

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.61

11 de junio 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 mayo 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 11 días del mes de junio 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 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/04/2024	20,775,906.24	-	
2024/05/01	DE41	6653	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	4,153.00	-	20,780,059.24
2024/05/01	DE41	6790	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	59,095.00	-	20,839,154.24
2024/05/01	DE41	6657	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELI	52,331.00	-	20,891,485.24
2024/05/01	DE41	6716	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	39,034.00	-	20,930,519.24
2024/05/01	DE41	6659	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	10,068.00	-	20,940,587.24
2024/05/02	DE41	6516	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	6,900.00	-	20,947,487.24
2024/05/02	DE41	6644	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 04 OFICINA MEGACENTRO	6,002.00	-	20,953,489.24
2024/05/02	DE41	6648	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	51,682.00	-	21,005,171.24
2024/05/02	DE41	6645	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	13,976.00	-	21,019,147.24
2024/05/02	DE41	6646	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	447.00	-	21,019,594.24
2024/05/02	DE41	6649	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	81,002.40	-	21,100,596.64
2024/05/02	DE41	6649	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	38,505.10	-	21,139,101.74
2024/05/02	DE41	6649	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	11,330.00	-	21,150,431.74
2024/05/02	CK02	136995	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 04-2024, P/UN VA	-	236,555.17	20,913,876.57
2024/05/02	TBC01	15615	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,700,000.00	-	24,613,876.57
2024/05/02	DE41	6660	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, LUZ GERMOSEN CAJA, 12 OFICINA CHARLES	2,940.00	-	24,616,816.57
2024/05/02	DE41	6739	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	23,458.00	-	24,640,274.57
2024/05/02	DE41	6650	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA ADN FERIA	11,296.00	-	24,651,570.57
2024/05/02	DE41	6650	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA ADN FERIA	5,078.00	-	24,656,648.57
2024/05/02	DE41	6656	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO,LIGIA JULISSA REYES CAJA, 04 OFICINA CHARLES	11,338.00	-	24,667,986.57
2024/05/02	DE41	6656	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO,LIGIA JULISSA REYES CAJA, 04 OFICINA CHARLES	6,000.00	-	24,673,986.57
2024/05/02	DE41	6643	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELI	20,835.00	-	24,694,821.57
2024/05/02	TBC01	15613	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	97,000.00	-	24,791,821.57
2024/05/02	TBC01	15614	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	89,000.00	-	24,880,821.57
2024/05/02	DE41	6651	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, STEPHANIE MEDRANO CAJA, 03 OFICINA PRINCIPA	25,491.00	-	24,906,312.57
2024/05/02	DE41	6792	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	12,526.00	-	24,918,838.57
2024/05/02	DE41	6655	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	77,732.60	-	24,996,571.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/02	DE41	6649	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	113,967.00	-	25,110,538.17
2024/05/02	DE41	6658	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,073.00	-	25,114,611.17
2024/05/02	DE41	6652	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	47,557.00	-	25,162,168.17
2024/05/02	DE41	6652	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	7,171.20	-	25,169,339.37
2024/05/02	DE41	6647	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA, 17 OFICINA CHAR	37,632.00	-	25,206,971.37
2024/05/03	DE41	6631	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VE	7,421.00	-	25,214,392.37
2024/05/03	DE41	6631	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VE	1,730.00	-	25,216,122.37
2024/05/03	DE41	6791	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 03 OFICINA JUAN BOSCH	19,655.00	-	25,235,777.37
2024/05/03	DE41	6633	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, STHEPHANIE ARISMEL CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	31,607.00	-	25,267,384.37
2024/05/03	DE41	6521	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	51,377.00	-	25,318,761.37
2024/05/03	DE41	6520	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	1,850.00	-	25,320,611.37
2024/05/03	DE41	6636	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	41,421.00	-	25,362,032.37
2024/05/03	DE41	6636	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	25,633.00	-	25,387,665.37
2024/05/03	CK02	136996	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	39,628.14	25,348,037.23
2024/05/03	DE41	6523	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA,12 OFICINA CHARLES	8,960.00	-	25,356,997.23
2024/05/03	DE41	6630	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	2,741.00	-	25,359,738.23
2024/05/03	DE41	6654	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	67,898.00	-	25,427,636.23
2024/05/03	DE41	6654	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	5,529.00	-	25,433,165.23
2024/05/03	DE41	6635	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	5,251.00	-	25,438,416.23
2024/05/03	DE41	6632	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	66,162.00	-	25,504,578.23
2024/05/03	DE41	6632	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	25,750.00	-	25,530,328.23
2024/05/03	DE41	6519	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MEL	19,000.00	-	25,549,328.23
2024/05/03	DE41	6642	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	450.00	-	25,549,778.23
2024/05/03	DE41	6661	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	2,437.00	-	25,552,215.23
2024/05/03	DE41	6634	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	41,436.00	-	25,593,651.23
2024/05/03	DE41	6740	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA CONDE	10,792.00	-	25,604,443.23
2024/05/03	DE41	6515	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, OSWALDY ENCARNACION CAJA, 05 OFICINA MEGAC	15,673.00	-	25,620,116.23
2024/05/03	DE41	6742	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	14,685.00	-	25,634,801.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/03	DE41	6522	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, YASMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CEN	390.00	-	25,635,191.23
2024/05/06	DE41	6625	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	17,674.00	-	25,652,865.23
2024/05/06	DE41	6566	CUADRE DEL DIA 04/05/2024 CAJERO, EDUARDO PLASENCIO CAJA, 26 OFICINA COLINAS CE	230.00	-	25,653,095.23
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	5,530.00	-	25,658,625.23
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	86,472.00	-	25,745,097.23
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	1,088.00	-	25,746,185.23
2024/05/06	DE41	6565	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,784.00	-	25,752,969.23
2024/05/06	TBC01	15616	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	90,000.00	-	25,842,969.23
2024/05/06	TBC01	15617	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	39,000.00	-	25,881,969.23
2024/05/06	DE41	6641	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,145.00	-	25,883,114.23
2024/05/06	DE41	6567	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, EDUARDO PLASENCIO CAJA, 47 OFICINA COLINAS CE	230.00	-	25,883,344.23
2024/05/06	DE41	6627	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	54,387.00	-	25,937,731.23
2024/05/06	DE41	6627	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	5,648.80	-	25,943,380.03
2024/05/06	DE41	6624	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	58,575.00	-	26,001,955.03
2024/05/06	DE41	6562	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	23,065.00	-	26,025,020.03
2024/05/06	DE41	6564	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	27,099.00	-	26,052,119.03
2024/05/06	CK02	136997	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	44,664.18	26,007,454.85
2024/05/06	DE41	6626	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VE	7,957.00	-	26,015,411.85
2024/05/06	DE41	6568	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, OFICINA CHARLES	9,135.00	-	26,024,546.85
2024/05/06	DE41	6604	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, LEYDY SANTOS CAJA,15 OFICINA SAMBIL	5,622.00	-	26,030,168.85
2024/05/06	DE41	6622	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 14 OFICINA SAMBIL	8,875.00	-	26,039,043.85
2024/05/06	DE41	6663	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	86,785.00	-	26,125,828.85
2024/05/06	DE41	6663	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	20,550.00	-	26,146,378.85
2024/05/06	DE41	6639	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 30 OFICINA LAS AMERICAS	9,831.00	-	26,156,209.85
2024/05/06	DE41	6662	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	14,116.00	-	26,170,325.85
2024/05/06	DE41	6560	CUADRE DEL DIA 05/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	66,635.00	-	26,236,960.85
2024/05/06	TRA1	35694	PAGO FACTURA FASP-832,	-	4,000,000.00	22,236,960.85
2024/05/06	DE41	6569	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	7,273.00	-	22,244,233.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/06	CK02	137000	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	115,115.52	22,129,118.33
2024/05/06	CK02	137001	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	79,678.02	22,049,440.31
2024/05/06	DE41	6638	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	17,100.00	-	22,066,540.31
2024/05/06	DE41	6638	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	4,941.20	-	22,071,481.51
2024/05/06	DE41	6570	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 27 OFICINA VILLA MELLA	55,860.00	-	22,127,341.51
2024/05/06	CK02	136998	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	71,947.54	22,055,393.97
2024/05/06	DE41	6637	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	22,340.00	-	22,077,733.97
2024/05/06	CK02	136999	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	119,352.83	21,958,381.14
2024/05/06	DE41	6561	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CEN	1,561.00	-	21,959,942.14
2024/05/07	DE41	6774	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	39,660.00	-	21,999,602.14
2024/05/07	DE41	6589	CUADRE DEL DIA 07/05/2024, CAJERA, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MEL	42,355.00	-	22,041,957.14
2024/05/07	DE41	6588	CUADRE DEL DIA 07/05/2024, CAJERA, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	3,636.00	-	22,045,593.14
2024/05/07	DE41	6587	CUADRE DEL DIA 06/05/2024, CAJERA, ROSA MARGARITA, CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,368.00	-	22,051,961.14
2024/05/07	CK02	137002	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2	-	484,274.21	21,567,686.93
2024/05/07	TBC1	15058	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PA	-	1,700,000.00	19,867,686.93
2024/05/07	DE41	6590	CUADRE DEL DIA 07/05/2024, CAJERA, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	31,235.00	-	19,898,921.93
2024/05/07	DE41	6771	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 04 OFICINA LAS AMERICAS	38,591.00	-	19,937,512.93
2024/05/07	DE41	6586	CUADRE DEL DIA 07/05/2024, CAJERA, LIGIA JULISSA REYES, CAJA, 05 OFICINA CHARLES	11,620.00	-	19,949,132.93
2024/05/07	DE41	6773	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AME	59,296.00	-	20,008,428.93
2024/05/07	DE41	6773	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AME	2,276.00	-	20,010,704.93
2024/05/07	DE41	6775	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	1,396.80	-	20,012,101.73
2024/05/07	DE41	6758	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	15,364.00	-	20,027,465.73
2024/05/07	DE41	6758	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	104,245.00	-	20,131,710.73
2024/05/07	DE41	6765	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	26,485.00	-	20,158,195.73
2024/05/07	DE41	6775	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	30,494.00	-	20,188,689.73
2024/05/07	DE41	6608	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	49,619.20	-	20,238,308.93
2024/05/07	DE41	6608	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	25,272.00	-	20,263,580.93
2024/05/07	DE41	6760	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	9,178.00	-	20,272,758.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/07	DE41	6760	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	91,186.00	-	20,363,944.93
2024/05/07	DE41	6563	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	8,366.00	-	20,372,310.93
2024/05/07	DE41	6585	CUADRE DEL DIA 07/05/2024, CAJERA, OSWALDY PORTES, CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	11,640.00	-	20,383,950.93
2024/05/08	DE41	6609	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	46,400.00	-	20,430,350.93
2024/05/08	DE41	6599	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	11,599.00	-	20,441,949.93
2024/05/08	DE41	6600	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA EL COND	15,463.00	-	20,457,412.93
2024/05/08	DE41	6592	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	11,282.00	-	20,468,694.93
2024/05/08	DE41	6592	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	6,925.00	-	20,475,619.93
2024/05/08	DE41	6717	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	4,056.00	-	20,479,675.93
2024/05/08	DE41	6717	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	59,354.00	-	20,539,029.93
2024/05/08	DE41	6595	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	6,866.00	-	20,545,895.93
2024/05/08	DE41	6596	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERA, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,454.00	-	20,552,349.93
2024/05/08	DE41	6591	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	24,092.00	-	20,576,441.93
2024/05/08	DE41	6598	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERA, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELL	38,232.00	-	20,614,673.93
2024/05/08	DE41	6613	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, ARIANO SOLANO CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,305.00	-	20,615,978.93
2024/05/08	DE41	6603	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	16,264.00	-	20,632,242.93
2024/05/08	DE41	6593	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	65,869.00	-	20,698,111.93
2024/05/08	DE41	6593	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	26,622.00	-	20,724,733.93
2024/05/08	DE41	6715	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	2,695.20	-	20,727,429.13
2024/05/08	DE41	6597	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERA, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	2,806.00	-	20,730,235.13
2024/05/08	DE41	6610	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERA, ANGELINA CUEVAS CAJA, 29 OFICINA OCCIDENTAL	585.00	-	20,730,820.13
2024/05/08	DE41	6594	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	79,300.00	-	20,810,120.13
2024/05/08	DE41	6612	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, ARIANO SOLANO CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	2,107.00	-	20,812,227.13
2024/05/08	DE41	6601	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	25,585.00	-	20,837,812.13
2024/05/08	DE41	6615	CUADRE DEL DIA 04/05/2024 CAJERA, ARIANO SOLANO CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	6,520.00	-	20,844,332.13
2024/05/09	DE41	6620	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	1,725.00	-	20,846,057.13
2024/05/09	DE41	6616	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	7,315.00	-	20,853,372.13
2024/05/09	DE41	6618	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	42,521.00	-	20,895,893.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/09	DE41	6729	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	58,476.00	-	20,954,369.13
2024/05/09	DE41	6730	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	25,908.00	-	20,980,277.13
2024/05/09	DE41	6730	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	80,020.00	-	21,060,297.13
2024/05/09	DE41	6726	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	1,651.00	-	21,061,948.13
2024/05/09	DE41	6721	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	51,125.00	-	21,113,073.13
2024/05/09	DE41	6617	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	3,821.00	-	21,116,894.13
2024/05/09	DE41	6727	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	3,414.00	-	21,120,308.13
2024/05/09	DE41	6728	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	670.00	-	21,120,978.13
2024/05/09	DE41	6723	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	21,069.00	-	21,142,047.13
2024/05/09	DE41	6725	DECUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	25,964.00	-	21,168,011.13
2024/05/09	DE41	6722	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO,JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	96,365.00	-	21,264,376.13
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	54,515.00	-	21,318,891.13
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	16,600.00	-	21,335,491.13
2024/05/09	DE41	6691	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	14,193.00	-	21,349,684.13
2024/05/09	DE41	6692	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, YMILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AM	2,756.00	-	21,352,440.13
2024/05/09	DE41	6690	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	14,987.00	-	21,367,427.13
2024/05/09	DE41	6621	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	30,657.00	-	21,398,084.13
2024/05/09	DE41	6729	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	4,691.52	-	21,402,775.65
2024/05/09	DE41	6692	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, YMILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AM	13,290.00	-	21,416,065.65
2024/05/09	DE41	6689	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	10,291.00	-	21,426,356.65
2024/05/09	DE41	6619	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	26,200.00	-	21,452,556.65
2024/05/10	CK02	137004	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESEMBO	-	1,300.36	21,451,256.29
2024/05/10	CK02	137007	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	120,897.35	21,330,358.94
2024/05/10	CK02	137008	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	43,322.19	21,287,036.75
2024/05/10	CK02	137006	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	17,050.00	21,269,986.75
2024/05/10	DE41	6704	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	13,455.00	-	21,283,441.75
2024/05/10	DE41	6677	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	2,805.00	-	21,286,246.75
2024/05/10	CK02	137003	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	119,684.13	21,166,562.62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/10	DE41	6680	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS CAJA, 54 OFICINA COLIN	302.00	-	21,166,864.62
2024/05/10	DE41	6683	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 54 OFICINA CHARLES	34,272.00	-	21,201,136.62
2024/05/10	DE41	6702	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	11,965.00	-	21,213,101.62
2024/05/10	DE41	6703	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	33,380.00	-	21,246,481.62
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	52,623.60	-	21,299,105.22
2024/05/10	DE41	6675	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS CAJA, 54 OFICINA COLIN	260.00	-	21,299,365.22
2024/05/10	DE41	6679	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS CAJA, 54 OFICINA COLIN	4,906.00	-	21,304,271.22
2024/05/10	DE41	6701	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	48,352.00	-	21,352,623.22
2024/05/10	DE41	6705	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	14,600.00	-	21,367,223.22
2024/05/10	DE41	6706	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	7,390.00	-	21,374,613.22
2024/05/10	DE41	6708	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	20,932.00	-	21,395,545.22
2024/05/10	DE41	6708	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	1,351.20	-	21,396,896.42
2024/05/10	DE41	6698	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	22,770.00	-	21,419,666.42
2024/05/10	DE41	6700	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA CONDE	13,722.00	-	21,433,388.42
2024/05/10	DE41	6709	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	5,845.00	-	21,439,233.42
2024/05/10	DE41	6709	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	15,297.60	-	21,454,531.02
2024/05/10	DE41	6682	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELI	40,985.00	-	21,495,516.02
2024/05/10	DE41	6681	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	3,657.00	-	21,499,173.02
2024/05/10	DE41	6678	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS CAJA, 54 OFICINA COLIN	578.00	-	21,499,751.02
2024/05/10	CK02	137005	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	75,033.00	21,424,718.02
2024/05/10	CK02	137009	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	90,342.94	21,334,375.08
2024/05/10	DE41	6676	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, CASMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	3,441.00	-	21,337,816.08
2024/05/10	TBC01	15618	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	113,000.00	-	21,450,816.08
2024/05/13	DE41	6712	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	28,640.00	-	21,479,456.08
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	162,000.80	-	21,641,456.88
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	9,820.80	-	21,651,277.68
2024/05/13	DE41	6688	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	6,028.00	-	21,657,305.68
2024/05/13	DE41	6710	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	21,970.00	-	21,679,275.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/13	DE41	6714	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	61,867.00	-	21,741,142.68
