 DE MARZO 2024	-	50,502.12	- 68,510,668.10
2024/03/25	LB9995	2406441	PAGO FACT. #B1500000241 D/F 19/12/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER XLT, AÑ	-	127,666.01	- 68,638,334.11
2024/03/25	LB9995	24012871	PAGO FACT. #B1500000336 D/F 05/02/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION Y ESTUDIA	-	1,952,690.00	- 70,591,024.11
2024/03/26	LB9995	2406421	PAGO FACT. #B1500000242 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD. MOD. RANGER XLT, A	-	367,865.00	- 70,958,889.11
2024/03/26	LB9995	2406831	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 27/12/2023, P/COMPRA DE 235 UNDS. DE JUNTA DRESSER DE 3", 4", 10" Y 12", ACERO, P/SER UTILIZADAS EN	-	1,267,508.80	- 72,226,397.91
2024/03/26	LB9995	2409971	PAGO FACT., #B1500000284 D/F 29/11/2023, P/SERV. DE REPARACION A LAS CAMIONETAS, MARCAS NISSAN, MOD. FRONTIER, #442, SEGUN C	-	50,268.00	- 72,276,665.91
2024/03/27	LB9995	24011061	P/FACT. #B1500000673 D/F 02/02/2024, P/SERV. DE REPAR. DE VALVULA DE Ø60" H.F., TIPO MARIPOSA (CONFECCIONAR EJE TIPO PIÑON PA	-	19,588.00	- 72,296,253.91
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	4,190,373.35	-	- 68,105,880.56
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	7,118,266.34	-	- 60,987,614.22
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	9,108,835.12	-	- 51,878,779.10
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	33,247,497.03	-	- 18,631,282.07
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	24,350.40	-	- 18,606,931.67
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	408,443.97	-	- 18,198,487.70
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	5,898,230.99	-	- 12,300,256.71
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	15,678.70	-	- 12,284,578.01
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	10,607,835.39	-	- 1,676,742.62
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	4,105,331.02	-	- 2,428,588.40
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	7,021,159.03	-	- 9,449,747.43
				174,236,711.33	233,851,731.69	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	548,876,512.71	-	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 29/02/2024	1,097,058,845.41	-	
2024/03/13	TBCO	1652	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	12,628,257.61	1,084,430,587.80
2024/03/13	TBCO	1652	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	51,496,091.96	1,032,934,495.84
2024/03/20	TBCO	1653	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	17,339,834.58	1,015,594,661.26
				-	81,464,184.15	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 29/02/2024	-	-	
2024/03/13	TBCO	1652	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	12,628,257.61	-	12,628,257.61
2024/03/13	TBCO	1652	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	51,496,091.96	-	64,124,349.57
2024/03/20	LB5011	24013101	PAGO FACT. #B1500000119 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MAN	-	12,628,257.61	51,496,091.96
2024/03/20	LB5011	24013171	PAGO FACT. #B1500000078 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO F	-	39,457,211.46	12,038,880.50
2024/03/20	TBCO	1653	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	17,339,834.58	-	29,378,715.08
				81,464,184.15	52,085,469.07	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	5,435,527.50	-	
11010306146			PROYECTO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO Balance al 29/02/2024	-	-	
2024/03/01	ED	298027141	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 28/10/2022 SEGUN C/P.S.009-2	104,618,735.19	-	104,618,735.19
2024/03/01	ED	298027149	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO DIFERENCIA DE TASA DE US\$2,262,794.48 CREDITO PUBLICO TOMO LA TASA DE 56.5916 DEL SITEMA AL DIA	-	62,000.56	104,556,734.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/01	ED	298027154	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 14/07/2023	-	107,680,991.15	3,124,256.52
2024/03/01	ED	298027139	REGISTRO DE DESEMBOLSO REALIZADO POR AVANCE DEL VALOR TOTAL DEL PROY.PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, D/F	723,629,465.63	-	720,505,209.11
2024/03/01	ED	298027158	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION POR AVANCE INICIAL DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA	-	723,629,465.63	3,124,256.52
2024/03/01	ED	298027140	REGG. DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROY.CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 15/09/2022 SEGUN C/P.S.009-2013.	44,980,600.26	-	41,856,343.74
2024/03/01	ED	298027143	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO DIFERENCIA DE TASA DE US\$4,131,631.60, CREDITO PUBLICO TOMO LA TASA DE 58.2052 DEL SISTEMA AL DI	15,345,706.08	-	57,202,049.82