2024/05/13	DE41	6714	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	3,988.00	-	21,745,130.68
2024/05/13	DE41	6684	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	18,685.00	-	21,763,815.68
2024/05/13	DE41	6687	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	3,800.00	-	21,767,615.68
2024/05/13	DE41	6686	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	73,152.00	-	21,840,767.68
2024/05/13	DE41	6713	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	41,691.56	-	21,882,459.24
2024/05/13	DE41	6713	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	36,157.60	-	21,918,616.84
2024/05/13	DE41	6713	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	54,208.00	-	21,972,824.84
2024/05/14	CK02	137010	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	44,301.40	21,928,523.44
2024/05/14	DE41	6724	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	69,118.00	-	21,997,641.44
2024/05/14	DE41	6719	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	8,140.00	-	22,005,781.44
2024/05/14	DE41	6741	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA,02 OFICINA PRINCIPAL	22,407.00	-	22,028,188.44
2024/05/14	DE41	6741	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA,02 OFICINA PRINCIPAL	11,991.00	-	22,040,179.44
2024/05/14	DE41	6735	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, ARIANO SOLANO CASO CAJA, 02 OFICINA OCCIDENTAL	1,500.00	-	22,041,679.44
2024/05/14	DE41	6734	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERA, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	247.00	-	22,041,926.44
2024/05/14	DE41	6718	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA CONDE	9,339.00	-	22,051,265.44
2024/05/14	DE41	6720	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	11,787.00	-	22,063,052.44
2024/05/14	DE41	6787	CUADRE DEL DIA 11/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CENTRAL	240.00	-	22,063,292.44
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	135,324.00	-	22,198,616.44
2024/05/14	DE41	6733	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 24 OFICINA OCCIDENTAL	663.00	-	22,199,279.44
2024/05/14	DE41	6731	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, ARIANO SOLANO CASO CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	5,726.00	-	22,205,005.44
2024/05/14	DE41	6736	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	8,763.00	-	22,213,768.44
2024/05/14	DE41	6736	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	16,800.00	-	22,230,568.44
2024/05/14	DE41	6784	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 47 OFICINA CHARLES	10,630.00	-	22,241,198.44
2024/05/14	DE41	6732	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERA,ARIANO SOLANO CASO CAJA, 02 OFICINA OCCIDENTAL	500.00	-	22,241,698.44
2024/05/14	DE41	6738	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA L	6,663.00	-	22,248,361.44
2024/05/14	DE41	6788	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CENTRAL	582.00	-	22,248,943.44
2024/05/14	DE41	6785	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 47 OFICINA CHARLES	25,521.00	-	22,274,464.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/14	DE41	6789	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CEN	388.00	-	22,274,852.44
2024/05/14	DE41	6786	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	4,101.00	-	22,278,953.44
2024/05/14	DE41	6744	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA,01 OFICINA PRINCIPAL	28,275.00	-	22,307,228.44
2024/05/14	DE41	6781	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	48,380.00	-	22,355,608.44
2024/05/14	DE41	6781	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	2,990.00	-	22,358,598.44
2024/05/14	DE41	6782	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	4,327.00	-	22,362,925.44
2024/05/14	DE41	6783	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	6,306.00	-	22,369,231.44
2024/05/14	DE41	6750	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,045.00	-	22,370,276.44
2024/05/15	DE41	6804	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	10,833.00	-	22,381,109.44
2024/05/15	DE41	6798	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA VILLA MELL	24,445.00	-	22,405,554.44
2024/05/15	DE41	6806	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	3,559.00	-	22,409,113.44
2024/05/15	TBC01	15620	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	88,000.00	-	22,497,113.44
2024/05/15	TBC01	15619	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	157,000.00	-	22,654,113.44
2024/05/15	TBC01	15621	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,587,000.00	-	24,241,113.44
2024/05/15	DE41	6803	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	30,000.00	-	24,271,113.44
2024/05/15	DE41	6808	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 28 OFICINA VILLA MELLA	89,980.00	-	24,361,093.44
2024/05/15	DE41	6808	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 28 OFICINA VILLA MELLA	3,790.00	-	24,364,883.44
2024/05/15	DE41	6802	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	8,875.00	-	24,373,758.44
2024/05/15	DE41	6799	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	48,501.00	-	24,422,259.44
2024/05/15	DE41	6737	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA,13 OFICINA ALCARRIZO	15,926.00	-	24,438,185.44
2024/05/15	DE41	6749	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA,15 SAMBIL.	1,900.00	-	24,440,085.44
2024/05/15	DE41	6755	CUADRE DEL DIA 13/05/2024, CAJERA, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	8,192.00	-	24,448,277.44
2024/05/15	DE41	6776	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	25,158.00	-	24,473,435.44
2024/05/15	DE41	6748	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	52,377.00	-	24,525,812.44
2024/05/15	DE41	6800	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 17 OFICINA PASTO	24,018.00	-	24,549,830.44
2024/05/15	DE41	6807	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	10,880.00	-	24,560,710.44
2024/05/15	CK02	137012	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	-	24,560,710.44
2024/05/15	DE41	6828	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	7,432.00	-	24,568,142.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/15	DE41	6756	CUADRE DEL DIA 13/05/2024, CAJERA YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	29,312.00	-	24,597,454.44
2024/05/15	DE41	6803	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	17,778.00	-	24,615,232.44
2024/05/15	CK02	137013	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	80,786.64	24,534,445.80
2024/05/15	CK02	137011	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	52,680.50	24,481,765.30
2024/05/15	CK02	137015	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	27,245.48	24,454,519.82
2024/05/15	CK02	137014	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	75,874.68	24,378,645.14
2024/05/15	CK02	137016	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	55,514.13	24,323,131.01
2024/05/15	DE41	6753	CUADRE DEL DIA 13/05/2024, CAJERA, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MEL	40,566.00	-	24,363,697.01
2024/05/15	DE41	6754	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	8,122.00	-	24,371,819.01
2024/05/15	DE41	6797	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	24,927.00	-	24,396,746.01
2024/05/15	DE41	6796	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	23,551.00	-	24,420,297.01
2024/05/15	DE41	6908	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA,08 JUAN BOSCH	43,820.00	-	24,464,117.01
2024/05/15	DE41	6752	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	5,832.00	-	24,469,949.01
2024/05/15	DE41	6751	CUADRE DEL DIA 11/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	9,174.00	-	24,479,123.01
2024/05/16	DE41	6811	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 24 OFICINA ADN FERIA	6,289.00	-	24,485,412.01
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	24,506,440.01
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	49,668.00	-	24,556,108.01
2024/05/16	DE41	6821	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	5,598.00	-	24,561,706.01
2024/05/16	DE41	6815	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 18 OFICINA ADN FERIA	1,400.00	-	24,563,106.01
2024/05/16	DE41	6814	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	700.00	-	24,563,806.01
2024/05/16	DE41	6817	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 26 OFICINA ALCARRIZO	5,862.00	-	24,569,668.01
2024/05/16	DE41	6818	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 60 OFICINA PASTO	91,951.00	-	24,661,619.01
2024/05/16	DE41	6813	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	8,695.00	-	24,670,314.01
2024/05/16	DE41	6812	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	70,057.00	-	24,740,371.01
2024/05/16	DE41	6812	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	24,532.00	-	24,764,903.01
2024/05/16	DE41	6820	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	3,373.00	-	24,768,276.01
2024/05/16	DE41	6822	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA M	4,960.00	-	24,773,236.01
2024/05/16	TBC1	15067	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 16/05/2024	-	2,000,000.00	22,773,236.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/16	CK02	137020	SUST. CK #2679993 D/F 26/04/2023, POR UN MONTO DE RD\$35,968.70 A NOMBRE DEL SE	-	35,968.70	22,737,267.31
2024/05/16	CK02	137019	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPOF	-	8,476.00	22,728,791.31
2024/05/16	CK02	137021	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPOF	-	5,269.21	22,723,522.10
2024/05/16	DE41	6823	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BASTISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA ME	32,477.00	-	22,755,999.10
2024/05/16	CK02	137022	SUST. SOLIC. #82801 D/F 14/05/24 Y CK #137012 D/F 15/05/24, REPOSICION FONDO DE CA	-	49,345.00	22,706,654.10
2024/05/16	CK02	137018	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPOF	-	4,305.52	22,702,348.58
2024/05/16	CK02	137017	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (18% Y 30%) DE ITBIS, A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS D	-	1,299,157.58	21,403,191.00
2024/05/16	DE41	6819	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	7,348.00	-	21,410,539.00
2024/05/17	TBC1	15068	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 17/05/2024	-	4,000,000.00	17,410,539.00
2024/05/17	DE41	6846	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES, CAJA, 47 OFICINA CHARLES	37,784.00	-	17,448,323.00
2024/05/17	DE41	6829	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES	15,526.00	-	17,463,849.00
2024/05/17	DE41	6831	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	60,191.00	-	17,524,040.00
2024/05/17	DE41	6850	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN, CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	3,331.00	-	17,527,371.00
2024/05/17	TBC01	15622	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,566,000.00	-	21,093,371.00
2024/05/17	DE41	6929	CUADRE DE FECHA 17/05/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	4,000.00	-	21,097,371.00
2024/05/17	TBC01	15623	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	256,000.00	-	21,353,371.00
2024/05/17	TBC01	15624	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	188,000.00	-	21,541,371.00
2024/05/17	DE41	6852	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES, CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	5,593.00	-	21,546,964.00
2024/05/17	DE41	6833	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERA, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	3,921.00	-	21,550,885.00
2024/05/17	DE41	6832	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	6,211.00	-	21,557,096.00
2024/05/17	DE41	6824	REPOSICION DEL CHEQUE NO. 7158 DEL MONTO QUE FUE APLICADO POR LA CEJARA JUAN	2,503.00	-	21,559,599.00
2024/05/17	DE41	6848	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, MARIA REYES, CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	42,635.00	-	21,602,234.00
2024/05/17	DE41	6851	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, ROSA GERALDO, CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	9,675.00	-	21,611,909.00
2024/05/17	DE41	6849	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ, CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	8,724.00	-	21,620,633.00
2024/05/17	DE41	6849	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ, CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	79,255.80	-	21,699,888.80
2024/05/17	DE41	6844	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA, 02 OFICINA PRINCIPA	28,021.00	-	21,727,909.80
2024/05/17	DE41	6830	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	3,825.00	-	21,731,734.80
2024/05/20	DE41	6855	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA, 02 OFICINA PRINCIPA	32,240.00	-	21,763,974.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/20	DE41	6967	CUADRE DEL DIA 20/05/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, COLINA CENT	717.00	-	21,764,691.80
2024/05/20	DE41	6856	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA, CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	31,056.00	-	21,795,747.80
2024/05/20	DE41	6856	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA, CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	118,106.20	-	21,913,854.00
2024/05/20	DE41	6857	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, KENIA MARIAN FELIZ, CAJA, 1000 OFICINA LAS AME	11,081.00	-	21,924,935.00
2024/05/20	DE41	6854	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ, CAJA,13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	28,000.00	-	21,952,935.00
2024/05/20	DE41	6854	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ, CAJA,13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	3,343.00	-	21,956,278.00
2024/05/20	DE41	6859	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERIC	1,739.00	-	21,958,017.00
2024/05/20	DE41	6900	CUADRE DEL 20-05-2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, ADN FERIA	1,911.00	-	21,959,928.00
2024/05/20	DE41	6905	DRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA	32,313.00	-	21,992,241.00
2024/05/20	DE41	6905	DRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA	2,676.00	-	21,994,917.00
2024/05/20	DE41	6858	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS, CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,487.00	-	22,000,404.00
2024/05/20	DE41	6862	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	7,821.00	-	22,008,225.00
2024/05/20	DE41	6861	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA, 07 OFICINA EL COND	14,885.00	-	22,023,110.00
2024/05/20	DE41	6927	CUADRE DEL DIA 20/05/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	3,130.00	-	22,026,240.00
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERIC	36,672.00	-	22,062,912.00
2024/05/20	DE41	6853	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA, 27 OFICINA PASTO	46,103.00	-	22,109,015.00
2024/05/20	DE41	6853	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA, 27 OFICINA PASTO	110,730.00	-	22,219,745.00
2024/05/20	DE41	6911	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO,KENIA MERAN FELIZ CORNIEL, CAJA 100, LAS AMERIC	11,960.00	-	22,231,705.00
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERIC	62,495.00	-	22,294,200.00
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA P	48,070.00	-	22,342,270.00
2024/05/21	DE41	6899	CUADRE DEL DIA 21-05/2024 CAJERA MARIANJELY HIERRO DIAZ CAJA 13 ALCARRIZO	29,317.00	-	22,371,587.00
2024/05/21	DE41	6902	CUADRE DEL DIA21/052024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	6,135.00	-	22,377,722.00
2024/05/21	TBC01	15626	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	171,000.00	-	22,548,722.00
2024/05/21	DE41	6901	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO,MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	41,134.00	-	22,589,856.00
2024/05/21	DE41	6901	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO,MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	124,113.87	-	22,713,969.87
2024/05/21	DE41	6931	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	32,881.00	-	22,746,850.87
2024/05/21	DE41	6953	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	4,523.00	-	22,751,373.87
2024/05/21	DE41	6945	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA KENIA MERAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, LAS AMER	8,524.00	-	22,759,897.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/21	TBC01	15625	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	70,000.00	-	22,829,897.87
2024/05/21	DE41	6979	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8, JUAN BOS	29,909.00	-	22,859,806.87
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	93,441.20	-	22,953,248.07
2024/05/21	DE41	6894	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	36,483.00	-	22,989,731.07
2024/05/21	DE41	6887	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, ROSA GERALDO CAJA, 05 OFOCINA MEGACENTRO	11,930.00	-	23,001,661.07
2024/05/21	DE41	6896	CUADRE DEL DIA 21-05-2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	17,430.00	-	23,019,091.07
2024/05/21	DE41	6838	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 12 OFICINA CHARLES	9,826.00	-	23,028,917.07
2024/05/21	DE41	6836	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	10,715.00	-	23,039,632.07
2024/05/21	DE41	6888	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, ROSA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	7,118.00	-	23,046,750.07
2024/05/21	DE41	6837	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	5,864.00	-	23,052,614.07
2024/05/21	DE41	6837	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	3.00	-	23,052,617.07
2024/05/21	DE41	6840	CUADRE DEL DIA 16/05/2024, CAJERA YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	17,885.00	-	23,070,502.07
2024/05/21	DE41	6841	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	14,960.00	-	23,085,462.07
2024/05/21	DE41	6835	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	33,905.00	-	23,119,367.07
2024/05/21	DE41	6839	CUADRE DEL DIA 16/05/2024, CAJERA YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	1,112.00	-	23,120,479.07
2024/05/21	DE41	6842	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	89,545.00	-	23,210,024.07
2024/05/21	DE41	6842	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	6,810.00	-	23,216,834.07
2024/05/21	DE41	6897	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	37,553.00	-	23,254,387.07
2024/05/21	CK02	137023	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	120,605.06	23,133,782.01
2024/05/21	DE41	6881	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA LOS ALCARRIZO	15,064.00	-	23,148,846.01
2024/05/21	DE41	6896	CUADRE DEL DIA 21-05-2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	4,155.60	-	23,153,001.61
2024/05/21	DE41	6885	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	40,628.00	-	23,193,629.61
2024/05/21	DE41	6885	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	12,875.60	-	23,206,505.21
2024/05/21	DE41	6864	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	14,740.00	-	23,221,245.21
2024/05/21	DE41	6863	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	2,430.00	-	23,223,675.21
2024/05/21	DE41	6868	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, RO	8,949.00	-	23,232,624.21
2024/05/21	DE41	6879	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JELISSA NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	7,902.00	-	23,240,526.21
2024/05/21	DE41	6883	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	39,876.00	-	23,280,402.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/21	DE41	6883	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	16,722.20	-	23,297,124.41
2024/05/21	DE41	6875	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	37,013.00	-	23,334,137.41
2024/05/21	DE41	6884	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	88,119.00	-	23,422,256.41
2024/05/21	DE41	6891	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	15,329.00	-	23,437,585.41
2024/05/21	DE41	6866	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	17,862.00	-	23,455,447.41
2024/05/21	DE41	6886	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA MEGACENTR	12,415.00	-	23,467,862.41
2024/05/21	DE41	6889	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO,CARMEN GUZMAN CAJA,48 OFICINA VILLA MELLA	4,317.00	-	23,472,179.41
2024/05/21	DE41	6890	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO,CARMEN GUZMAN CAJA,48 OFICINA VILLA MELLA	7,436.00	-	23,479,615.41
2024/05/21	DE41	6892	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	27,265.00	-	23,506,880.41
2024/05/21	DE41	6893	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, LIGIA REYES CAJA, 47 OFICINA CHARLES	36,775.00	-	23,543,655.41
2024/05/21	DE41	6876	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	38,308.00	-	23,581,963.41
2024/05/21	DE41	6878	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	17,111.00	-	23,599,074.41
2024/05/21	DE41	6972	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 COLINA CENTRO.	200.00	-	23,599,274.41
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	8,902.00	-	23,608,176.41
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	61,949.00	-	23,670,125.41
2024/05/21	DE41	6865	CUADRE DEL DIA 16/05-2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	50,961.00	-	23,721,086.41
2024/05/21	DE41	6868	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, RO	24,270.00	-	23,745,356.41
2024/05/22	DE41	6898	CUADRE DEL DIA 21-05-2024, CRISTINA ECHAVARRIA MESA, LOPE DE VEGA	32,000.00	-	23,777,356.41
2024/05/22	DE41	6906	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES	2,681.00	-	23,780,037.41
2024/05/22	DE41	6952	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEG	2,196.00	-	23,782,233.41
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	59,406.00	-	23,841,639.41
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	68,866.00	-	23,910,505.41
2024/05/22	DE41	6907	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES	20,536.00	-	23,931,041.41
2024/05/22	DE41	6871	CUADRE DEL DIA 15-05/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL	2,240.00	-	23,933,281.41
2024/05/22	TBC1	15072	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 22/05/2024	-	3,700,000.00	20,233,281.41
2024/05/22	DE41	6877	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	6,062.00	-	20,239,343.41
2024/05/22	DE41	6870	CUADRE DEL DIA 14/05/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	575.00	-	20,239,918.41
2024/05/22	DE41	6903	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA,48 VILLA MELLA	464.00	-	20,240,382.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	187,074.80	-	20,427,457.21
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	35,987.54	-	20,463,444.75
2024/05/22	DE41	6914	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO,KENIA MERAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, LAS AMER	15,679.00	-	20,479,123.75
2024/05/22	DE41	6914	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO,KENIA MERAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, LAS AMER	1,058.00	-	20,480,181.75
2024/05/22	DE41	6912	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	13,225.00	-	20,493,406.75
2024/05/22	DE41	6922	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	26,109.00	-	20,519,515.75
2024/05/22	DE41	6913	CUADRE DEL DIA 2205/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 EL CONDE	5,679.00	-	20,525,194.75
2024/05/22	DE41	6932	CUADRE DE FECHA 22/05/2024, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA SAMBIL	700.00	-	20,525,894.75
2024/05/22	TBC01	15627	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	13,000.00	-	20,538,894.75
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	887,757.40	-	21,426,652.15
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	17,486.00	-	21,444,138.15
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	14,593.40	-	21,458,731.55
2024/05/22	DE41	6921	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	16,387.00	-	21,475,118.55
2024/05/22	DE41	6918	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	3,116.00	-	21,478,234.55
2024/05/22	DE41	6923	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	651.00	-	21,478,885.55
2024/05/22	DE41	6920	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	18,885.00	-	21,497,770.55
2024/05/22	TBC1	15073	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 22/05/2024	-	1,000,000.00	20,497,770.55
2024/05/22	TBC01	15628	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,789,000.00	-	22,286,770.55
2024/05/22	DE41	6904	DRE DEL DIA22/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA	14,033.00	-	22,300,803.55
2024/05/22	DE41	6919	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERA, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	7,987.00	-	22,308,790.55
2024/05/22	DE41	6919	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERA, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	30,516.00	-	22,339,306.55
2024/05/23	CK02	137026	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE ABRIL/2024, A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS SAN	-	47,933.19	22,291,373.36
2024/05/23	DE41	6949	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELI	27,606.00	-	22,318,979.36
2024/05/23	TBC01	15629	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	550,000.00	-	22,868,979.36
2024/05/23	DE41	6950	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA MEGACENTRO	8,309.00	-	22,877,288.36
2024/05/23	DE41	6960	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 LO	6,817.00	-	22,884,105.36
2024/05/23	DE41	6951	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA MEGACENTRO	7,813.00	-	22,891,918.36
2024/05/23	DE41	6946	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 03 OFICINA CHARLES	17,577.00	-	22,909,495.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/23	DE41	6947	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	11,915.00	-	22,921,410.36
2024/05/23	DE41	6956	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ , CAJA 1000, LAS AMERICAS	15,961.00	-	22,937,371.36
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	78,779.00	-	23,016,150.36
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	50,822.00	-	23,066,972.36
2024/05/23	DE41	6964	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13, LOS ALCARRIZOS	27,499.00	-	23,094,471.36
2024/05/23	DE41	6948	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLANA	1,292.00	-	23,095,763.36
2024/05/23	DE41	6971	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 54, COLINA	225.00	-	23,095,988.36
2024/05/23	DE41	7061	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTAL	550.00	-	23,096,538.36
2024/05/23	TBC1	15075	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 23/05/2024	-	1,300,000.00	21,796,538.36
2024/05/23	DE41	6958	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS.	52,073.00	-	21,848,611.36
2024/05/23	DE41	6958	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS.	27,619.00	-	21,876,230.36
2024/05/23	DE41	6957	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8, JUAN BOSCH	19,965.00	-	21,896,195.36
2024/05/23	DE41	6955	CUADRE DEL 23/05/2024, CAJERA JULISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 7 CONDE	14,934.00	-	21,911,129.36
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTOR	231,897.40	-	22,143,026.76
2024/05/23	DE41	6960	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 LOS SANTOS	46,521.00	-	22,189,547.76
2024/05/23	CK02	137024	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DISEÑO	-	86,757.10	22,102,790.66
2024/05/23	CK02	137025	REPOSICION FONDO DE MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS	-	120,600.00	21,982,190.66
2024/05/23	DE41	6963	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	48,458.00	-	22,030,648.66
2024/05/23	DE41	6961	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL	37,750.00	-	22,068,398.66
2024/05/23	DE41	6961	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01, PRINCIPAL	82,030.40	-	22,150,429.06
2024/05/23	DE41	6978	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, ROSA MARGARITA GERALDO , CAJA 5, MEGACENTRO	3,075.00	-	22,153,504.06
2024/05/23	DE41	6962	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL.	19,171.00	-	22,172,675.06
2024/05/23	DE41	6962	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL.	20,057.40	-	22,192,732.46
2024/05/23	DE41	6963	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27, ROBERTO PASTOR	15,023.20	-	22,207,755.66
2024/05/23	DE41	7003	CUADRE DEL DIA, 23-05-2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,888.00	-	22,209,643.66
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTOR	74,100.80	-	22,283,744.46
2024/05/24	DE41	6973	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, MARIA REYES BATISTA, CAJA 26, VILLA MELLA	10,656.00	-	22,294,400.46
2024/05/24	DE41	7004	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18, ADN FERIA	1,783.00	-	22,296,183.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/24	DE41	6984	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	99,581.00	-	22,395,764.46
2024/05/24	DE41	6985	CUADRE DEL DIA, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1, PRINCIPAL	37,224.00	-	22,432,988.46
2024/05/24	DE41	6985	CUADRE DEL DIA, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1, PRINCIPAL	5,066.20	-	22,438,054.66
2024/05/24	DE41	7002	CUADRE DEL DIA 24-05-2024, CAJERA JULISA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 7 CONDE	25,078.00	-	22,463,132.66
2024/05/24	DE41	7002	CUADRE DEL DIA 24-05-2024, CAJERA JULISA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 7 CONDE	4,941.00	-	22,468,073.66
2024/05/24	DE41	6969	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA LIGIIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 47, CHARLES	44,711.00	-	22,512,784.66
2024/05/24	DE41	6986	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2, PRINCIPAL	9,923.00	-	22,522,707.66
2024/05/24	DE41	6988	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, MARIA ALEJANDRO NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 28, ROBERTO	25,128.60	-	22,547,836.26
2024/05/24	DE41	6988	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, MARIA ALEJANDRO NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 28, ROBERTO	19,260.00	-	22,567,096.26
2024/05/24	DE41	7007	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	13,132.00	-	22,580,228.26
2024/05/24	DE41	6982	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, LAS AMER	8,547.00	-	22,588,775.26
2024/05/24	DE41	7020	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERO ERICK SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	4,560.00	-	22,593,335.26
2024/05/24	DE41	7052	CUADRE DEL DIA, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30, OCCIDENTAL	1,900.00	-	22,595,235.26
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	41,595.00	-	22,636,830.26
2024/05/24	DE41	6989	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, L	6,589.00	-	22,643,419.26
2024/05/24	DE41	6989	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29, L	5,124.00	-	22,648,543.26
2024/05/24	DE41	6981	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8, JUAN BO	22,066.00	-	22,670,609.26
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	2,695.20	-	22,673,304.46
2024/05/24	DE41	6968	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48, VILLA MELLA	12,176.00	-	22,685,480.46
2024/05/24	DE41	6982	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL, CAJA 1000, LAS AMER	6,000.00	-	22,691,480.46
2024/05/24	DE41	6970	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS A	9,639.00	-	22,701,119.46
2024/05/24	DE41	6997	CUADRE DEL 24/05/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, ALCARRIZO	16,998.00	-	22,718,117.46
2024/05/24	CK02	137027	SUST. CK #2699351 D/F 07/07/2023, POR UN MONTO DE RD\$28,333.33, Y CK #2699422 D	-	68,043.71	22,650,073.75
2024/05/25	DE41	7008	CUADRE DEL DIA 25/05/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCARNACION, CAJA 5 MEG	18,096.00	-	22,668,169.75
2024/05/25	DE41	7051	CUADRE DEL DIA, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,064.00	-	22,671,233.75
2024/05/27	DE41	7053	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	37,000.00	-	22,708,233.75
2024/05/27	DE41	7053	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	4,566.00	-	22,712,799.75
2024/05/27	DE41	7060	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	68,182.00	-	22,780,981.75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/27	DE41	7060	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	34,708.00	-	22,815,689.75
2024/05/27	DE41	7055	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRO NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 RO	22,496.00	-	22,838,185.75
2024/05/27	DE41	7055	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRO NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 RO	42,713.20	-	22,880,898.95
2024/05/27	DE41	7059	CUADRE DEL DIA 27/025/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA , CAJA 2 PRINCIPAL	55,284.00	-	22,936,182.95
2024/05/27	DE41	7005	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8, JUAN BO	28,756.00	-	22,964,938.95
2024/05/27	DE41	7050	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCID	688.00	-	22,965,626.95
2024/05/27	DE41	7017	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15, SAMBIL	4,070.00	-	22,969,696.95
2024/05/27	DE41	7013	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 05, MEGACENTR	4,093.00	-	22,973,789.95
2024/05/27	DE41	7054	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 LO	8,110.00	-	22,981,899.95
2024/05/27	DE41	7054	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 LO	90,728.00	-	23,072,627.95
2024/05/27	DE41	7056	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 7 CONDE	15,666.00	-	23,088,293.95
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	47,885.80	-	23,136,179.75
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	47,885.80	-	23,184,065.55
2024/05/27	DE41	7009	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA.	17,751.00	-	23,201,816.55
2024/05/27	DE41	7012	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17, CHARLES	43,335.00	-	23,245,151.55
2024/05/27	DE41	7014	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628, LAS AMERICAS	60,977.00	-	23,306,128.55
2024/05/27	DE41	7010	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48, VILLA MELLA	20,344.00	-	23,326,472.55
2024/05/27	DE41	7011	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES, CAJA 47 CHARLES	12,060.00	-	23,338,532.55
2024/05/27	CK02	137028	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	31,742.00	23,306,790.55
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	93,610.00	-	23,400,400.55
2024/05/27	DE41	7006	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5, MEGACE	12,549.00	-	23,412,949.55
2024/05/27	DE41	6966	CUADRE DEL DIA 23/05/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, COLINA CENT	375.00	-	23,413,324.55
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	72,826.00	-	23,486,150.55
2024/05/27	DE41	7058	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	5,616.00	-	23,491,766.55
2024/05/27	DE41	7057	CUADRE DEL DIA 27/05/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 7 CONDE	15,319.00	-	23,507,085.55
2024/05/28	DE41	7036	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA LIDIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 47 CHARLES	31,913.00	-	23,538,998.55
2024/05/28	DE41	7066	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30, OCCID	2,758.00	-	23,541,756.55
2024/05/28	DE41	7046	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	46,810.00	-	23,588,566.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/28	DE41	7046	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,124.00	-	23,590,690.55
2024/05/28	TBC01	15631	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	455,000.00	-	24,045,690.55
2024/05/28	DE41	7087	CUADRE DEL DIA 28/05/224, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION CAJA 5, MEGACEN	4,901.00	-	24,050,591.55
2024/05/28	DE41	7074	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	7,193.00	-	24,057,784.55
2024/05/28	TBC01	15630	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	23,000.00	-	24,080,784.55
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	31,903.20	-	24,112,687.75
2024/05/28	DE41	7029	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	16,372.80	-	24,129,060.55
2024/05/28	DE41	7031	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17, CARLES DE GA	8,486.00	-	24,137,546.55
2024/05/28	DE41	7029	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	18,481.00	-	24,156,027.55
2024/05/28	DE41	7047	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, 252 VENTANIL	69,858.00	-	24,225,885.55
2024/05/28	DE41	7045	CUADRE DEL DIA 25/05/2024, YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08, JUAN BOSCH	12,700.00	-	24,238,585.55
2024/05/28	DE41	7019	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	430.00	-	24,239,015.55
2024/05/28	DE41	7027	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZ	34,645.00	-	24,273,660.55
2024/05/28	DE41	7018	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15, SAMBIL	5,250.00	-	24,278,910.55
2024/05/28	DE41	7039	CUADRE DEL DIA , CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1, OFICINA PRINCIPAL	32,241.00	-	24,311,151.55
2024/05/28	DE41	7044	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CARMEN GUZMAN CRUZ , CAJA 48 VILLA MELLA	16,726.00	-	24,327,877.55
2024/05/29	DE41	7064	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRER PEREZ, CAJA 7, EL CONDE	25,586.00	-	24,353,463.55
2024/05/29	DE41	7070	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	24,851.00	-	24,378,314.55
2024/05/29	DE41	7070	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	54,778.00	-	24,433,092.55
2024/05/29	CK02	137029	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	84,712.30	24,348,380.25
2024/05/29	DE41	7037	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	15,580.00	-	24,363,960.25
2024/05/29	DE41	7037	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	72,496.00	-	24,436,456.25
2024/05/29	DE41	7042	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	29,459.00	-	24,465,915.25
2024/05/29	DE41	7038	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	50,902.00	-	24,516,817.25
2024/05/29	DE41	7038	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	17,498.40	-	24,534,315.65
2024/05/29	DE41	7040	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	12,498.00	-	24,546,813.65
2024/05/29	DE41	7035	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	9,101.00	-	24,555,914.65
2024/05/29	DE41	7071	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ CAJA 44 LOPE DE VEGA	10,625.00	-	24,566,539.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/29	CK02	137030	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	119,981.88	24,446,557.77
2024/05/29	TBC1	15080	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 29/05/2024	-	1,500,000.00	22,946,557.77
2024/05/29	DE41	7083	CUADRE DEL DIA, 29/05/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVAS, CAJA 47 COLINA	388.00	-	22,946,945.77
2024/05/29	DE41	7086	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5, MEGACENTRO	4,775.00	-	22,951,720.77
2024/05/29	DE41	7072	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACE	12,297.00	-	22,964,017.77
2024/05/29	DE41	7099	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 14, PASTORIZA	50,043.40	-	23,014,061.17
2024/05/29	DE41	7099	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 14, PASTORIZA	143,656.40	-	23,157,717.57
2024/05/29	DE41	7073	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	29,185.00	-	23,186,902.57
2024/05/29	DE41	7075	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18 LAS AMERIC	16,320.00	-	23,203,222.57
2024/05/29	DE41	7063	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28, ADN FERIA	3,053.00	-	23,206,275.57
2024/05/29	DE41	7062	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, LOS ALCARRIZO	13,001.00	-	23,219,276.57
2024/05/29	DE41	7088	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 17 CHARLES I	41,809.00	-	23,261,085.57
2024/05/29	DE41	7069	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	37,421.00	-	23,298,506.57
2024/05/29	DE41	7065	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PAS	19,215.24	-	23,317,721.81
2024/05/29	DE41	7065	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PAS	57,799.00	-	23,375,520.81
2024/05/29	DE41	7068	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 22 OCCIDENTAL	4,202.00	-	23,379,722.81
2024/05/29	DE41	7065	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PAS	33,469.00	-	23,413,191.81
2024/05/29	DE41	7085	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO, CAJA 26 VILLA ME	14,343.00	-	23,427,534.81
2024/05/29	DE41	7075	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERO WILLIAM RUDECINDO MAÑON, CAJA 18 LAS AMERIC	72,182.00	-	23,499,716.81
2024/05/31	DE41	7102	CUADRE DEL DIA 1/06/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVAS,, CAJA 24 COLINA	1,187.00	-	23,500,903.81
2024/05/31	DE41	7080	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA17, CHARLE DE GAU	22,229.00	-	23,523,132.81
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	29,961.10	-	23,553,093.91
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	97,069.63	-	23,650,163.54
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	24,291.09	-	23,674,454.63
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	42,810.17	-	23,717,264.80
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	47,157.45	-	23,764,422.25
2024/05/31	TBC01	15633	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	86,000.00	-	23,850,422.25
2024/05/31	EDCON	1274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL A SOLICITUD DE TRANSFERI	-	177,297.90	23,673,124.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	DE41	7091	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	41,050.00	-	23,714,174.35
2024/05/31	DE41	7091	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	4,329.60	-	23,718,503.95
2024/05/31	DE41	7093	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2, PRINCIPAL	36,636.00	-	23,755,139.95
2024/05/31	EDCON	1272	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO	190.20	-	23,755,330.15
2024/05/31	DE41	7089	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 7, CONDE	26,433.00	-	23,781,763.15
2024/05/31	RENO	2238	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE	-	83,192.02	23,698,571.13
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	78,394.00	-	23,776,965.13
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA	66,644.48	-	23,843,609.61
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA	79,497.30	-	23,923,106.91
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	878.96	-	23,923,985.87
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,089.88	-	23,925,075.75
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,777.09	-	23,926,852.84
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,101.74	-	23,928,954.58
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,307.80	-	23,931,262.38
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA	68,254.79	-	23,999,517.17
2024/05/31	DE41	7077	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN DE LA CRUZ, CAJA 48 VILLA MELI	2,292.00	-	24,001,809.17
2024/05/31	DE41	7092	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS.	30,068.00	-	24,031,877.17
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA	56,650.47	-	24,088,527.64
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,479.84	-	24,091,007.48
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	101.36	-	24,091,108.84