2024/03/01	ED	298027144	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROY.CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 22/12/2022 SEGUN C/P.S.009-2013. F	322,245,875.23	-	379,447,925.05
2024/03/01	ED	298027153	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA.	-	77,543,990.50	301,903,934.55
2024/03/01	ED	298027152	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 30/11/2022	-	240,482,443.60	61,421,490.95
2024/03/01	ED	298027151	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 28/10/2022	-	104,618,735.19	43,197,244.24
2024/03/01	ED	298027155	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/10/2023	-	66,426,852.23	109,624,096.47
2024/03/01	ED	298027156	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 02/11/2023	-	128,055,160.10	237,679,256.57
2024/03/01	ED	298027146	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 14/07/2023 SEGUN C/P.S.009-2	107,680,991.15	-	129,998,265.42
2024/03/01	ED	298027147	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/10/2023 SEGUN C/P.S.009-2	66,426,852.23	-	63,571,413.19
2024/03/01	ED	298027148	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 02/11/2023 SEGUN C/P.S.009-2	128,117,160.66	-	64,545,747.47
2024/03/01	ED	298027142	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROY.CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 30/11/2022 SEGUN C/P.S.009-2013. F	225,136,737.52	-	289,682,484.99
2024/03/01	ED	298027145	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 31/03/2023 SEGUN C/P.S.009-20	77,543,990.50	-	367,226,475.49
2024/03/01	ED	298027150	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 15/09/2022	-	44,980,600.26	322,245,875.23
2024/03/01	ED	298027157	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 22/12/2022	-	322,245,875.23	-
				1,815,726,114.45	1,815,726,114.45	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI) Balance al 29/02/2024	-	-	
2024/03/01	ED	298027123	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO CONT.#D.O.11/2022 PROY.DE AMPLIACION DE ACUED.ORIENTAL BARRERA DE SALINI	13,370,356.41	-	13,370,356.41
2024/03/01	ED	298027111	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE LA CAASD A CONT#.D.O.11/2022 PROY.BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE A LA ZONA NOR	-	476,441,306.07	463,070,949.66
2024/03/01	ED	298027113	REGISTRO DE TRANSF.RECIBIDA PARA PAGO DE FACT.#B1500000001, CUB.01 AL CONT.#D.O.11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIE	899,366,267.08	-	436,295,317.42
2024/03/01	ED	298027117	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DESDE LA CUENTA RECEPTORA DI-6151 HASTA LA PAGADORA CI-6151MPARA FINES DE PAGO A CONT.#C	-	911,136,244.06	474,840,926.64
2024/03/01	ED	298027115	REGISTRO DE TRANSF. PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL CODIA, CONT.#D.O.11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARRE	-	945,128.64	475,786,055.28
2024/03/01	ED	298027118	REGISTRO DE TRANSF.RECIBIDA PARA CONT.#D.O.11/2022 PROY.DE AMPLIACION DE ACUED.RIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE A L	790,993,437.46	-	315,207,382.18
2024/03/01	ED	298027119	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO DESDE LA CUENTA RECEPTORA DI-6151 HASTA LA PAGADORA CI-6151 PARA FINES DE PAGO A CONT.#D.O	-	792,762,953.95	477,555,571.77
2024/03/01	ED	298027122	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EQUIV. A MONEDA LOCAL POR AJUSTE CAMBIARIO ENTRE CUENTAS 11010306151 Y 1101030615101	31,321,742.91	-	446,233,828.86
2024/03/01	ED	298027107	REGISTRO DE TRANSF.RECIBIDA PARA ABONO AVANCE INICIAL, CONT.#D.O.11/2022 PARA LOS TRABAJOS PROY.BARRERA DE SALINIDAD Y TRA	598,021,435.13	-	151,787,606.27
2024/03/01	ED	298027108	REGISTRO DE TRASN.F.RECIBIDA POR SALDO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARRERA E	470,941,727.51	-	622,729,333.78
2024/03/01	ED	298027110	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DESDE LA CUENTA RECEPTORA DI-6151 HASTA LA PAGADORA CI-6151 PARA FINES DE PAGO POR CONT.#	-	597,567,097.02	25,162,236.76
2024/03/01	ED	298027116	REGISTRO DE TRANSF. PARA COMPLETAR EL PAGO DE RETENCIONES DEL CODIA, CONT.#D.O.11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIE	-	11,296.64	25,150,940.12
2024/03/01	ED	298027121	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA PARA CONT.#D.O.11/2022 PROY.DE AMPLIACION DE ACUED.ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE A	554,860,204.95	-	580,011,145.07
2024/03/01	ED	298027120	REGISTRO DE TRANS.PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL CODIA, CONT.#D.O.11/2022 PROY. DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARRERA DE	-	809,113.05	579,202,032.02
2024/03/01	ED	298027124	REGISTRO DE TRASLADO FONDOS POR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO POR CONT.#D.O.11/2022 PROY.BARRERA DE SALINIDAD Y TR	-	412,147,949.83	167,054,082.19