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	101.36	-	24,091,210.20
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	155.79	-	24,091,365.99
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	155.79	-	24,091,521.78
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	180.09	-	24,091,701.87
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	215.08	-	24,091,916.95
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.03	-	24,092,133.98
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.42	-	24,092,351.40
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	386.16	-	24,092,737.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	394.90	-	24,093,132.46
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	529.82	-	24,093,662.28
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	540.70	-	24,094,202.98
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	646.85	-	24,094,849.83
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	1,188.06	-	24,096,037.89
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	1,250.27	-	24,097,288.16
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	1,058.40	-	24,098,346.56
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	1,500.00	-	24,099,846.56
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	2,601.54	-	24,102,448.10
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	4,360.66	-	24,106,808.76
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	4,784.84	-	24,111,593.60
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	7,395.64	-	24,118,989.24
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	11,548.80	-	24,130,538.04
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	12,857.89	-	24,143,395.93
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	19,099.68	-	24,162,495.61
2024/05/31	DE41	7090	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PASTORIZA	31,510.00	-	24,194,005.61
2024/05/31	DE41	7090	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PASTORIZA	169,864.40	-	24,363,870.01
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	38,780.00	-	24,402,650.01
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIEN	660.84	-	24,403,310.85
2024/05/31	DE41	7076	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	24,232.00	-	24,427,542.85
2024/05/31	DE41	7079	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08, JUAN BO	30,096.00	-	24,457,638.85
2024/05/31	DE41	7081	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 CHARLE I	19,468.00	-	24,477,106.85
2024/05/31	DE41	7082	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628, LAS AMERICAS	69,924.00	-	24,547,030.85
2024/05/31	DE41	7082	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628, LAS AMERICAS	24,014.00	-	24,571,044.85
2024/05/31	DE41	7105	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	9,517.00	-	24,580,561.85
2024/05/31	DE41	7107	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA SONIA ALTRAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPE DE	16,478.00	-	24,597,039.85
2024/05/31	DE41	7107	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA SONIA ALTRAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPE DE	6,415.00	-	24,603,454.85
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	60,308.70	-	24,663,763.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	52,550.47	-	24,716,314.02
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	234,828.58	-	24,951,142.60
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	88,585.21	-	25,039,727.81
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	29,074.79	-	25,068,802.60
2024/05/31	EDCON	1273	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO 727/2023 POR HONORARIOS DE ACTO 34/2024, COF	-	55,500.00	25,013,302.60
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	49,113.19	-	25,062,415.79
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	44,906.76	-	25,107,322.55
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	54,932.20	-	25,162,254.75
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	58,497.26	-	25,220,752.01
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	44,584.76	25,176,167.25
2024/05/31	EDCON	1275	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGOS DE MATERNIDAD Y ENFERME	430,019.33	-	25,606,186.58
2024/05/31	EDCON	1275	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE PAGOS DE MATERNIDAD Y ENFERME	773,358.80	-	26,379,545.38
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	4,185.00	-	26,383,730.38
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	41,025.60	-	26,424,755.98
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	459.06	-	26,425,215.04
2024/05/31	DE41	7122	DEPOSITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO	6,105.00	-	26,431,320.04
2024/05/31	DE41	7108	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	10,152.00	-	26,441,472.04
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	64,560.67	-	26,506,032.71
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	77,111.21	-	26,583,143.92
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	18,307.70	-	26,601,451.62
2024/05/31	TBC1	15086	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	695.25	-	26,602,146.87
2024/05/31	DE41	7103	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 COLINA CENTE	460.00	-	26,602,606.87
2024/05/31	DE41	7100	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZ	119,483.20	-	26,722,090.07
2024/05/31	DE41	7100	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZ	1,088.00	-	26,723,178.07
2024/05/31	DE41	7100	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZ	25,272.00	-	26,748,450.07
2024/05/31	DE41	7104	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION CAJA 5 MEGACEN	5,772.00	-	26,754,222.07
2024/05/31	TBC01	15632	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	94,000.00	-	26,848,222.07
2024/05/31	CK02	137031	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	119,145.79	26,729,076.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	RE02	136742	PAGO SEGURO DEPENDIENTE ADICIONAL QUE FUERON EXCLUIDOS DE LA TESORERIA DE L	1,577.45	-	26,730,653.73
2024/05/31	CK02	137032	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEME	-	42,590.51	26,688,063.22
				29,712,613.62	23,800,456.64	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 30/04/2024	263,945.85	-	
2024/05/02	TBC01	15613	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	97,000.00	166,945.85
2024/05/06	TBC01	15616	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	90,000.00	76,945.85
2024/05/10	TBC01	15618	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	113,000.00	- 36,054.15
2024/05/15	TBC01	15620	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	88,000.00	- 124,054.15
2024/05/17	TBC01	15622	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,566,000.00	- 3,690,054.15
2024/05/21	TBC01	15625	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	70,000.00	- 3,760,054.15
2024/05/22	TBC01	15627	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	13,000.00	- 3,773,054.15
2024/05/28	TBC01	15630	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	23,000.00	- 3,796,054.15
2024/05/31	TBC1	15085	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE AC	113,000.00	-	- 3,683,054.15
2024/05/31	TBC01	15632	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	94,000.00	- 3,777,054.15
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	3,554,704.00	-	- 222,350.15
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	11,164.00	-	- 211,186.15
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	38,041.40	-	- 173,144.75
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	18,673.00	-	- 154,471.75
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	3,847.00	-	- 150,624.75
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	17,042.00	-	- 133,582.75
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	15,052.00	-	- 118,530.75
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	8,118.00	-	- 110,412.75
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	72,727.40	-	- 37,685.35
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	13,324.00	-	- 24,361.35
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	62,347.40	-	- 37,986.05
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	7,782.00	-	- 45,768.05
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	175.00	45,593.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	39,453.80	-	85,046.85
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	8,074.00	-	93,120.85
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	2,650.00	-	95,770.85
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	1,000.00	-	96,770.85
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	88,804.00	-	185,574.85
				4,075,804.00	4,154,175.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 30/04/2024	4,963,542.44	-	
2024/05/02	TBC01	15614	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	89,000.00	4,874,542.44
2024/05/02	DE41	6655	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	1,872.00	-	4,876,414.44
2024/05/02	DE41	6655	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	868.40	-	4,877,282.84
2024/05/02	DE41	6655	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	50,000.00	-	4,927,282.84
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	24,276.40	-	4,951,559.24
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	2,160.00	-	4,953,719.24
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	12,600.00	-	4,966,319.24
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	22,945.00	-	4,989,264.24
2024/05/06	TBC01	15617	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	39,000.00	4,950,264.24
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	12,162.00	-	4,962,426.24
2024/05/07	DE41	6608	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	2,200.20	-	4,964,626.44
2024/05/08	DE41	6715	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	24,570.00	-	4,989,196.44
2024/05/09	DE41	6711	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	5,069.00	-	4,994,265.44
2024/05/09	DE41	6711	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	8,526.00	-	5,002,791.44
2024/05/09	DE41	6711	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	13,363.00	-	5,016,154.44
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	7,776.00	-	5,023,930.44
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	25,206.40	-	5,049,136.84
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	1,214.40	-	5,050,351.24
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	6,314.40	-	5,056,665.64
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	6,913.80	-	5,063,579.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	9,035.60	-	5,072,615.04
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	1,108.00	-	5,073,723.04
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	114,149.40	-	5,187,872.44
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	14,882.40	-	5,202,754.84
2024/05/15	DE41	6810	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	10,029.60	-	5,212,784.44
2024/05/15	TBC01	15619	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	157,000.00	5,055,784.44
2024/05/17	TBC01	15623	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	256,000.00	4,799,784.44
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	8,100.00	-	4,807,884.44
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	1,190.00	-	4,809,074.44
2024/05/21	TBC01	15626	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	171,000.00	4,638,074.44
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA P	4,282.00	-	4,642,356.44
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA P	66,690.00	-	4,709,046.44
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	117,500.00	-	4,826,546.44
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	7,704.00	-	4,834,250.44
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	10,164.00	-	4,844,414.44
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	52,760.00	-	4,897,174.44
2024/05/22	TBC01	15628	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,789,000.00	3,108,174.44
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	50,302.00	-	3,158,476.44
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	9,636.00	-	3,168,112.44
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	1,571.00	-	3,169,683.44
2024/05/23	TBC01	15629	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	550,000.00	2,619,683.44
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTO	26,548.00	-	2,646,231.44
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTO	1,789,249.00	-	4,435,480.44
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTO	207,139.00	-	4,642,619.44
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	302,939.00	-	4,945,558.44
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	46,875.00	-	4,992,433.44
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	40,919.00	-	5,033,352.44
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	17,612.60	-	5,050,965.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	57,156.00	-	5,108,121.04
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	626.40	-	5,108,747.44
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	1,293.40	-	5,110,040.84
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	21,445.80	-	5,131,486.64
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	86,764.00	-	5,218,250.64
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	55,102.00	-	5,273,352.64
2024/05/28	TBC01	15631	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	455,000.00	4,818,352.64
2024/05/29	DE41	7099	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 14, PASTORIZA	31,730.00	-	4,850,082.64
2024/05/29	DE41	7099	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 14, PASTORIZA	242,238.80	-	5,092,321.44
2024/05/31	TBC1	15085	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE AC	-	113,000.00	4,979,321.44
2024/05/31	TBC01	15633	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	86,000.00	4,893,321.44
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	24,276.00	-	4,917,597.44
2024/05/31	TBC1	15087	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE	24,570.00	-	4,942,167.44
2024/05/31	TBC1	15087	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE	46,495.20	-	4,988,662.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	1,872.00	-	4,990,534.64
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	175.00	4,990,359.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	25,538.00	-	5,015,897.64
				3,757,530.20	3,705,175.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 30/04/2024	793,988.83	-	
2024/05/02	TBC01	15615	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,700,000.00	2,906,011.17
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,787,829.00	-	881,817.83
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	1,200.00	-	883,017.83
2024/05/08	DE41	6717	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	1,050.00	-	884,067.83
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	2,865.00	-	886,932.83
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	3,150.00	-	890,082.83
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	2,700.00	-	892,782.83
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	2,617.00	-	895,399.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/15	DE41	6800	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 17 OFICINA PASTO	16,482.80	-	911,882.63
2024/05/15	DE41	6810	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	29,154.40	-	941,037.03
2024/05/15	TBC01	15621	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,587,000.00	645,962.97
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,915.00	-	644,047.97
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,375.00	-	642,672.97
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	241.00	-	642,431.97
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.00	-	641,133.97
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,563.00	-	638,570.97
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	16,302.00	-	622,268.97
2024/05/17	TBC01	15624	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	188,000.00	810,268.97
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	186,844.00	-	623,424.97
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	7,166.00	-	616,258.97
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,822.00	-	614,436.97
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	10,122.00	-	604,314.97
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	974,855.03
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	8,294.00	-	983,149.03
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA PASTO	30,513.40	-	1,013,662.43
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	8,937.00	-	1,022,599.43
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA PASTO	3,513,591.00	-	4,536,190.43
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,200.00	-	4,543,390.43
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,724.00	-	4,549,114.43
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,600.00	-	4,554,714.43
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,912.00	-	4,559,626.43
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	22,115.00	-	4,581,741.43
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,532.00	-	4,583,273.43
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	7,402.00	-	4,590,675.43
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	1,200.00	-	4,591,875.43
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	1,925.00	-	4,593,800.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	2,700.00	-	4,596,500.43
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	900.00	-	4,597,400.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	1,630.00	-	4,599,030.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	13,742.00	-	4,612,772.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	17,517.00	-	4,630,289.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	2,812.00	-	4,633,101.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	1,255.00	-	4,634,356.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	1,080.00	-	4,635,436.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	2,005.00	-	4,637,441.43
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	1,950.00	-	4,639,391.43
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	17,517.00	-	4,656,908.43
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	5,040.00	-	4,661,948.43
2024/05/28	DE41	7047	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, 252 VENTANIL	7,850.00	-	4,669,798.43
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	1,738.00	-	4,671,536.43
2024/05/29	DE41	7099	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 14, PASTORIZA	1,400.00	-	4,672,936.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	628.00	-	4,673,564.43
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	615.00	-	4,674,179.43
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	3,282.00	-	4,677,461.43
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	1,025.00	4,676,436.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	18,673.00	4,657,763.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	3,847.00	4,653,916.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	17,042.00	4,636,874.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	15,052.00	4,621,822.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	8,118.00	4,613,704.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	72,727.40	4,540,977.03
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	13,324.00	4,527,653.03
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	62,347.40	4,465,305.63
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	7,782.00	4,457,523.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	3,554,704.00	902,819.63
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	11,164.00	891,655.63
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	38,041.40	853,614.23
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	39,453.80	814,160.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	8,074.00	806,086.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	2,650.00	803,436.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	1,000.00	802,436.43
2024/05/31	TBC1	15084	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA H	-	88,804.00	713,632.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	1,280.00	-	714,912.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	2,100.00	-	717,012.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	2,734.00	-	719,746.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	4,225.00	-	723,971.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	6,174.00	-	730,145.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	7,252.00	-	737,397.43
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	9,617.40	-	747,014.83
2024/05/31	TBC1	15088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRES	17,277.60	-	764,292.43
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	16,988.40	-	781,280.83
2024/05/31	DE41	7141	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 PASTORI	13,591.00	-	794,871.83
2024/05/31	DE41	7141	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 PASTORI	5,132.00	-	800,003.83
				9,444,844.00	9,438,829.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 30/04/2024	2,294,159.69	-	
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	175.00	2,293,984.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 30/04/2024	302,379.11	-	
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	175.00	302,204.11
				-	175.00	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/04/2024	296,681.37	-	
2024/05/31	EDCON	1260	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	-	30,390.49	266,290.88
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	49,113.19	217,177.69
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	44,906.76	172,270.93