2024/03/01	ED	298027125	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS POR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO POR CONT.#D.O.11/2022 PROY.BARRERA DE SALINIDAD Y	-	97,707,730.14	69,346,352.05
2024/03/01	ED	298027112	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EQUIV. A MONEDA LOCAL POR AJUSTE CAMBIARIO ENTRE CUENTAS 11010306151 Y 1101030615101	5,045,240.45	-	74,391,592.50
				3,363,920,411.90	3,289,528,819.40	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI) Balance al 29/02/2024	-	-	
2024/03/01	ED	298027124	REGISTRO DE TRASLADO FONDOS POR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO POR CONT.#D.O.11/2022 PROY.BARRERA DE SALINIDAD Y TR	412,147,949.83	-	412,147,949.83
2024/03/01	ED	298027125	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS POR ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO POR CONT.#D.O.11/2022 PROY.BARRERA DE SALINIDAD Y	97,707,730.14	-	509,855,679.97
2024/03/01	ED	298027110	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DESDE LA CUENTA RECEPTORA DI-6151 HASTA LA PAGADORA CI-6151 PARA FINES DE PAGO POR CONT.#	597,567,097.02	-	1,107,422,776.99
2024/03/01	ED	298027119	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO DESDE LA CUENTA RECEPTORA DI-6151 HASTA LA PAGADORA CI-6151 PARA FINES DE PAGO A CONT.#D.O	792,762,953.95	-	1,900,185,730.94
2024/03/01	ED	298027117	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DESDE LA CUENTA RECEPTORA DI-6151 HASTA LA PAGADORA CI-6151MPARA FINES DE PAGO A CONT.#C	911,136,244.06	-	2,811,321,975.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/01	DS03	916	PAGO FACTURA CUBI-B1500000002,	-	781,419,314.51	2,029,902,660.49
2024/03/01	DS03	915	PAGO FACTURA CUBI-B1500000001,	-	907,315,058.90	1,122,587,601.59
2024/03/01	ED	298027130	REGISTRO DE AVANCE INICIAL P/VALOR DE US\$10,921,589.00 A LA TASA OFIC. DE 54.7085. CONT#D.O.11/2022 POR LOS TRABAJOS DEL PROY.	-	597,503,751.81	525,083,849.78
2024/03/01	ED	298027132	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO INGRESO ENTRE CUENTAS 11010306151 Y 1101030615101	938,431.64	-	526,022,281.42
2024/03/01	ED	298027133	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO CONT.#D.O.11/2022 PROY.AMPLICACION DE ACUED.ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD	-	13,370,356.41	512,651,925.01
2024/03/01	ED	298027134	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEBITOS EQUIV. A MONEDA LOCAL POR AJUSTE CAMBIARIO ENTRE CUENTAS 11010306151 Y 1101030615101	-	2,613,493.66	510,038,431.35
2024/03/31	DS03	928	P/APLICAR FACT. #B1500000051 D/F 6/3/2024 CUB. 07, P/V. DE US\$7,036,141.19, (-) DESC/CODIA P/VALOR DE US\$7,241.81, TOTAL US\$7,028,	-	413,666,192.09	96,372,239.26
				2,812,260,406.64	2,715,888,167.38	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CODIA) Balance al 29/02/2024	-	-	
2024/03/01	ED	298027115	REGISTRO DE TRANSF. PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL CODIA, CONT.#D.O.11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARRERA DE	945,128.64	-	945,128.64
2024/03/01	ED	298027116	REGISTRO DE TRANSF. PARA COMPLETAR EL PAGO DE RETENCIONES DEL CODIA, CONT.#D.O.11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIE	11,296.64	-	956,425.28
2024/03/01	ED	298027120	REGISTRO DE TRANS.PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL CODIA, CONT.#D.O.11/2022 PROY. DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARRERA DE	809,113.05	-	1,765,538.33
				1,765,538.33	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 29/02/2024	48,996,053.26	-	
2024/03/01	TBC1	14991	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	2,370,564.60	-	51,366,617.86
2024/03/02	RENO	2234	REGISTRO RETENCION DE NOMINA MES DE FEBRERO 2024 ,	2,596.00	-	51,369,213.86
2024/03/02	RENO	2234	REGISTRO RETENCION DE NOMINA MES DE FEBRERO 2024 ,	28,081.79	-	51,397,295.65
2024/03/02	RENO	2234	REGISTRO RETENCION DE NOMINA MES DE FEBRERO 2024 ,	59,889.80	-	51,457,185.45
2024/03/02	RENO	2234	REGISTRO RETENCION DE NOMINA MES DE FEBRERO 2024 ,	149,568.08	-	51,606,753.53
2024/03/02	RENO	2234	REGISTRO RETENCION DE NOMINA MES DE FEBRERO 2024 ,	1,947.00	-	51,608,700.53
2024/03/02	RENO	2234	REGISTRO RETENCION DE NOMINA MES DE FEBRERO 2024 ,	21,224.20	-	51,629,924.73
2024/03/04	TBC1	14992	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	13,341,863.86	-	64,971,788.59
2024/03/05	TBC1	14993	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,598,164.50	-	69,569,953.09
2024/03/06	RLB95	2716943	REINTEGRO CK NO. 2716943 POR CADUCIDAD	5,500.00	-	69,575,453.09
2024/03/06	RLB95	2717931	REINTEGRO CK. NO. 2717931 D/F 28/08/2023 POR CADUCIDAD	9,824.90	-	69,585,277.99
2024/03/06	RLB95	2717258	REINTEGRO CK NO. 2717258 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	69,595,602.89