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	54,932.20	117,338.73
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	79,497.30	37,841.43
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	66,644.48	28,803.05
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	58,497.26	87,300.31
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	56,650.47	143,950.78
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	64,560.67	208,511.45
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	77,111.21	285,622.66
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	60,308.70	345,931.36
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	52,550.47	398,481.83
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	234,828.58	633,310.41
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	88,585.21	721,895.62
2024/05/31	EDCON	1262	PARA REGISTRAR REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRE	-	380.00	722,275.62
2024/05/31	EDCON	1262	PARA REGISTRAR REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRE	-	910.00	723,185.62
2024/05/31	EDCON	1262	PARA REGISTRAR REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRE	-	9,417.00	732,602.62
2024/05/31	EDCON	1262	PARA REGISTRAR REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRE	-	180.00	732,782.62
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	68,254.79	801,037.41
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	97,069.63	898,107.04
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	24,291.09	922,398.13
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	42,810.17	965,208.30
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	47,157.45	1,012,365.75
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	29,961.10	1,042,326.85
2024/05/31	TBC1	15083	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC	-	29,074.79	1,071,401.64
2024/05/31	EDCON	1261	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL	1,476,464.29	-	405,062.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				1,476,464.29	1,368,083.01	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/04/2024	-	-	
2024/05/01	DM01	2198	MEDIOS DE PAGO GCS TODO PAGOS CARNET	2,034.50	-	2,034.50
2024/05/01	DM01	2197	MEDIOS DE PAGO BHD	83,816.78	-	85,851.28
2024/05/01	DM01	2200	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	879,782.66	-	965,633.94
2024/05/01	DM01	2202	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	236,410.95	-	1,202,044.89
2024/05/01	DM01	2199	MEDIOS DE PAGO TODO PAGOS DOMINICANA	33,131.49	-	1,235,176.38
2024/05/01	DM01	2204	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	26,216.01	-	1,261,392.39
2024/05/01	DM01	2201	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	64,539.50	-	1,325,931.89
2024/05/01	DM01	2207	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,106,198.63	-	2,432,130.52
2024/05/01	DM01	2203	MEDIOS DE PAGO VISANET	813,585.60	-	3,245,716.12
2024/05/01	DM01	2205	MEDIOS DE PAGO POPULAR	152,934.92	-	3,398,651.04
2024/05/01	DM01	2206	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	814,434.83	-	4,213,085.87
2024/05/01	DM01	2209	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	72,656.72	-	4,285,742.59
2024/05/01	TBC1	15053	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	4,341,389.06	-
2024/05/01	DM01	2210	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	47,429.22	-	8,217.25
2024/05/01	DM01	2208	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS	903.25	-	7,314.00
2024/05/02	DM01	2211	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	49,212.90	-	41,898.90
2024/05/02	DM01	2212	MEDIOS DE PAGO VISANET	782,675.60	-	824,574.50
2024/05/02	DM01	2214	MEDIOS DE PAGO GCS T PAGO CANAL SAB	19,981.73	-	844,556.23
2024/05/02	DM01	2220	MEDIOS DE PAGO POPULAR	119,865.09	-	964,421.32
2024/05/02	DM01	2217	MEDIOS DE PAGO BHD PAGO CARNET	113,163.33	-	1,077,584.65
2024/05/02	DM01	2222	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	812,019.31	-	1,889,603.96
2024/05/02	DM01	2213	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	177,938.99	-	2,067,542.95
2024/05/02	DM01	2221	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	9,037.18	-	2,076,580.13
2024/05/02	DM01	2216	MEDIOS DE PAGO GCS T PAGO	1,783.60	-	2,078,363.73
2024/05/02	DM01	2223	MEDIOS DE PAGO POPULAR	710,960.75	-	2,789,324.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/02	DM01	2219	COMISION COBRADA POR CARNET	-	8,100.00	2,781,224.48
2024/05/02	DM01	2224	MEDIOS DE PAGO TPAGO	58,038.44	-	2,839,262.92
2024/05/02	DE41	6526	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL	17,500.00	-	2,856,762.92
2024/05/02	DE41	6527	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JORGE ENCARNACION	700.00	-	2,857,462.92
2024/05/02	DM01	2215	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	37,418.64	-	2,894,881.56
2024/05/02	TBC1	15054	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA	-	3,526,525.46	631,643.90
2024/05/02	DM01	2218	MEDIOS DE PAGO CARNET	615,314.90	-	16,329.00
2024/05/03	DM01	2228	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	6,920.29	-	9,408.71
2024/05/03	DM01	2233	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	766,227.60	-	756,818.89
2024/05/03	DE41	6528	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO CC	700.00	-	757,518.89
2024/05/03	DE41	6531	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO UNICABLE, SRL FV	700.00	-	758,218.89
2024/05/03	DM01	2231	MEDIOS DE PAGO GCS CANA SAB	9,823.40	-	768,042.29
2024/05/03	DM01	2237	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	588,170.81	-	1,356,213.10
2024/05/03	DM01	2227	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	24,419.01	-	1,380,632.11
2024/05/03	DM01	2230	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	112,019.02	-	1,492,651.13
2024/05/03	DM01	2232	MEDIOS DE PAGO POPULAR	271,853.40	-	1,764,504.53
2024/05/03	DE41	6530	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO UNICABLE, SRL FV	700.00	-	1,765,204.53
2024/05/03	DE41	6532	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DANPE, SRL FV02	1,620.00	-	1,766,824.53
2024/05/03	DE41	6529	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ECORS, SRL FV02	2,520.00	-	1,769,344.53
2024/05/03	DM01	2229	MEDIOS DE PAGO CARNET	501,300.07	-	2,270,644.60
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	8,400.00	-	2,279,044.60
2024/05/03	DM01	2234	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	36,055.51	-	2,315,100.11
2024/05/03	DM01	2236	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	572,815.29	-	2,887,915.40
2024/05/03	DM01	2235	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	68,688.48	-	2,956,603.88
2024/05/03	TBC1	15056	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA	-	2,997,271.88	40,668.00
2024/05/06	DM01	2247	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,073,187.51	-	1,032,519.51
2024/05/06	DM01	2241	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	56,943.21	-	1,089,462.72
2024/05/06	DM01	2244	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,775.17	-	1,110,237.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/06	DM01	2239	MEDIOS DE PAGO PAGO CARNET	242,620.61	-	1,352,858.50
2024/05/06	DM01	2246	MEDIOS DE PAGO POPULAR	258,639.51	-	1,611,498.01
2024/05/06	DM01	2240	MEDIOS DE PAGO GCS TODO PAGO	6,210.48	-	1,617,708.49
2024/05/06	DM01	2243	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	116,704.84	-	1,734,413.33
2024/05/06	DM01	2245	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	80,378.89	-	1,814,792.22
2024/05/06	EDCON	1253	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIE	1,766,320.29	-	3,581,112.51
2024/05/06	DM01	2248	MEDIOS DE PAGO POPULAR	568,342.53	-	4,149,455.04
2024/05/06	DM01	2249	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	575,498.56	-	4,724,953.60
2024/05/06	TBC1	15057	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA	-	5,357,933.86	632,980.26
2024/05/06	DM01	2242	MEDIOS DE PAGO CARNET	557,234.26	-	75,746.00
2024/05/06	DE41	6533	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA	700.00	-	75,046.00
2024/05/06	DE41	6534	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GREGORIO HUNG	3,190.00	-	71,856.00
2024/05/07	DM01	2252	MEDIOS DE PAGO CARNET	368,161.09	-	296,305.09
2024/05/07	TBC1	15059	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	6,059,687.03	5,763,381.94
2024/05/07	DE41	6667	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA D	700.00	-	5,762,681.94
2024/05/07	DE41	6608	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	17,688.00	-	5,744,993.94
2024/05/07	DE41	6608	CUADRE DEL DIA 07/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	13,500.00	-	5,731,493.94
2024/05/07	DM01	2259	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,128,522.39	-	4,602,971.55
2024/05/07	DM01	2257	MEDIOS DE PAGO VISANET	680,387.79	-	3,922,583.76
2024/05/07	DM01	2253	MEDIOS DE GCS TPAGO CANAL SAB	33,435.82	-	3,889,147.94
2024/05/07	DM01	2467	MEDIOS DE PAGO TRANSNET	124,255.42	-	3,764,892.52
2024/05/07	DE41	6773	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AME	2,000.00	-	3,762,892.52
2024/05/07	DE41	6773	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AME	615.00	-	3,762,277.52
2024/05/07	DE41	6773	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AME	7,168.00	-	3,755,109.52
2024/05/07	DE41	6773	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AME	23,571.00	-	3,731,538.52
2024/05/07	DM01	2258	MEDIOS DE PAGO TPAGO	197,292.29	-	3,534,246.23
2024/05/07	DM01	2256	MEDIOS DE PAGO POPULAR CARTERA PROPIA	145,438.33	-	3,388,807.90
2024/05/07	DM01	2260	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	43,097.42	-	3,345,710.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/07	DM01	2261	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,197,226.64	-	2,148,483.84
2024/05/07	DM01	2255	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	76,753.20	-	2,071,730.64
2024/05/07	DM01	2250	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	2,325.98	-	2,069,404.66
2024/05/07	TBC1	15058	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	1,700,000.00	-	369,404.66
2024/05/07	DM01	2254	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	203,976.56	-	165,428.10
2024/05/07	DM01	2251	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA CARNET	23,220.90	-	142,207.20
2024/05/08	DE41	6715	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,800.00	-	140,407.20
2024/05/08	DE41	6715	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	116,766.00	-	23,641.20
2024/05/08	DE41	6715	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,037.00	-	22,604.20
2024/05/08	DE41	6715	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,500.20	-	20,104.00
2024/05/08	DM01	2274	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,975.88	-	32,871.88
2024/05/08	DM01	2262	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,435.14	-	39,307.02
2024/05/08	DM01	2264	MEDIOS DE PAGO CARNET	305,545.14	-	344,852.16
2024/05/08	DM01	2271	MEDIOS DE PAGO POPULAR	455,769.82	-	800,621.98
2024/05/08	DM01	2263	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	15,293.68	-	815,915.66
2024/05/08	DM01	2268	MEDIOS DE PAGO POPULAR	152,130.25	-	968,045.91
2024/05/08	DM01	2269	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	143,959.20	-	1,112,005.11
2024/05/08	DM01	2265	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	42,349.48	-	1,154,354.59
2024/05/08	DM01	2266	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	575,039.58	-	1,729,394.17
2024/05/08	DM01	2267	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	26,736.23	-	1,756,130.40
2024/05/08	DM01	2270	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	653,423.39	-	2,409,553.79
2024/05/08	DM01	2272	MEDIOS DE PAGO ADEMI	277.60	-	2,409,831.39
2024/05/08	DM01	2273	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	11,750.08	-	2,421,581.47
2024/05/08	TBC1	15060	PARA TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACUA CUENTA VENTA DE	-	2,472,788.47	51,207.00
2024/05/08	DE41	6668	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HACIENDA RIVER	4,520.00	-	46,687.00
2024/05/09	DE41	6672	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSORCIO DOR	1,700.00	-	44,987.00
2024/05/09	DE41	6670	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PALMA	700.00	-	44,287.00
2024/05/09	DE41	6671	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AMIN DESCHAMPE	1,400.00	-	42,887.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/09	TBC1	15061	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	3,060,720.71	3,103,607.71
2024/05/09	DE41	6669	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ROCIO DE	1,700.00	-	3,101,907.71
2024/05/09	DM01	2286	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	7,806.16	-	3,094,101.55
2024/05/09	DM01	2283	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	1,000.28	-	3,093,101.27
2024/05/09	DM01	2287	MEDIOS DE PAGO TPAGO	28,157.16	-	3,064,944.11
2024/05/09	DM01	2278	MEDIOS DE PAGO VISANET	617,122.41	-	2,447,821.70
2024/05/09	DM01	2282	MEDIOS DE PAGO POPULAR	149,932.56	-	2,297,889.14
2024/05/09	DM01	2276	MEDIOS DE PAGO GSC TPAGO CARNET	11,647.90	-	2,286,241.24
2024/05/09	EDCON	1256	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	80,020.00	-	2,206,221.24
2024/05/09	EDCON	1256	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	-	80,020.00	2,286,241.24
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	4,086.00	-	2,282,155.24
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	4,352.00	-	2,277,803.24
2024/05/09	DE41	6694	CUADRE DEL DIA 08/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	4,352.00	-	2,273,451.24
2024/05/09	DM01	2284	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	480,574.60	-	1,792,876.64
2024/05/09	DM01	2275	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	12,547.62	-	1,780,329.02
2024/05/09	DM01	2281	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	17,028.18	-	1,763,300.84
2024/05/09	DM01	2285	MEDIOS DE PAGO POPULAR	544,972.00	-	1,218,328.84
2024/05/09	DM01	2280	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	95,956.84	-	1,122,372.00
2024/05/09	DM01	2279	MEDIOS DE PAGO VISANET	53,411.84	-	1,068,960.16
2024/05/09	DM01	2277	MEDIOS DE PAGO CARNET	934,624.76	-	134,335.40
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	1,711.00	-	132,624.40
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	48,006.40	-	84,618.00
2024/05/10	DE41	6696	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PAST	20,215.00	-	64,403.00
2024/05/10	DE41	6696	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PAST	2,856.00	-	61,547.00
2024/05/10	DE41	6673	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO MILOMA	85,345.00	-	23,798.00
2024/05/10	TBC1	15062	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	2,367,467.37	2,343,669.37
2024/05/10	DE41	6701	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	16,654.00	-	2,327,015.37
2024/05/10	DE41	6701	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	7,314.00	-	2,319,701.37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/10	DM01	2298	MEDIOS DE PAGO POPULAR	421,623.06	-	1,898,078.31
2024/05/10	DM01	2291	MEDIOS DE PAGO CARNET	315,857.80	-	1,582,220.51
2024/05/10	DM01	2294	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	88,128.46	-	1,494,092.05
2024/05/10	DM01	2296	MEDIOS DE PAGO POPULAR	108,205.52	-	1,385,886.53
2024/05/10	DM01	2299	MEDIOS DE PAGO TPAGO	64,941.82	-	1,320,944.71
2024/05/10	DM01	2288	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	4,389.87	-	1,316,554.84
2024/05/10	DM01	2290	MEDIOS DE PAGO BHD	77,220.13	-	1,239,334.71
2024/05/10	DM01	2292	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	53,935.06	-	1,185,399.65
2024/05/10	DM01	2295	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,075.06	-	1,179,324.59
2024/05/10	DM01	2297	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA	503,833.05	-	675,491.54
2024/05/10	DM01	2289	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	25,135.06	-	650,356.48
2024/05/10	DM01	2293	MEDIOS DE PAGO VISANET	463,128.88	-	187,227.60
2024/05/10	DE41	6674	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV	4,000.00	-	183,227.60
2024/05/13	DM01	2312	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES	2,659.83	-	180,567.77
2024/05/13	TBC1	15063	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	4,427,772.43	4,608,340.20
2024/05/13	DM01	2302	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	2,188.17	-	4,606,152.03
2024/05/13	DM01	2303	MEDIOS DE PAGO CARNET	613,506.76	-	3,992,645.27
2024/05/13	DM01	2304	MEDIOS DE PAGO TRANSNET	112,372.71	-	3,880,272.56
2024/05/13	DM01	2308	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	280,563.40	-	3,599,709.16
2024/05/13	DM01	2309	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	8,555.51	-	3,591,153.65
2024/05/13	DM01	2310	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	429,736.03	-	3,161,417.62
2024/05/13	DM01	2311	MEDIOS DE PAGO POPULAR	335,117.35	-	2,826,300.27
2024/05/13	DM01	2313	MEDIOS DE PAGO ADEMI	464.85	-	2,825,835.42
2024/05/13	DM01	2300	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	33,357.48	-	2,792,477.94
2024/05/13	DM01	2301	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	174,172.39	-	2,618,305.55
2024/05/13	DM01	2307	MEDIOS DE PAGO POPULAR	260,630.92	-	2,357,674.63
2024/05/13	DM01	2314	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	95,266.91	-	2,262,407.72
2024/05/13	DM01	2306	MEDIOS DE PAGO VISANET	594,654.89	-	1,667,752.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/13	DM01	2305	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	113,029.70	- -	1,554,723.13
2024/05/13	EDCON	1257	PARA REGISTRAR TRASLADO CUENTA BHD AL13 DE MAYO 2024.	1,359,228.13	- -	195,495.00
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	6,036.00	- -	189,459.00
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,835.40	- -	185,623.60
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	27,348.00	- -	158,275.60
2024/05/14	TBC1	15064	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENT	-	3,262,719.07	-
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	4,299.20	- -	3,416,695.47
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	542.00	- -	3,416,153.47
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	1,406.00	- -	3,414,747.47
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	194.40	- -	3,414,553.07
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	1,316.00	- -	3,413,237.07
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	2,110.00	- -	3,411,127.07
2024/05/14	DM01	2317	MEDIOS DE PAGO CARNET	517,022.30	- -	2,894,104.77
2024/05/14	DM01	2318	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	61,339.02	- -	2,832,765.75
2024/05/14	DM01	2320	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	687,620.31	- -	2,145,145.44
2024/05/14	DM01	2321	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	33,476.86	- -	2,111,668.58
2024/05/14	DM01	2323	MEDIOS DE PAGO POPULAR	18,758.65	- -	2,092,909.93
2024/05/14	DM01	2324	MEDIOS DE PAGO POPULAR	921,033.76	- -	1,171,876.17
2024/05/14	DM01	2319	MEDIOS DE PAGO VISANET	697,959.12	- -	473,917.05
2024/05/14	DM01	2315	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	2,338.13	- -	471,578.92
2024/05/14	DM01	2316	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	19,136.65	- -	452,442.27
2024/05/14	DM01	2325	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	67,741.70	- -	384,700.57
2024/05/14	DM01	2322	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	125,257.37	- -	259,443.20
2024/05/15	DM01	2335	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,014,487.78	-	755,044.58
2024/05/15	DM01	2334	MEDIOS DE PAGO POPULAR	96,227.18	-	851,271.76
2024/05/15	DE41	6748	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	18,686.00	-	869,957.76
2024/05/15	DM01	2327	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1,217.47	-	871,175.23
2024/05/15	DM01	2330	MEDIOS DE PAGO VISANET	538,131.84	-	1,409,307.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/15	DM01	2336	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	98,967.61	-	1,508,274.68
2024/05/15	DM01	2333	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	436,547.47	-	1,944,822.15
2024/05/15	DM01	2329	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	39,692.80	-	1,984,514.95
2024/05/15	DM01	2331	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	6,345.43	-	1,990,860.38
2024/05/15	DM01	2332	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	120,539.04	-	2,111,399.42
2024/05/15	DM01	2326	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	25,972.65	-	2,137,372.07
2024/05/15	DM01	2328	MEDIOS DE PAGO CARNET	314,294.81	-	2,451,666.88
2024/05/15	DE41	6748	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	2,280.00	-	2,453,946.88
2024/05/15	DE41	6748	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	22,878.00	-	2,476,824.88
2024/05/15	DE41	6748	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	55,904.00	-	2,532,728.88
2024/05/15	DE41	6748	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	1,244.00	-	2,533,972.88
2024/05/15	DE41	6810	CUADRE DEL DIA 15/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	3,138.00	-	2,537,110.88
2024/05/15	TBC1	15065	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	3,146,599.14	609,488.26
2024/05/16	DM01	2340	MEDIOS DE PAGO CARNET	455,089.68	-	154,398.58
2024/05/16	DM01	2347	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	72,378.41	-	82,020.17
2024/05/16	DM01	2337	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	22,470.93	-	59,549.24
2024/05/16	DM01	2342	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	23,092.79	-	36,456.45
2024/05/16	DM01	2341	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	194,985.60	-	158,529.15
2024/05/16	TBC1	15067	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 16/05/2024	2,000,000.00	-	2,158,529.15
2024/05/16	DM01	2339	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	381,445.95	-	2,539,975.10
2024/05/16	DM01	2346	MEDIOS DE PAGO POPULAR	2,108,864.82	-	4,648,839.92