2024/03/06	RLB95	2717353	REINTEGRO CK. NO. 2717353 POR CADUCIDAD	12,394.88	-	69,607,997.77
2024/03/06	RLB95	2717639	REINTEGRO DE CK. NO. 2717639 D/F 28/08/2023 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	69,618,322.67
2024/03/06	RLB95	2717513	REINTEGRO CK. NO. 2717513 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	69,628,647.57
2024/03/06	RLB95	2717537	REINTEGRO DE CK. NO. 2717537 D/F 28/08/2023 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	69,638,972.47
2024/03/06	RLB95	2717984	REINTEGRO CK. NO. 2717984 D/F 28/08/2023 POR CADUCIDAD	8,527.45	-	69,647,499.92
2024/03/06	RLB95	2717638	REINTEGRO DE CK. NO. 2717638 D/F 28/08/2023 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	69,657,824.82
2024/03/06	RLB95	2717138	REINTEGRO CK NO. 2717138 POR CADUCIDAD	42,126.89	-	69,699,951.71
2024/03/06	RLB95	2716939	REINTEGRO CK NO. 2716939 POR CADUCIDAD	8,000.00	-	69,707,951.71
2024/03/06	RLB95	2717363	REINTEGRO CK. NO. 2717363 POR CADUCIDAD	14,088.50	-	69,722,040.21
2024/03/06	RLB95	2717944	REINTEGRO CK. NO. 2717944 D/F 28/08/2023 POR CADUCIDAD	27,143.49	-	69,749,183.70
2024/03/06	TBC1	14994	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	5,448,655.04	-	75,197,838.74
2024/03/07	TBC0	1651	REGISTRO DE REVERSION DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MARZO 2024	88,989,879.92	-	164,187,718.66
2024/03/07	TBC1	14995	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	3,559,849.64	-	167,747,568.30
2024/03/08	TBC1	14996	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,240,780.43	-	171,988,348.73
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,265.60	-	172,008,614.33
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,702.00	-	172,011,316.33
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,982.20	-	172,036,298.53
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,065.60	-	172,037,364.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	11,462.60	-	172,048,826.73
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,824.00	-	172,053,650.73
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,824.00	-	172,058,474.73
2024/03/08	DE41	5591	CUADRE DEL DIA 06/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,276.00	-	172,061,750.73
2024/03/11	TBC1	14997	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	5,678,259.53	-	177,740,010.26
2024/03/11	DP21	297	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-328 B0100874791 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO,SRL NCF B1500000114 LIBRAMIENTO NO. 1066.	357,881.52	-	178,097,891.78
2024/03/11	DP21	297	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-328 B0100874791 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO,SRL NCF B1500000114 LIBRAMIENTO NO. 1066.	298,234.60	-	178,396,126.38
2024/03/11	DP21	297	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-328 B0100874791 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO,SRL NCF B1500000114 LIBRAMIENTO NO. 1066.	46,256.19	-	178,442,382.57
2024/03/12	TBC1	14998	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	3,554,971.77	-	181,997,354.34
2024/03/13	TBCO	1646	REG.TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGOS NOMINA SEGUN LIB.2196, ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.2204, Y COMPRA DE SUSTANCIAS	69,342,671.00	-	251,340,025.34
2024/03/13	TBCO	1646	REG.TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGOS NOMINA SEGUN LIB.2196, ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.2204, Y COMPRA DE SUSTANCIAS	108,989,879.92	-	360,329,905.26
2024/03/13	TBCO	1646	REG.TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGOS NOMINA SEGUN LIB.2196, ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.2204, Y COMPRA DE SUSTANCIAS	8,333,333.33	-	368,663,238.59
2024/03/13	TBC1	14999	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,000,221.01	-	372,663,459.60
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,558.40	-	372,666,018.00
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	44,960.00	-	372,710,978.00
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	33,322.00	-	372,744,300.00
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	412.40	-	372,744,712.40
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	13,461.50	-	372,758,173.90
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	772.80	-	372,758,946.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	8,128.00	-	372,767,074.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,557.60	-	372,772,632.30
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	28,415.80	-	372,801,048.10