2024/05/16	DM01	2344	MEDIOS DE PAGO ADEMI	17,287.11	-	4,666,127.03
2024/05/16	TBC1	15066	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	6,343,363.62	1,677,236.59
2024/05/16	DM01	2343	MEDIOS DE PAGO POPULAR	153,179.05	-	1,524,057.54
2024/05/16	DM01	2345	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	520,608.94	-	1,003,448.60
2024/05/16	DM01	2338	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	6,996.34	-	996,452.26
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.00	-	991,508.26
2024/05/16	DE41	6816	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,755.00	-	989,753.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/17	TBC1	15068	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 17/05/2024	4,000,000.00	-	3,010,246.74
2024/05/17	DE41	6991	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA HERMANO	700.00	-	3,010,946.74
2024/05/17	DM01	2357	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	208,332.52	-	3,219,279.26
2024/05/17	DM01	2350	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	142,777.25	-	3,362,056.51
2024/05/17	DM01	2349	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,087.90	-	3,363,144.41
2024/05/17	DM01	2351	MEDIOS DE PAGO CARNET	329,335.67	-	3,692,480.08
2024/05/17	DM01	2353	MEDIOS DE PAGO POPULAR	173,498.75	-	3,865,978.83
2024/05/17	DM01	2358	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,338,913.46	-	5,204,892.29
2024/05/17	DM01	2356	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	102,672.77	-	5,307,565.06
2024/05/17	DM01	2348	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,487.86	-	5,335,052.92
2024/05/17	TBC1	15069	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	8,245,756.65	2,910,703.73
2024/05/17	DM01	2352	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	7,997.10	-	2,902,706.63
2024/05/17	DM01	2354	MEDIOS DE PAGO POPULAR	823,999.80	-	2,078,706.83
2024/05/17	DM01	2355	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	760,434.69	-	1,318,272.14
2024/05/20	DM01	2362	MEDIOS DE PAGO CARNET	427,399.59	-	890,872.55
2024/05/20	DM01	2366	MEDIOS DE PAGO POPULAR	155,199.05	-	735,673.50
2024/05/20	DM01	2368	MEDIOS DE PAGO ADEMI	702.93	-	734,970.57
2024/05/20	DM01	2370	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	486,636.00	-	248,334.57
2024/05/20	DM01	2359	MEDIOS DE PAGO PAGO DOMINICANA	24,842.23	-	223,492.34
2024/05/20	DM01	2360	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	634.52	-	222,857.82
2024/05/20	DM01	2361	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	170,064.41	-	52,793.41
2024/05/20	DM01	2364	MEDIOS DE PAGO VISANET	767,929.96	-	715,136.55
2024/05/20	DM01	2369	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	538,204.13	-	1,253,340.68
2024/05/20	DM01	2371	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	160,736.20	-	1,414,076.88
2024/05/20	DM01	2365	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	13,989.70	-	1,428,066.58
2024/05/20	DM01	2367	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	196,667.13	-	1,624,733.71
2024/05/20	DM01	2363	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	72,059.94	-	1,696,793.65
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERIC	13,530.00	-	1,710,323.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERIC	7,857.00	-	1,718,180.65
2024/05/20	TBC1	15070	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	6,381,215.30	4,663,034.65
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	12,813.80	-	4,650,220.85
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	5,871.00	-	4,644,349.85
2024/05/20	DE41	6909	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERIC	8,652.00	-	4,635,697.85
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	17,688.00	-	4,618,009.85
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	96,483.00	-	4,521,526.85
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	4,483,264.85
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	20,428.80	-	4,462,836.05
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	46,019.40	-	4,416,816.65
2024/05/20	DE41	6882	CUADRE DEL DIA 20/05/2024 CAJERO, JUANA TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	29,138.00	-	4,387,678.65
2024/05/20	EDCON	1258	PARA REGISTRAR TRASLADO CUENTA BHD AL 20 DE MAYO 2024.	2,832,274.05	-	1,555,404.60
2024/05/20	DE41	6992	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO	1,700.00	-	1,553,704.60
2024/05/21	DE41	6996	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS PAUL AB	200.00	-	1,553,504.60
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	5,193.00	-	1,548,311.60
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	7,372.80	-	1,540,938.80
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	45,357.00	-	1,495,581.80
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	985.00	-	1,494,596.80
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	199.00	-	1,494,397.80
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	774.00	-	1,493,623.80
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	357.40	-	1,493,266.40
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	583.20	-	1,492,683.20
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	578.40	-	1,492,104.80
2024/05/21	DE41	6895	CUADRE DEL DIA 21/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA F	583.20	-	1,491,521.60
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	17,868.00	-	1,473,653.60
2024/05/21	DE41	6834	CUADRE DEL DIA 16/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICA	53,070.00	-	1,420,583.60
2024/05/21	DE41	6993	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL	16,800.00	-	1,403,783.60
2024/05/21	DE41	6995	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, S	6,565.00	-	1,397,218.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/21	DE41	6998	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV	300.00	-	1,396,918.60
2024/05/21	DE41	6994	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUST	5,180.00	-	1,391,738.60
2024/05/21	TBC1	15071	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	4,824,842.68	6,216,581.28
2024/05/21	DM01	2380	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	933,144.69	-	5,283,436.59
2024/05/21	DM01	2381	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,561,112.02	-	3,722,324.57
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	8,167.00	-	3,714,157.57
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	18,687.00	-	3,695,470.57
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	7,648.80	-	3,687,821.77
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	190,080.00	-	3,497,741.77
2024/05/21	DM01	2372	MEDIOS DE PAGO GCS T PAGO CARNET	3,667.33	-	3,494,074.44
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	22,346.00	-	3,471,728.44
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	47,040.20	-	3,424,688.24
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	5,865.60	-	3,418,822.64
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	100,905.60	-	3,317,917.04
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	15,000.00	-	3,302,917.04
2024/05/21	DE41	6867	CUADRE DEL DIA 16-05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA R	13,547.06	-	3,289,369.98
2024/05/21	DM01	2377	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANA SAB	32,219.44	-	3,257,150.54
2024/05/21	DM01	2379	MEDIOS DE PAGO VISANET	733,443.48	-	2,523,707.06
2024/05/21	DM01	2373	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	23,416.94	-	2,500,290.12
2024/05/21	DM01	2374	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	69,182.12	-	2,431,108.00
2024/05/21	DM01	2375	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	36,141.26	-	2,394,966.74
2024/05/21	DM01	2376	MEDIOS DE PAGO CARNET	727,056.26	-	1,667,910.48
2024/05/21	DM01	2378	MEDIOS DE PAGO POPULAR	158,109.96	-	1,509,800.52
2024/05/21	DM01	2382	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	61,497.38	-	1,448,303.14
2024/05/22	DM01	2383	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET CARTERA PROPIA	594.92	-	1,447,708.22
2024/05/22	DM01	2384	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	22,720.69	-	1,424,987.53
2024/05/22	DM01	2386	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARTERA PROPIA	18,301.04	-	1,406,686.49
2024/05/22	DM01	2385	MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	453,062.70	-	953,623.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/22	DM01	2388	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	602,500.62	-	351,123.17
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	47,672.00	-	303,451.17
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	15,730.00	-	287,721.17
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	16,212.00	-	271,509.17
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	155.80	-	271,353.37
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	100.80	-	271,252.57
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	14,956.00	-	256,296.57
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	7,553.20	-	248,743.37
2024/05/22	DM01	2389	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	215,842.66	-	32,900.71
2024/05/22	DM01	2392	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	10,755.57	-	22,145.14
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	3,268.40	-	18,876.74
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	2,253.20	-	16,623.54
2024/05/22	DM01	2390	MEDIOS DE PAGO GCS	74,206.64	-	57,583.10
2024/05/22	DM01	2391	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	464,951.76	-	522,534.86
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	8,000.00	-	530,534.86
2024/05/22	TBC1	15072	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 22/05/2024	3,700,000.00	-	4,230,534.86
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	12,400.00	-	4,242,934.86
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,880.00	-	4,245,814.86
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	20,020.00	-	4,265,834.86
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,876.00	-	4,268,710.86
2024/05/22	DE41	6915	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,364.40	-	4,270,075.26
2024/05/22	TBC1	15073	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 22/05/2024	1,000,000.00	-	5,270,075.26
2024/05/22	DM01	2393	MEDIOS DE PAGO VISANET	793,479.95	-	6,063,555.21
2024/05/22	DM01	2387	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	126,830.41	-	6,190,385.62
2024/05/22	TBC1	15074	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	7,500,790.36	1,310,404.74
2024/05/22	DE41	6954	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	334,363.28	-	976,041.46
2024/05/22	DE41	6954	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	518.40	-	975,523.06
2024/05/22	DE41	6954	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	3,165.40	-	972,357.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/22	DE41	6954	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	422,169.80	- -	550,187.86
2024/05/22	DE41	6954	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	91,764.98	- -	458,422.88
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	3,712.00	- -	454,710.88
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	2,976.00	- -	451,734.88
2024/05/23	TBC1	15075	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 23/05/2024	1,300,000.00	-	848,265.12
2024/05/23	TBC1	15076	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENT	-	6,259,306.38	5,411,041.26
2024/05/23	DE41	6924	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE, CAJA, 22 OFICINA LAS AMERIC	2,304.00	- -	5,408,737.26
2024/05/23	DM01	2399	MEDIOS DE PAGOTODO PAGO DOMINICANA	582,222.64	- -	4,826,514.62
2024/05/23	DM01	2395	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	13,617.90	- -	4,812,896.72
2024/05/23	DM01	2396	MEDIOS DE PAGO CARDNET	432,581.74	- -	4,380,314.98
2024/05/23	DM01	2401	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	119,969.45	- -	4,260,345.53
2024/05/23	DM01	2397	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,584.46	- -	4,249,761.07
2024/05/23	DM01	2400	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	385,779.37	- -	3,863,981.70
2024/05/23	DM01	2402	MEDIOS DE PAGOTODO PAGO DOMINICANA VISANET	43,818.12	- -	3,820,163.58
2024/05/23	DM01	2403	MEDIOS DE PAGO VISANET	618,684.11	- -	3,201,479.47
2024/05/23	DM01	2394	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	961.87	- -	3,200,517.60
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTO	4,004.00	- -	3,196,513.60
2024/05/23	DM01	2398	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	62,585.73	- -	3,133,927.87
2024/05/23	DE41	6965	CUADRE DEL DIA 23/05/2024 JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14, ROBERTO PASTO	5,639.60	- -	3,128,288.27
2024/05/24	DM01	2410	MEDIOS DE PAGO TOOD PAGO DOMINICANA	593,419.75	- -	2,534,868.52
2024/05/24	DM01	2411	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	498,724.58	- -	2,036,143.94
2024/05/24	DM01	2408	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	74,919.20	- -	1,961,224.74
2024/05/24	DE41	6999	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA	700.00	- -	1,960,524.74
2024/05/24	DM01	2407	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,084.97	- -	1,955,439.77
2024/05/24	DM01	2409	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	225.84	- -	1,955,213.93
2024/05/24	DM01	2413	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	52,780.84	- -	1,902,433.09
2024/05/24	DM01	2404	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,707.93	- -	1,900,725.16
2024/05/24	DM01	2406	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	163,432.18	- -	1,737,292.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/24	DE41	7001	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARITZA FERNAN	700.00	- -	1,736,592.98
2024/05/24	DM01	2414	MEDIOS DE PAGO VISANET	584,292.73	- -	1,152,300.25
2024/05/24	TBC1	15077	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	2,551,375.82	3,703,676.07
2024/05/24	DM01	2405	MEDIOS DE PAGO CARDNET	536,308.31	- -	3,167,367.76
2024/05/24	DM01	2412	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	25,394.49	- -	3,141,973.27
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	100.80	- -	3,141,872.47
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	985.00	- -	3,140,887.47
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	774.00	- -	3,140,113.47
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	583.20	- -	3,139,530.27
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	100.80	- -	3,139,429.47
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	578.40	- -	3,138,851.07
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	583.20	- -	3,138,267.87
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	199.00	- -	3,138,068.87
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	357.40	- -	3,137,711.47
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	100.80	- -	3,137,610.67
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	2,574,645.39	- -	562,965.28
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	3,268.40	- -	559,696.88
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	2,253.20	- -	557,443.68
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	389.00	- -	557,054.68
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	10,283.00	- -	546,771.68
2024/05/27	DM01	2421	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,178.65	- -	535,593.03
2024/05/27	DM01	2425	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	66,395.39	- -	469,197.64
2024/05/27	DM01	2424	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	529,589.19	- -	60,391.55
2024/05/27	EDCON	1259	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS C	1,867,303.24	- -	1,927,694.79
2024/05/27	DM01	2426	MEDIOS DE PAGO VISANET	888,453.92	- -	2,816,148.71
2024/05/27	DM01	2423	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	479,572.52	- -	3,295,721.23
2024/05/27	TBC1	15078	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	6,941,624.26	3,645,903.03
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	187.00	- -	3,645,716.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/27	DE41	7030	CUADRE DEL DIA 27/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTO	388.00	- -	3,645,328.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	2,688.00	- -	3,642,640.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	9,529.00	- -	3,633,111.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	1,080.00	- -	3,632,031.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	2,004.00	- -	3,630,027.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	900.00	- -	3,629,127.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	2,232.00	- -	3,626,895.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	4,646.00	- -	3,622,249.03
2024/05/27	DE41	7016	CUADRE DEL DIA 27/04/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	48,600.00	- -	3,573,649.03
2024/05/27	DM01	2420	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	94,567.60	- -	3,479,081.43
2024/05/27	DM01	2422	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	90,251.10	- -	3,388,830.33
2024/05/27	DM01	2417	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	60,506.09	- -	3,328,324.24
2024/05/27	DM01	2419	MEDIOS DE PAGO CARDNET	970,503.17	- -	2,357,821.07
2024/05/27	DM01	2415	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	214,677.94	- -	2,143,143.13
2024/05/27	DM01	2416	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	2,620.98	- -	2,140,522.15
2024/05/27	DM01	2418	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	183,056.07	- -	1,957,466.08
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	12,646.00	- -	1,944,820.08
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	10,104.00	- -	1,934,716.08
2024/05/27	DE41	6980	CUADRE DEL DIA 21/05/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 1, LAS AMERICAS	33,880.00	- -	1,900,836.08
2024/05/28	DM01	2442	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	67,377.43	- -	1,833,458.65
2024/05/28	DM01	2443	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	115,215.43	- -	1,718,243.22
2024/05/28	DM01	2436	MEDIOS DE PAGO CARDNET	637,543.95	- -	1,080,699.27
2024/05/28	DE41	7047	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, 252 VENTANILL	18,504.00	- -	1,062,195.27
2024/05/28	DM01	2438	MEDIOS DE PAGO GCS	33,281.67	- -	1,028,913.60
2024/05/28	DM01	2441	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	867,731.67	- -	161,181.93
2024/05/28	DM01	2447	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	16,796.17	- -	144,385.76
2024/05/28	DM01	2448	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	71,081.36	- -	73,304.40
2024/05/28	TBC1	15079	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	3,294,653.91	3,367,958.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/28	DE41	7047	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, 252 VENTANILLAS	83,082.00	- -	3,284,876.31
2024/05/28	DE41	7047	CUADRE DEL DIA 28/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, 252 VENTANILLAS	5,163.00	- -	3,279,713.31
2024/05/28	DM01	2440	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	112,385.22	- -	3,167,328.09
2024/05/28	DM01	2444	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	360,784.18	- -	2,806,543.91
2024/05/28	DM01	2446	MEDIOS DE PAGO VISANET	220,671.20	- -	2,585,872.71
2024/05/28	DM01	2437	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB.	26,415.13	- -	2,559,457.58
2024/05/28	DM01	2439	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	46,827.17	- -	2,512,630.41
2024/05/28	DM01	2445	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM. VISANET	401,361.93	- -	2,111,268.48
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTORES	1,271,787.00	- -	839,481.48
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTORES	195.00	- -	839,286.48
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTORES	45,399.40	- -	793,887.08
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTORES	20,880.00	- -	773,007.08
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTORES	22,578.00	- -	750,429.08
2024/05/29	TBC1	15080	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DIA 29/05/2024	1,500,000.00	-	749,570.92
2024/05/29	DM01	2450	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRASNFERENCIA	506,916.69	-	1,256,487.61
2024/05/29	DM01	2427	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	70,320.71	-	1,326,808.32
2024/05/29	DM01	2434	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	74,288.96	-	1,401,097.28
2024/05/29	DM01	2429	MEDIOS DE PAGO CARNET	364,203.98	-	1,765,301.26
2024/05/29	DM01	2435	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI	358.52	-	1,765,659.78
2024/05/29	DM01	2453	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	35,141.30	-	1,800,801.08
2024/05/29	DM01	2431	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	51,084.13	-	1,851,885.21
2024/05/29	DM01	2432	MEDIOS DE PAGO VISANET	500,550.25	-	2,352,435.46
2024/05/29	DM01	2430	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	7,705.38	-	2,360,140.84
2024/05/29	DM01	2451	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	81,264.90	-	2,441,405.74
2024/05/29	DM01	2452	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	37,007.40	-	2,478,413.14
2024/05/29	DM01	2428	MEDIOS DE PAGO CARDNET GCS	773.69	-	2,479,186.83
2024/05/29	DM01	2433	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,146.87	-	2,498,333.70
2024/05/29	DM01	2449	MEDIOS DE PAGO TOOD PAGO DOMINICANA	483,265.63	-	2,981,599.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/29	DE41	7094	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02	700.00	-	2,982,299.33
2024/05/29	DE41	7095	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA FV02	1,700.00	-	2,983,999.33
2024/05/29	DE41	7096	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CRISTIAN CEBALL	6,565.00	-	2,990,564.33
2024/05/29	DE41	7097	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, S	6,565.00	-	2,997,129.33