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	923.60	-	372,801,971.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	20,228.00	-	372,822,199.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	240,484.00	-	373,062,683.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,262.00	-	373,063,945.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,502.00	-	373,067,447.70
2024/03/13	DE41	5745	CUADRE DEL DIA 12/03/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 09 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,880.00	-	373,071,327.70
2024/03/14	TBC1	15000	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,158,366.95	-	377,229,694.65
2024/03/14	RLB95	7688	PARA REINTEGRAR LIBRAMIENTO NO. 7688 D/F 04/09/2023, POR CADUCIDAD	6,733.26	-	377,236,427.91
2024/03/15	TBCO	1644	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES MARZO 2024	-	8,333,333.33	368,903,094.58
2024/03/15	TBCO	1644	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES MARZO 2024	-	69,342,671.00	299,560,423.58
2024/03/15	TBC1	15001	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,475,311.69	-	304,035,735.27
2024/03/15	TBCO	1644	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES MARZO 2024	-	108,989,879.92	195,045,855.35
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	4,043,908.01	191,001,947.34
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	23,397,534.11	167,604,413.23
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	21,842,696.61	145,761,716.62
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	2,394,801.40	143,366,915.22
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	24,386.60	143,342,528.62
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	18,469,455.37	124,873,073.25
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	482,628.44	124,390,444.81
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	3,583,547.94	120,806,896.87
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	4,965,436.94	115,841,459.93
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	5,688,321.53	110,153,138.40
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	4,016,516.27	106,136,622.13
2024/03/15	TBCO	1649	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	3,581,476.77	102,555,145.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/18	TBC1	15002	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	9,032,778.32	-	111,587,923.68
2024/03/18	RLB95	2812845	PARA REINTEGRAR CK. NO. 2812845 D/F 04/03/2024, POR REINTEGRO DEL COLABORADOR	36,591.78	-	111,624,515.46
2024/03/18	RLB95	949	PARA REINTEGRAR LIBRAMIENTO NO. 949 D/F 01/03/2024, POR TENER CUENTA CERRADA EN EL BANCO	26,395.47	-	111,650,910.93
2024/03/19	TBC1	15003	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,824,211.83	-	116,475,122.76
2024/03/20	DP21	298	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-331 B0100874795 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000119 LIBRAMIENTO NO. 1310.	588,958.40	-	117,064,081.16
2024/03/20	DP21	298	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-331 B0100874795 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000119 LIBRAMIENTO NO. 1310.	706,750.08	-	117,770,831.24
2024/03/20	DP21	298	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-331 B0100874795 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000119 LIBRAMIENTO NO. 1310.	89,580.57	-	117,860,411.81
2024/03/20	TBC1	15004	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	5,098,559.97	-	122,958,971.78
2024/03/20	DP21	299	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-333 B0100874797, BLAFECONSA, SRL NCF B1500000078 LIBRAMIENTO NO. 1317	2,197,275.66	-	125,156,247.44
2024/03/20	DP21	299	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-333 B0100874797, BLAFECONSA, SRL NCF B1500000078 LIBRAMIENTO NO. 1317	1,831,063.05	-	126,987,310.49
2024/03/20	DP21	299	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-333 B0100874797, BLAFECONSA, SRL NCF B1500000078 LIBRAMIENTO NO. 1317	285,645.84	-	127,272,956.33
2024/03/20	DE41	5885	CUADRE DEL DIA 20/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,379,266.40	-	129,652,222.73
2024/03/20	TBCO	1648	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE MARZO 2024	-	73,989,879.92	55,662,342.81
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,089.60	-	55,666,432.41
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	412.40	-	55,666,844.81
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,022.40	-	55,667,867.21
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	632.40	-	55,668,499.61
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,127.40	-	55,684,627.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,070.00	-	55,689,697.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,992.00	-	55,694,689.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	650.20	-	55,695,339.21
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,600.00	-	55,698,939.21