2024/05/29	TBC1	15081	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	3,906,059.21	908,929.88
2024/05/29	DE41	7099	CUADRE DEL DIA 29/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA 14, PASTORIZA	2,414.00	-	906,515.88
2024/05/31	DE41	7098	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST,	700.00	-	905,815.88
2024/05/31	DM01	2455	MEDIOS DE PAGO GCS	1,063.99	-	904,751.89
2024/05/31	DM01	2456	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11,589.86	-	893,162.03
2024/05/31	DM01	2457	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	358,928.86	-	534,233.17
2024/05/31	DM01	2458	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	73,755.80	-	460,477.37
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	241,956.00	-	218,521.37
2024/05/31	DM01	2461	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	206,443.85	-	12,077.52
2024/05/31	DM01	2463	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	142,773.79	-	130,696.27
2024/05/31	DM01	2465	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	114.80	-	130,811.07
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	5,460.00	-	136,271.07
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	65,614.00	-	201,885.07
2024/05/31	DM01	2462	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	439,218.37	-	641,103.44
2024/05/31	DM01	2466	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	130,375.76	-	771,479.20
2024/05/31	TBC1	15082	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	3,098,988.66	2,327,509.46
2024/05/31	DM01	2454	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	59,273.90	-	2,268,235.56
2024/05/31	DM01	2464	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	539,804.34	-	1,728,431.22
2024/05/31	DM01	2469	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	362,755.48	-	1,365,675.74
2024/05/31	DM01	2459	MEDIOS DE PAGO VISANET	536,314.75	-	829,360.99
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	9,052.00	-	820,308.99
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	3,072.00	-	817,236.99
2024/05/31	DE41	7078	CUADRE DEL DIA 31/05/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22, LAS	333.00	-	816,903.99
2024/05/31	DM01	2460	MEDIOS DE PAGOS GCS	9,810.27	-	807,093.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZ	27,849.00	-	779,244.72
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZ	3,827.60	-	775,417.12
2024/05/31	DE41	7141	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 PASTORIZ	13,155.00	-	762,262.12
2024/05/31	DE41	7141	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 PASTORIZ	1,910.00	-	760,352.12
2024/05/31	DE41	7100	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZ	8,000.00	-	752,352.12
2024/05/31	DE41	7100	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZ	18,420.00	-	733,932.12
2024/05/31	DE41	7100	CUADRE DEL DIA 31/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZ	146,376.80	-	587,555.32
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZ	443,401.00	-	144,154.32
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZ	36,015.00	-	108,139.32
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZ	5,634.00	-	102,505.32
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZ	102,505.32	-	-
				100,456,971.33	100,456,971.33	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 30/04/2024	12,897.93	-	
2024/05/03	DE41	6628	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	30,000.00	-	42,897.93
2024/05/13	DE41	6743	CUADRE DEL DIA 13/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	8,000.00	-	50,897.93
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	12,359.80	-	63,257.73
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	432.00	-	63,689.73
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	24,435.40	-	88,125.13
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	10,348.40	-	98,473.53
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTO	14,432.80	-	112,906.33
2024/05/31	EDCON	1263	PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR TRANSFRENCIA EXI SEGUN SOLICITUD 0015807310, C	-	77,681.59	35,224.74
2024/05/31	EDCON	1263	PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR TRANSFRENCIA EXI SEGUN SOLICITUD 0015807310, C	-	374.40	34,850.34
2024/05/31	EDCON	1263	PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR TRANSFRENCIA EXI SEGUN SOLICITUD 0015807310, C	-	672.00	34,178.34
2024/05/31	EDCON	1263	PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR TRANSFRENCIA EXI SEGUN SOLICITUD 0015807310, C	-	230.40	33,947.94
2024/05/31	EDCON	1263	PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR TRANSFRENCIA EXI SEGUN SOLICITUD 0015807310, C	-	230.40	33,717.54
2024/05/31	EDCON	1263	PARA REGISTRAR DESEMBOLSO POR TRANSFRENCIA EXI SEGUN SOLICITUD 0015807310, C	-	230.40	33,487.14
2024/05/31	DE41	7129	DEPOSITO BANCO POPULAR	4,164.80	-	37,651.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	62,008.40	-	99,660.34
2024/05/31	EDCON	1276	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO 0015806107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	-	34,178.19	65,482.15
				166,181.60	113,597.38	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/04/2024	761,300.04	-	
2024/05/06	EDCON	1253	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIE	-	1,766,320.29	1,005,020.25
2024/05/09	REG01	3446	PARA REG. GASTO DE COMISION DEL 0.15 SEGUN ART. 12 LEY NO. 288-04 POR MONTO DE	-	1,394.29	1,006,414.54
2024/05/13	EDCON	1257	PARA REGISTRAR TRASLADO CUENTA BHD AL13 DE MAYO 2024.	-	1,359,228.13	2,365,642.67
2024/05/20	EDCON	1258	PARA REGISTRAR TRASLADO CUENTA BHD AL 20 DE MAYO 2024.	-	2,832,274.05	5,197,916.72
2024/05/27	EDCON	1259	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS C	-	1,867,303.24	7,065,219.96
2024/05/31	EDCON	1268	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ,SE	10,542.27	-	7,054,677.69
2024/05/31	EDCON	1266	PARA REGISTRAR DEBITO REGISTRADOS EN CUENTA BHD POR CONCEPTO CK ADMINISTR	-	929,532.73	7,984,210.42
2024/05/31	EDCON	1271	PARA REGISTRAR RETENCION Y REVERSION DE FONDOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIE	-	148,667.51	8,132,877.93
2024/05/31	EDCON	1270	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS POR SERVICIOS DE AGUA, EN EL BHD CORRESPOND	9,133,000.25	-	1,000,122.32
2024/05/31	EDCON	1265	PARA REGISTRAR CARGOS REGISTRADOS EN CUENTA BHD, CORRSPONDIENTE AL MES DE	-	30.00	1,000,092.32
2024/05/31	EDCON	1269	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES D	15,595.80	-	1,015,688.12
2024/05/31	EDCON	1267	PARA REGISTRAR LIBERACION DE FONDOS DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	1,014,035.31	-	2,029,723.43
2024/05/31	EDCON	1264	PARA REGISTRAR GASTO COMISION POR SERVICIOS DE COBROS DE SERVICIOS DE AGUA A	-	599,681.70	1,430,041.73
				10,173,173.63	9,504,431.94	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/04/2024	1,686,062,466.24	-	
2024/05/01	TBCO	1675	REGISTRO DE REVERSION DE TRASNFERENCIA DE ASIGNACION DE PAGO MES DE MAYO 20	-	48,989,879.92	1,637,072,586.32
2024/05/03	RLB100	2736275	REINTEGRO CK. NO. 2736275 D/F 19/10/2023 POR CADUCIDAD	11,000.00	-	1,637,083,586.32
2024/05/03	RLB100	2736241	REINTEGRO CK. NO. 2736241 D/F 19/10/2023, POR CADUCIDAD	7,164.21	-	1,637,090,750.53
2024/05/03	RLB100	2735879	REINTEGRO CK. NO. 2735879 D/F 17/10/2023, POR CADUCIDAD	5,626.90	-	1,637,096,377.43
2024/05/03	RLB100	2736209	REINTEGRO CK. NO. 2736209 D/F 19/10/2023, POR CADUCIDAD	7,164.21	-	1,637,103,541.64
2024/05/03	RLB100	2736255	REINTEGRO CK. NO. 2736255 D/F 19/10/2023, POR CADUCIDAD	44,000.00	-	1,637,147,541.64
2024/05/03	RLB100	2735847	REINTEGRO CK. NO. 2735847 D/F 17/10/2023, POR CADUCIDAD	6,416.67	-	1,637,153,958.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/03	RLB100	2735886	REINTEGRO CK. NO. 2735886 D/F 17/10/2023, POR CADUCIDAD	4,428.08	-	1,637,158,386.39
2024/05/06	RLB100	2740690	REINTEGRO CK. 2740690 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	20,674.80	-	1,637,179,061.19
2024/05/06	RLB100	2740692	REINTEGRO CK. NO. 2740692 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	25,849.75	-	1,637,204,910.94
2024/05/15	TBCO	1676	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	8,333,333.33	-	1,645,538,244.27
2024/05/15	TBCO	1676	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	69,342,671.00	-	1,714,880,915.27
2024/05/15	TBCO	1676	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	108,989,879.92	-	1,823,870,795.19
2024/05/15	TBCO	1672	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	2,894,524.60	1,820,976,270.59
2024/05/15	TBCO	1672	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	79,277,955.86	1,741,698,314.73
2024/05/15	TBCO	1672	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	33,183,416.22	1,708,514,898.51
2024/05/24	TBCO	1678	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	51,000,000.00	-	1,759,514,898.51
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	77,629,401.57	1,681,885,496.94
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	25,796,840.07	1,656,088,656.87
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	28,006,274.34	1,628,082,382.53
2024/05/31	TBCO	1677	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2024	47,989,879.92	-	1,676,072,262.45
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	59,241,716.09	1,616,830,546.36
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	127,011,991.61	1,489,818,554.75
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	2,057,799.59	1,487,760,755.16
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	51,077,290.13	1,436,683,465.03
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	10,468,885.28	1,426,214,579.75
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	-	14,509,835.37	1,411,704,744.38
				285,788,088.79	560,145,810.65	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/04/2024	302,810,701.87	-	
2024/05/01	LB9995	2401111520	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO SEGUN LIB.2506 DE ABRIL, MES DE M	-	148,703.10	302,661,998.77
2024/05/01	LB100	24022591	PAGO FACT. #B1500000141 D/F 10/04/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABS. DE : SANEAM	-	960,234.00	301,701,764.77
2024/05/02	LB100	24025421	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 10/04/2024, CORRESP. AL 20% PAGO TOTAL (O4 FINAL) P	-	5,999,450.59	295,702,314.18
2024/05/06	LB100	24023801	PAGO FACT. #B1500000401 D/F 02/04/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, POR LOS TRABS. DE:	-	7,386,709.26	288,315,604.92
2024/05/07	LB100	24026711	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 16/04/2024, P/TOTAL CUB. 05, POR LOS TRAB. DE: SANEAM	-	12,171,626.85	276,143,978.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/07	LB100	24023071	PAGO FACT. #B1500000086 D/F 01/04/2024, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRAB. DE CONT. DE	-	2,565,504.00	273,578,474.07
2024/05/09	LB100	24024521	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, V/	-	68,061,013.99	205,517,460.08
2024/05/09	LB100	2402431	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 02/11/2023, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRAB. DE REF	-	2,871,331.39	202,646,128.69
2024/05/14	LB100	24026791	PAGO FACT. #B1500000202 D/F 22/04/2024, P/TOTAL CUB. 10 FINAL, P/EJECUCION DE OB	-	2,894,524.60	199,751,604.09
2024/05/15	TBCO	1672	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	33,183,416.22	-	232,935,020.31
2024/05/15	TBCO	1672	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	79,277,955.86	-	312,212,976.17
2024/05/15	TBCO	1672	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	2,894,524.60	-	315,107,500.77
2024/05/21	LB100	24030571	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 06/05/24, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE : OBRAS CO	-	33,183,416.22	281,924,084.55
2024/05/23	LB100	24028811	PAGO FACT. #B1500000068 D/F 26/04/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : OBRA LO	-	2,890,097.18	279,033,987.37
2024/05/23	LB9995	2401111516	REGISTRO DE NOMINA BARRERA SEGUN LIB.3306 MES DE MAYO 2024	-	13,650.00	279,020,337.37
2024/05/23	LB9995	2401111515	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LIB.3287 MES DE MAYO 2024	-	952,683.09	278,067,654.28
2024/05/23	LB9995	2401111513	REGISTRO NOMINA BARRERA SEGUN LIB.3253 DE MAYO 2024	-	129,034.00	277,938,620.28
2024/05/23	LB9995	2401111514	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA SEGUN LIB.3269 MAYO 2024	-	22,000.00	277,916,620.28
2024/05/23	LB9995	2401111518	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2024 SEGUN LIB.3304	-	63,938,044.18	213,978,576.10
2024/05/23	LB9995	2401111538	REGISTRO DE PAGO NOMIINA PERSONAL INTERINO MES DE MAYO 2024 SEGUN LIB.3267	-	148,703.10	213,829,873.00
2024/05/23	LB100	24029301	PAGO FACT. #B1500000120 D/F 10/04/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: SANE	-	32,035,958.82	181,793,914.18
2024/05/24	LB9995	2401111519	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO SEGUN LIB.3242 MAYO 2024	-	3,243,715.25	178,550,198.93
2024/05/24	LB100	24032131	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 13/05/2024, P/TOTAL CUB. 03, DE LOS TRABAJOS DE: EJE	-	15,887,755.00	162,662,443.93
2024/05/27	LB100	24028911	PAGO FACT. #B1500000081 D/F 30/04/2024, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TR	-	5,487,287.53	157,175,156.40
2024/05/28	LB100	24033151	PAGO FACT. #B1500000131 D/F 14/05/2024, P/TOTAL CUB. 13, P/LOS TRAB. DE : SANEAM	-	31,975,458.39	125,199,698.01
2024/05/28	LB100	24032461	PAGO FACT. #B1500000042 D/F 13/05/2024, P/TOTAL CUB. 06 DE LOS TRAB. DE: SANEAM	-	23,510,138.90	101,689,559.11
2024/05/28	LB100	24029201	P/FACT. #B1500000088 D/F 01/04/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRAB. DE : REHA	-	34,164,476.23	67,525,082.88
2024/05/28	LB100	24032011	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHA	-	22,810,075.43	44,715,007.45
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	14,509,835.37	-	59,224,842.82
2024/05/31	LB100	2403208	PAGO FACT. #B1500000041 D/F 13/05/2024, P/TOTAL CUB. 05 DE LOS TRAB. DE: SANEAM	-	12,893,075.69	46,331,767.13
2024/05/31	LB9995	2401111522	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO DE MAYO 2024 SEGUN	-	42,682.77	46,289,084.36
2024/05/31	LB100	24026431	P/FACT. #B1500000068 D/F 23/04/2024, P/TOTAL CUB. 09, P/LOS TRAB. DE: COLOC. TUBS	-	24,205,655.82	22,083,428.54
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	59,241,716.09	-	81,325,144.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	10,468,885.28	-	91,794,029.91
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	51,077,290.13	-	142,871,320.04
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	2,057,799.59	-	144,929,119.63
2024/05/31	LB100	24033111	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, V/A	-	31,084,839.04	113,844,280.59
2024/05/31	LB9995	240111521	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSRONAL DESVINCULADO MES DE MAYO 2024	-	2,430.88	113,841,849.71
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	127,011,991.61	-	240,853,841.32
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	28,006,274.34	-	268,860,115.66
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	25,796,840.07	-	294,656,955.73
2024/05/31	TBCO	1679	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2024	77,629,401.57	-	372,286,357.30
				511,155,930.73	441,680,275.30	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/04/2024	16,688,084.25	-	
2024/05/01	LB9995	240111539	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION MARZO 2024 SEGUN L	-	23,667.90	16,664,416.35
2024/05/01	LB9995	24020591	PAGO FACTS. #B150000607, 608, 609, 610 Y 611 D/F 06, 08, 11, 12 Y 13/03/2024, P/COM	-	124,117.12	16,540,299.23
2024/05/03	LB9995	24014911	PAGO FACT. #B150000105, 106 Y 107 D/F 15 Y 26/01/2024, P/SERV. COLOC. DE PUBLICID	-	105,000.00	16,435,299.23
2024/05/03	LB9995	24024211	PAGO FACTS. #S B150000620, 621, 622, 623 Y 624 D/F 05, 08, 09 Y 10/04/2024, P/COMP	-	93,423.91	16,341,875.32
2024/05/06	LB9995	24024491	PAGO FACT. #B150000317 D/F 30/01/2024, P/REALIZACION DE O/S #1389 D/F 14/12/202	-	866,629.97	15,475,245.35
2024/05/06	LB9995	24025191	PAGO FACTS. #S. B150000215 Y 217, D/F 09/02, 09/03/2024, (4TA Y 5TA) FACTURA DE 6,	-	60,000.00	15,415,245.35
2024/05/07	LB9995	24018871	PAGO DE FACTS. #S B150000339 Y 340 D/F 19/03/24, P/SERVICIO DE IMPRESION P/LAS C	-	720,036.00	14,695,209.35
2024/05/07	LB9995	24023741	P/FACT. # B1500001229 D/F 09/02/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIF. DE NOTICIA	-	118,000.00	14,577,209.35
2024/05/07	LB9995	24016761	PAGO FACT. #B1500050254 D/F 26/01/2024, P/COMPRA DE 462 UDS. TICKETS DE 1000 Y 3	-	579,980.00	13,997,229.35
2024/05/07	LB9995	24018761	9NO. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #659 D/F 09/05/2022, FACTS. #S B150000020	-	59,999.96	13,937,229.39
2024/05/07	LB9995	24024321	P/FACT. # B1500001243 D/F 07/03/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIF. DE NOTICIA	-	118,000.00	13,819,229.39
2024/05/08	LB9995	24018901	10MO. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #659 D/F 09/05/2022, FACTS. #S B15000002	-	26,000.00	13,793,229.39
2024/05/08	LB9995	24024661	PAGO FACT. #B150000096 D/F 26/02/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN E	-	20,000.00	13,773,229.39
2024/05/08	LB9995	24024991	P/FACTS. #B1500000355 Y 360 D/F 19/02/24, 12/03/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL	-	80,000.00	13,693,229.39
2024/05/08	LB9995	24021491	PAGO FACT. #B1500000119 D/F 01/04/2024, CORRESP. AL AVANCE DEL 20% DEL M/TOTA	-	2,195,040.00	11,498,189.39
2024/05/08	LB9995	24011301	PAGO FACT. #B1500000202 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE UN (1) TECHO TRUS	-	1,498,600.00	9,999,589.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/08	LB9995	24013861	PAGO FACT. #B150000266 D/F 23/01/2024, P/COMPRA DE 1 BOSCH D-TECT200C-ESCANER	-	164,101.42	9,835,487.97
2024/05/08	LB9995	24024341	PAGO FACTS. #B150000576 D/F 19/02/24 Y #B150000588 D/F 18/03/2024, (4TA Y 5TA)	-	120,000.00	9,715,487.97
2024/05/08	LB9995	24020171	PAGO FACT. #B150000033 D/F 01/11/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION	-	82,600.00	9,632,887.97
2024/05/08	LB9995	24025821	PAGO FACT. #B150000042 D/F 26/02/2024, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA	-	137,500.00	9,495,387.97
2024/05/08	LB9995	24027571	PAGO FACT. #E45000036451 D/F 27/02/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CIUDAD	-	652,131.28	8,843,256.69
2024/05/08	LB9995	24025151	PAGO FACT. #B1500001399 D/F 09/04/2024, P/SERV. DE 40 RACIONES ALIMENTICIAS (REF	-	17,464.00	8,825,792.69
2024/05/09	LB9995	24023601	PAGO FACT. #B150000564 D/F 28/02/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLI	-	240,000.00	8,585,792.69
2024/05/09	LB9995	24025401	PAGO FACT. #B150000189 D/F 04/12/2023, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES E	-	10,260,000.00	- 1,674,207.31
2024/05/09	LB9995	24022361	PAGO FACT. #B1500050450 D/F 27/03/2024, P/COMPRA DE 462 UDS. TICKETS DE 1000 Y 3	-	579,980.00	- 2,254,187.31
2024/05/09	LB9995	24023951	PAGO FACTS. #B150000569 Y B150000574 D/F 19/02 Y 19/03/2024, (4TA, 5TA) FACTUR	-	172,881.36	- 2,427,068.67
2024/05/09	LB9995	24014651	PAGO FACT. #B150000334 Y 335 D/F 13/02/2024, P/SERVICIO DE IMPRESION P/LAS OFIC	-	720,036.00	- 3,147,104.67
2024/05/09	LB9995	24016831	PAGO FACT. #B150000277 D/F 19/01/2024, P/SERVICIOS LEGALES PRESTADOS A ESTA INS	-	82,600.00	- 3,229,704.67
2024/05/09	LB9995	24023191	PAGO FACTS. #S. B150000188 Y 190 D/F 09 Y14/02/2024, P/COMPRA DE (3) ELBOW, (1) P	-	524,526.73	- 3,754,231.40
2024/05/09	LB9995	24026861	PAGO FACT. #.B150000004 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE	-	338,976.57	- 4,093,207.97
2024/05/09	LB9995	24026841	PAGO FACT. #B150000040 D/F 07/03/2024, P/SERVICIOS DE INSTALACION SISTEMA DE C	-	202,488.00	- 4,295,695.97
2024/05/09	LB9995	24023721	PAGO FACT. #B1500002360 D/F 21/03/2024, P/SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACOND	-	52,038.00	- 4,347,733.97
2024/05/09	LB9995	24027371	PAGO FACTS. #S. B1500000530, 536 D/F 13/02 Y 13/03/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMP. D	-	150,000.00	- 4,497,733.97
2024/05/09	LB9995	24023761	PAGO FACT. #B1500002359 D/F 21/03/2024, P/SERVICIO REPARACION DE LA CAMIONETA,	-	10,797.00	- 4,508,530.97
2024/05/09	LB9995	24027281	PAGO FACTS. #S. B1500000020 Y 22 D/F 09/01 Y 06/02/2024, P/SERV. COLOCACION DE PU	-	80,000.00	- 4,588,530.97
2024/05/09	LB9995	24026331	PAGO FACT. #B1500000131 D/F 18/2/2024, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL P	-	40,000.00	- 4,628,530.97
2024/05/09	LB9995	24029791	3ER Y ULT./PAGO P/COMPRA DE DOS PORCIONES DE TERRENOS; "UNA PORCION DE 132,7	-	12,000,000.00	- 16,628,530.97
2024/05/10	LB9995	24021861	PAGO FACTS. #S.B1500000006 Y B1500000007 D/F 03 Y 04/04/2024, P/COMPRA DE 25 CO	-	1,534,000.00	- 18,162,530.97
2024/05/10	LB9995	24027241	PAGO FACTS. #S. B1500000018 Y 19 D/F 08/01/2024, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDA	-	80,000.00	- 18,242,530.97
2024/05/10	LB9995	24023991	PAGO FACT. #B1500000016 D/F 12/02/2024, P/REALIZACION DE O/S #1351 D/F 30/11/202	-	1,073,532.38	- 19,316,063.35
2024/05/10	LB9995	24020501	PAGO FACT. #B1500000722 D/F 25/03/2024, P/COMPRA DE (625) PAPEL BOND 8 1/2 X 11,	-	349,875.31	- 19,665,938.66
2024/05/10	LB9995	24023781	PAGO FACT. #B1500002361 D/F 21/03/2024, P/REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, M	-	10,549.20	- 19,676,487.86
2024/05/13	LB9995	24017881	PAGO FACT. #B1500000211 D/F 17/01/2024, P/SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONE	-	162,639.40	- 19,839,127.26
2024/05/13	LB9995	24028621	PAGO FACTS. #B1500000005 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE	-	463,411.55	- 20,302,538.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/13	LB9995	24014241	PAGO FACT. #B1500000318 D/F 25/01/2024, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO DE	-	3,884,400.00	24,186,938.81