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,254.80	-	55,721,194.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	757.00	-	55,721,951.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,715.60	-	55,723,666.61
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	660.00	-	55,724,326.61
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	374.40	-	55,724,701.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,055.00	-	55,730,756.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,402.00	-	55,753,158.01
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,116.80	-	55,755,274.81
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	777.60	-	55,756,052.41
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,110.00	-	55,759,162.41
2024/03/20	DE41	5860	CUADRE DEL DIA 19/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 21 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,600.00	-	55,762,762.41
2024/03/21	RENO	2235	REGISTRO DE DEDUCCION DE NOMINAS MARZO 2024	21,224.20	-	55,783,986.61
2024/03/21	RENO	2235	REGISTRO DE DEDUCCION DE NOMINAS MARZO 2024	63,134.80	-	55,847,121.41
2024/03/21	RENO	2235	REGISTRO DE DEDUCCION DE NOMINAS MARZO 2024	133,947.21	-	55,981,068.62
2024/03/21	RENO	2235	REGISTRO DE DEDUCCION DE NOMINAS MARZO 2024	1,947.00	-	55,983,015.62
2024/03/21	RENO	2235	REGISTRO DE DEDUCCION DE NOMINAS MARZO 2024	11,171.52	-	55,994,187.14
2024/03/21	RENO	2235	REGISTRO DE DEDUCCION DE NOMINAS MARZO 2024	16,910.27	-	56,011,097.41
2024/03/21	DP21	301	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100874800 FV03-336 MARVAR & ASOCIADOS, SRL, NCF B1500000169 LIBRAMIENTO 1334.	399,178.37	-	56,410,275.78
2024/03/21	DP21	301	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100874800 FV03-336 MARVAR & ASOCIADOS, SRL, NCF B1500000169 LIBRAMIENTO 1334.	479,014.05	-	56,889,289.83
2024/03/21	DP21	301	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0100874800 FV03-336 MARVAR & ASOCIADOS, SRL, NCF B1500000169 LIBRAMIENTO 1334.	61,912.57	-	56,951,202.40
2024/03/21	TBC1	15005	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	3,483,643.57	-	60,434,845.97
2024/03/22	DP21	300	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-335 BIILUKA, SRL, NCF B1500000055 LIBRAMIENTO 1326.	1,567,575.48	-	62,002,421.45
2024/03/22	DP21	300	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-335 BIILUKA, SRL, NCF B1500000055 LIBRAMIENTO 1326.	1,881,090.57	-	63,883,512.02
2024/03/22	DP21	300	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-335 BIILUKA, SRL, NCF B1500000055 LIBRAMIENTO 1326.	243,130.96	-	64,126,642.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/22	TBC1	15006	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	4,082,091.42	-	68,208,734.40
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,896.00	-	68,212,630.40
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	77,176.40	-	68,289,806.80
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	803.80	-	68,290,610.60
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	23,698.40	-	68,314,309.00
2024/03/22	DP21	302	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-338 B0100874807 EXIMIA GROUP, SRL, NCF B1500000088 LIBRAMIENTO NO. 1556.	545,181.39	-	68,859,490.39
2024/03/22	DP21	302	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-338 B0100874807 EXIMIA GROUP, SRL, NCF B1500000088 LIBRAMIENTO NO. 1556.	654,217.67	-	69,513,708.06
2024/03/22	DP21	302	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-338 B0100874807 EXIMIA GROUP, SRL, NCF B1500000088 LIBRAMIENTO NO. 1556.	84,557.63	-	69,598,265.69
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	408.00	-	69,598,673.69
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,127.40	-	69,614,801.09
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,808.00	-	69,617,609.09
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,730.00	-	69,642,339.09
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,481.20	-	69,649,820.29
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	74,470.00	-	69,724,290.29
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,652.80	-	69,730,943.09
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	17,690.40	-	69,748,633.49
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	504.00	-	69,749,137.49
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	9,225.60	-	69,758,363.09
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	57,390.40	-	69,815,753.49
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	777.60	-	69,816,531.09
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	609.40	-	69,817,140.49
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	756.00	-	69,817,896.49
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	6,127.60	-	69,824,024.09
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	11,122.00	-	69,835,146.09
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	24,350.40	-	69,859,496.49
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	714.80	-	69,860,211.29
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	4,431.60	-	69,864,642.89
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	974.00	-	69,865,616.89
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	4,392.00	-	69,870,008.89
2024/03/22	DE41	5929	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	1,264.60	-	69,871,273.49
2024/03/22	DP21	303	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-340 B0100874810 CONSORCIO JCH INVESTMENTS NCF B1500000026 LIBRAMIENTO NO. 1369.	1,042,385.68	-	70,913,659.17
2024/03/22	DP21	303	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-340 B0100874810 CONSORCIO JCH INVESTMENTS NCF B1500000026 LIBRAMIENTO NO. 1369.	145,152.21	-	71,058,811.38
2024/03/22	DP21	303	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-340 B0100874810 CONSORCIO JCH INVESTMENTS NCF B1500000026 LIBRAMIENTO NO. 1369.	868,654.73	-	71,927,466.11
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	14,968.80	-	71,942,434.91
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,950.60	-	71,944,385.51
2024/03/22	DE41	5918	CUADRE DEL DIA 21/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,896.00	-	71,948,281.51
2024/03/25	TBC1	15007	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	6,751,898.43	-	78,700,179.94
2024/03/25	DE41	5920	CUADRE DEL DIA 22/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,637,499.00	-	81,337,678.94
2024/03/26	TBC1	15008	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	7,759,634.80	-	89,097,313.74
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,488.00	-	89,104,801.74
2024/03/27	TBC1	15010	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DI	3,457,506.74	-	92,562,308.48
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,682.00	-	92,568,990.48
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	61,149.60	-	92,630,140.08
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	12,073.00	-	92,642,213.08
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,642.40	-	92,644,855.48
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	5,443.20	-	92,650,298.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,081.00	-	92,653,379.68
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,193.00	-	92,675,572.68
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	157,854.60	-	92,833,427.28
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,387.00	-	92,840,814.28
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	532.80	-	92,841,347.08
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,314.00	-	92,848,661.08
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	2,661.20	-	92,851,322.28
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	22,193.00	-	92,873,515.28
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	32,647.00	-	92,906,162.28
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,048.00	-	92,912,210.28
2024/03/27	DE41	6023	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	10,430.00	-	92,922,640.28
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	7,898.00	-	92,930,538.28
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	11,462.60	-	92,942,000.88
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,440.00	-	92,943,440.88
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,684.80	-	92,945,125.68
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	24,982.20	-	92,970,107.88
2024/03/27	DE41	5996	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	523.00	-	92,970,630.88
2024/03/28	TBC1	15013	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL DIA	2,408,900.69	-	95,379,531.57
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	4,190,373.35	91,189,158.22
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	7,118,266.34	84,070,891.88
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	9,108,835.12	74,962,056.76
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	33,247,497.03	41,714,559.73
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	24,350.40	41,690,209.33
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	408,443.97	41,281,765.36
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	5,898,230.99	35,383,534.37
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	15,678.70	35,367,855.67
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	10,607,835.39	24,760,020.28
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	4,105,331.02	20,654,689.26
2024/03/31	TBCO	1650	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	7,021,159.03	13,633,530.23
				399,529,952.47	434,892,475.50	

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