2024/05/13	LB9995	24025001	PAGO FACT. #B1500000315 D/F 30/01/2024, P/REALIZACION DE O/S #1390 D/F 14/12/202	-	549,311.39	24,736,250.20
2024/05/13	LB9995	24021401	PAGO FACTS. #S. B1500000435 Y 438 D/F 21 Y 25/03/2024, P/COMPRA DE 70NEUMATICOS	-	1,534,000.00	26,270,250.20
2024/05/13	LB9995	24027651	PAFO FACT. #B1500000220 D/F 23/02/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT	-	20,000.00	26,290,250.20
2024/05/13	LB9995	24025131	PAGO FACTS. #B1500000333, Y 334 D/F 12/02/2024, (5TA Y 6TA) FACTURAS DE 6, P/SERV.	-	60,000.00	26,350,250.20
2024/05/13	LB9995	24023621	PAGO FACTS. #S. B1500000004, 05 Y D/F 09/02/2024 Y 09/03/2024, DE (6), P/COLOC. DE F	-	50,000.00	26,400,250.20
2024/05/13	LB9995	24026521	PAGO FACT. B1500000065 D/F 11/03/2024, (7MA.) DE 12 FACTURA, P/SERV. COLOCACION	-	65,000.00	26,465,250.20
2024/05/13	LB9995	24030781	PAGO 20% DEL MONTO TOTAL RD\$1,298,000.00, P/SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL C	-	259,600.00	26,724,850.20
2024/05/14	LB9995	24026811	PAGO FACT. #B1500000176 D/F 29/02/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN	-	20,000.00	26,744,850.20
2024/05/14	LB9995	24013631	PAGO FACT. #B1500002309 D/F 30/01/2024, P/SERVICIO REPARACION DEL CAMION GRUA	-	342,000.00	27,086,850.20
2024/05/14	LB9995	24026881	PAGO FACTS. #S. B1500000029 D/F 20/03/2024, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD Y A	-	40,000.00	27,126,850.20
2024/05/14	LB9995	24025461	PAGO FACTS. #S. B1500000240 Y 247 D/F 26/02 Y 26/03/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL	-	118,000.00	27,244,850.20
2024/05/14	LB9995	24028841	PAGO FACTS. #B1500000006 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE	-	463,411.55	27,708,261.75
2024/05/14	LB9995	24028491	PAGO FACT. #.B1500000006 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS D	-	338,976.57	28,047,238.32
2024/05/15	LB9995	24025801	PAGO FACT. #.E450000038700 D/F 27/03/2024, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE	-	1,311,310.97	29,358,549.29
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	1,393,729.81	-	27,964,819.48
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	2,616,459.22	-	25,348,360.26
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	784,780.06	-	24,563,580.20
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	2,660,655.46	-	21,902,924.74
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	9,414,286.47	-	12,488,638.27
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	7,022,036.69	-	5,466,601.58
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	1,132,775.23	-	4,333,826.35
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	3,140,961.56	-	1,192,864.79
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	425,634.38	-	767,230.41
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	140,242.29	-	626,988.12
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	2,304,024.52	-	1,677,036.40
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	1,749,249.63	-	3,426,286.03
2024/05/16	LB9995	24012411	P/PAGO FACTS. #B1500000316 Y 317 D/F 25/01/2024, P/COMPRA 1,560 SACOS DE SULFAT	-	3,884,400.00	458,113.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/16	LB9995	24023271	PAGO FACTS. #S. B1500000216 D/F 11/01/2024 Y B1500000217 D/F 11/02/2024 , P/COLO	-	60,000.00	518,113.97
2024/05/16	LB9995	24023841	PAGO FACTS. #B1500000314 D/F 12/02/2024, Y 316 D/F 11/03/2024, P/COLOC. DE PUBLIC	-	100,000.00	618,113.97
2024/05/16	LB9995	24029001	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 06/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIA	-	105,000.00	723,113.97
2024/05/16	LB9995	24028521	PAGO FACT. #.B1500000005 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS D	-	338,976.57	1,062,090.54
2024/05/16	LB9995	24024641	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 12/02/2024, P/REALIZACION DE ORDEN DE SERVICIOS #13	-	1,408,723.24	2,470,813.78
2024/05/16	LB9995	24018511	PAGO FACT. #B1500000034 D/F 01/11/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	41,300.00	2,512,113.78
2024/05/16	LB9995	24023231	PAGO FACT, #B1500000011 D/F 16/02/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCION	-	25,000.00	2,537,113.78
2024/05/21	LB9995	24033331	PAGO FACT. #E450000042601 D/F 27/04/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS	-	122,806.83	2,659,920.61
2024/05/21	LB9995	24033351	PAGO FACT. #.E450000041320 D/F 27/04/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #70214328	-	1,258,936.40	3,918,857.01
2024/05/21	LB9995	24033291	PAGO FACT. #E450000041560 D/F 27/04/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA C	-	630,883.71	4,549,740.72
2024/05/21	LB9995	24031371	PAGO FACT. #B1500011693 D/F 22/04/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑ	-	2,894,878.60	7,444,619.32
2024/05/22	LB9995	24033511	PAGO FACT. #E450000042433 D/F 27/04/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE A	-	51,837.50	7,496,456.82
2024/05/23	LB9995	2401111527	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION MAYO 2024 SEGUN LIB.32	-	72,164.91	7,568,621.73
2024/05/23	LB9995	2401111528	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO MES DE MAYO 2024 SEGUN LIB.326	-	138,612.24	7,707,233.97
2024/05/23	LB9995	2401111526	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MAYO 2024 SEGUN LIB.3275	-	351,968.37	8,059,202.34
2024/05/23	LB9995	2401111537	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION MAYO 2024 SEGUN LIB.32	-	2,375,182.45	10,434,384.79
2024/05/23	LB9995	2401111525	REGISTRO PAGO PERSONAL FIJO MAYO 2024 SEGUN LIB.3298	-	1,272,473.13	11,706,857.92
2024/05/23	LB9995	2401111523	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA TEMPORAL MAYO 2024 SEGUN LIB.3240	-	11,106,003.82	22,812,861.74
2024/05/23	LB9995	2401111524	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2024 SEGUN LIB.3344	-	70,064,658.34	92,877,520.08
2024/05/23	LB9995	24024541	PAGO FACT. #E450000039653 D/F 27/03/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE A	-	54,822.85	92,932,342.93
2024/05/23	LB9995	24028611	PAGO FACTS. #B1500000004 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE	-	463,411.55	93,395,754.48
2024/05/23	LB9995	24024091	P/FACT. #B1500000663 D/F 26/12/2023, P/SERV. DE REPAR. DE VASTAGO DE VALVULA DE	-	44,910.80	93,440,665.28
2024/05/23	LB9995	24027671	PAGO FACTS. #S. B1500000345, 346 D/F 26/03/24, (1ERA.Y 2DA.) FACTURA DE 6, POR SERV	-	50,000.00	93,490,665.28
2024/05/23	LB9995	24018271	PAGO DE FACT. #B1500000305 D/F 03/01/24, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMA	-	622,454.72	94,113,120.00
2024/05/23	LB9995	24014531	2DO. PAGO DEL M/TOTAL RD\$15,114,300.00 DE TRES (3) CORRESP. A LA FACT. #B1500000	-	5,038,100.00	99,151,220.00
2024/05/23	LB9995	24023421	PAGO FACT. #B1500000316 D/F 30/01/2024, P/REALIZACION DE O/S #1382 D/F 14/12/202	-	867,345.98	100,018,565.98
2024/05/23	LB9995	24026451	PAGO FACT. #B1500019535 D/F 01/12/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	-	61,119.94	100,079,685.92
2024/05/23	LB9995	24027611	PAGO FACTS. #S B1500000205 Y 213 D/F 01 Y 06/12/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDA	-	79,999.98	100,159,685.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/23	LB9995	24030261	PAGO FACTS. #S. B1500000006 D/F 27/12/23, Y B1500000102 D/F 25/01/24 P/COMPRA DE	-	1,473,175.00	- 101,632,860.90
2024/05/23	LB9995	24011711	PAGO FACT. #B1500000248 D/F 12/12/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBID	-	2,910,370.11	- 104,543,231.01
2024/05/23	LB9995	24018571	PAGO FACT. #B1500000035 D/F 16/11/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	82,600.00	- 104,625,831.01
2024/05/23	LB9995	24018021	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 23/11/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	82,600.00	- 104,708,431.01
2024/05/23	LB9995	24025111	PAGO FACTS. #B1500000201, 202, 203, 204 Y 205 D/F 31/01/2024, P/COLOC. DE PUBLICID	-	125,000.00	- 104,833,431.01
2024/05/23	LB9995	24026021	PAGO FACT. #B1500000231 D/F 18/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT	-	40,000.00	- 104,873,431.01
2024/05/23	LB9995	24013961	PAGO FACT. #B1500000240 D/F 12/01/2024, P/SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	-	151,547.40	- 105,024,978.41
2024/05/23	LB9995	24018491	PAGO FACT. #B1500000127 D/F 20/11/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	82,600.00	- 105,107,578.41
2024/05/23	LB9995	24027551	P/FACT. #B1500000148 D/F 11/03/2024, 4TA DE (6), P/SERV. DE PUBL. EN EL PERIODICO D	-	50,000.00	- 105,157,578.41
2024/05/23	LB9995	24018251	PAGO FACT. #B1500000126 D/F 19/09/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	165,200.00	- 105,322,778.41
2024/05/23	LB9995	2405621	PAGO FACT. #B1500001098 D/F 19/12/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR, P/SER	-	177,625.40	- 105,500,403.81
2024/05/23	LB9995	24014481	PAGO FACT. #B1500000315 D/F 25/01/2024, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO DE A	-	3,884,400.00	- 109,384,803.81
2024/05/23	LB9995	24018601	PAGO FACT. #B1500000036 D/F 16/11/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	82,600.00	- 109,467,403.81
2024/05/23	LB9995	24019861	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 14/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCION	-	20,000.00	- 109,487,403.81
2024/05/23	LB9995	24025501	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 03/03/2024, P/SERV. DEL ALQUILER DE UN LOCAL COMER	-	150,450.00	- 109,637,853.81
2024/05/23	LB9995	24024131	P/FACT. #B1500000665 D/F 27/12/2023, P/SERV. DE REP. DE VALVULA DE Ø30" H.F., TIPO	-	55,696.00	- 109,693,549.81
2024/05/23	LB9995	24028981	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 01/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIA	-	105,000.00	- 109,798,549.81
2024/05/23	LB9995	240111512	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR SEGUN LIB.3273 MAYO 2024	-	4,070,863.92	- 113,869,413.73
2024/05/23	LB9995	240111517	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR SEGUN LIB.3300 MES DE MAYO 2024	-	108,600.00	- 113,978,013.73
2024/05/24	LB9995	24018531	PAGO FACT. #B1500001378 D/F 12/03/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS QUE FUERON OFREC	-	85,283.49	- 114,063,297.22
2024/05/24	LB9995	24011191	P/FACT. #B1500000203 D/F 18/01/2024, P/SERV. QUE SE OFRECIO EN LA BIENVENIDA DE L	-	1,534,000.00	- 115,597,297.22
2024/05/28	LB9995	24032821	PAGO DE FACT. #B1500000272 D/F 10/05/2024, P/COMPRA DE 1 TRANSF. DE 112.5 KVA, 8	-	1,338,812.80	- 116,936,110.02
2024/05/28	LB9995	24024221	P/FACT. # B1500000072 D/F 17/02/2024, P/ COLOC. DE PUB. INST. EN EL PROG./TELEV. "R	-	30,000.00	- 116,966,110.02
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	2,885,385.90	-	- 114,080,724.12
2024/05/31	LB9995	24028961	PAGO FACTS. #B1500000001 Y 2 D/F 01/04/2024, P/DEPOSITO DE DOS (2) MESES P/UN VA	-	315,000.00	- 114,395,724.12
2024/05/31	LB9995	240111532	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADOS ABRIL 2024 SEGUN LIB	-	118,565.66	- 114,514,289.78
2024/05/31	LB9995	240111531	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO ABRIL 202	-	4,615.60	- 114,518,905.38
2024/05/31	LB9995	240111533	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL MES DE ABRIL 2024 SEGUN I	-	61,496.80	- 114,580,402.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	LB9995	2401111530	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.348	-	2,083.49	114,582,485.67
2024/05/31	LB9995	2401111534	REGISTRO PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION MES DE ABRIL 2024	-	5,191.76	114,587,677.43
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	225,232.10	-	114,362,445.33
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	2,441,763.67	-	111,920,681.66
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	790,750.11	-	111,129,931.55
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	2,424,462.43	-	108,705,469.12
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	6,395,809.62	-	102,309,659.50
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	8,260,335.45	-	94,049,324.05
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	10,026,678.35	-	84,022,645.70
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	3,671,906.61	-	80,350,739.09
2024/05/31	LB9995	2401111535	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.348	-	2,258,696.92	82,609,436.01
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	65,348,119.93	-	17,261,316.08
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	17,183,771.90	-	77,544.18
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	3,434,188.29	-	3,356,644.11
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	1,030,866.73	-	4,387,510.84
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	3,228,857.86	-	7,616,368.70
2024/05/31	LB9995	2401111529	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MARZO 2024 SEGUN LIB.348	-	1,955.91	7,614,412.79
				160,132,964.27	169,206,635.73	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/04/2024	809,110,809.98	-	
2024/05/15	TBCO	1673	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	14,046,509.94	795,064,300.04
2024/05/15	TBCO	1680	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	36,171,259.91	758,893,040.13
2024/05/15	TBCO	1673	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	41,798,015.75	717,095,024.38
2024/05/15	TBCO	1680	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	30,322,223.05	686,772,801.33
2024/05/15	TBCO	1673	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	10,492,732.40	676,280,068.93
				-	132,830,741.05	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/04/2024	52,745,889.66	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/07	LB5010	24026541	PAGO FACT. #B1500000205 D/F 23/04/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : C	-	48,591,661.91	4,154,227.75
2024/05/10	LB5010	24025371	PAGO FACT. #B1500000142 D/F 10/04/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL, P/LOS TRAB. DE : S	-	4,154,227.75	-
2024/05/15	TBCO	1673	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	14,046,509.94	-	14,046,509.94
2024/05/15	TBCO	1680	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	30,322,223.05	-	44,368,732.99
2024/05/15	TBCO	1673	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	41,798,015.75	-	86,166,748.74
2024/05/15	TBCO	1680	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	36,171,259.91	-	122,338,008.65
2024/05/15	TBCO	1673	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	10,492,732.40	-	132,830,741.05
2024/05/23	LB5010	24030591	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 08/05/2024, P/TOTAL CUB. 08 FINAL, P/TRABS. DE COLOC	-	2,316,378.31	130,514,362.74
2024/05/24	LB5010	24031671	PAGO FACT. #B1500000120 D/F 16/04/2024, P/TOTAL CUB. 01 P/LOS TRABAJOS DE: REHA	-	41,798,015.75	88,716,346.99
2024/05/24	LB5010	24032941	P/FACT. #B1500000056 D/F 14/05/2024, P/TOTAL CUB. 04, LOS TRAB. DE CONSTR. Y EQU	-	36,171,259.91	52,545,087.08
2024/05/28	LB5010	24029641	PAGO FACT. #B1500000256 D/F 26/04/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE TERMINAC	-	10,492,732.40	42,052,354.68
				132,830,741.05	143,524,276.03	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/04/2024	914,222,179.25	-	
2024/05/28	TBCO	1682	REGISTRO DE REVERSION DE FONDOS TRANSFERIDO POR ERROR A LA CUENTA CALAMIDA	-	143,406.67	914,078,772.58
2024/05/28	TBCO	1682	REGISTRO DE REVERSION DE FONDOS TRANSFERIDO POR ERROR A LA CUENTA CALAMIDA	-	2,082,948.41	911,995,824.17
				-	2,226,355.08	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/04/2024	61,124,831.68	-	
2024/05/01	LB5011	24023911	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO	-	16,910,095.31	44,214,736.37
2024/05/09	LB5011	24026591	PAGO FACT. #B1500000123 D/F 23/04/2024, P/TOTAL CUB. 11, P/LOS TRAB. DE: SANEAMI	-	21,828,288.47	22,386,447.90
2024/05/09	LB5011	24025071	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL DE LA CAÑAD	-	12,797,242.27	9,589,205.63
2024/05/14	LB5011	24026501	PAGO FACT. #B1500000122 D/F 23/04/2024, P/TOTAL CUB. 10, P/LOS TRAB. DE: SANEAMI	-	9,589,205.63	-
				-	61,124,831.68	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	5,435,527.50	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(74,391,592.50	-	
2024/05/01	ED	298027192	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION #11010306151 Y 1101	-	883,792.50	73,507,800.00
				-	883,792.50	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(96,372,239.26	-	
2024/05/01	ED	298027191	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO DIFERENCIA EN TASA DE PAGO DE CUB.08 POR US\$1,651	261,562.61	-	96,633,801.87
2024/05/14	DS03	970	P/APLICAR FACT. #B1500000052 D/F 06/03/2024, CUB. 08, P/V. DE US\$1,652,980.41, (-) DE	-	97,361,397.86	727,595.99
				261,562.61	97,361,397.86	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(1,765,538.33	-	
2024/05/01	ED	298027219	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION, D/F 17/04/2024	883,792.50	-	2,649,330.83
2024/05/01	ED	298027218	REGISTRO DE ASIGNACION DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO, TRANSFERENCIA	-	1,765,538.33	883,792.50
				883,792.50	1,765,538.33	
110103061511042			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(-	-	
2024/05/01	ED	298027218	REGISTRO DE ASIGNACION DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO, TRANSFERENCIA	1,765,538.33	-	1,765,538.33
2024/05/01	ED	298027219	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION, D/F 17/04/2024	-	883,792.50	881,745.83
2024/05/01	ED	298027192	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION #11010306151 Y 1101	883,792.50	-	1,765,538.33
				2,649,330.83	883,792.50	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 30/04/2024	8,713,570.90	-	
2024/05/01	TBCO	1675	REGISTRO DE REVERSION DE TRASNFERENCIA DE ASIGNACION DE PAGO MES DE MAYO 20	48,989,879.92	-	57,703,450.82
2024/05/01	TBC1	15053	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	4,341,389.06	-	62,044,839.88
2024/05/01	DP21	321	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-348,B0100874828, RANMAT INGENIERIA & ARQUITEC	35,689.66	-	62,080,529.54
2024/05/01	DP21	321	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-348,B0100874828, RANMAT INGENIERIA & ARQUITEC	42,827.60	-	62,123,357.14
2024/05/01	DP21	321	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-348,B0100874828, RANMAT INGENIERIA & ARQUITEC	5,535.47	-	62,128,892.61
2024/05/02	DE41	6655	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PAST	90,089.80	-	62,218,982.41
2024/05/02	TBC1	15054	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,526,525.46	-	65,745,507.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/03	TBC1	15056	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	2,997,271.88	-	68,742,779.75
2024/05/06	TBC1	15057	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA	5,357,933.86	-	74,100,713.61
2024/05/06	RLB95	2740606	REINTEGRO CK. NO. 2740606 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	10,104.90	-	74,110,818.51
2024/05/06	RLB95	2740607	REINTEGRO CK. NO. 2740607 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	12,394.88	-	74,123,213.39
2024/05/06	RLB95	2740620	REINTEGRO CK. NO. 2740620 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	10,324.90	-	74,133,538.29
2024/05/06	RLB95	2740636	REINTEGRO CK. NO. 2740636 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	27,143.49	-	74,160,681.78
2024/05/06	RLB95	2740608	REINTEGRO CK. NO. 2740608 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	13,652.11	-	74,174,333.89
2024/05/06	EDCON	1278	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTA LA CUAL NO SE REFLEJA HACIA DONDE FUE SI	-	600.00	74,173,733.89
2024/05/06	RLB95	2740603	REINTEGRO CK. NO. 2740603 D/F 24/10/2023, POR CADUCIDAD	42,126.89	-	74,215,860.78
2024/05/06	DP21	323	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-352,B0100874832, RAMDAR INGENIERIA SRL,NCF B15	269,283.86	-	74,485,144.64
2024/05/06	DP21	323	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-352,B0100874832, RAMDAR INGENIERIA SRL,NCF B15	323,140.63	-	74,808,285.27
2024/05/06	DP21	323	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-352,B0100874832, RAMDAR INGENIERIA SRL,NCF B15	41,765.93	-	74,850,051.20
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	14,968.80	-	74,865,020.00
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	6,652.80	-	74,871,672.80
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	6,652.80	-	74,878,325.60
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	14,968.80	-	74,893,294.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	3,880.00	-	74,897,174.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	3,502.00	-	74,900,676.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	240,484.00	-	75,141,160.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	504.00	-	75,141,664.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	20,228.00	-	75,161,892.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	113,398.00	-	75,275,290.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	756.00	-	75,276,046.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	96,530.00	-	75,372,576.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	25,189.60	-	75,397,766.00
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	1,620.00	-	75,399,386.00
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	134,534.40	-	75,533,920.40
2024/05/06	DE41	6707	CUADRE DEL DIA 06/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	16,127.40	-	75,550,047.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/07	DP21	324	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-360,B0100874847, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B1	2,257,548.84	-	77,807,596.64
2024/05/07	TBC1	15059	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	6,059,687.03	-	83,867,283.67
2024/05/07	DP21	322	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-351,B0100874831, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF	565,488.83	-	84,432,772.50
2024/05/07	DP21	322	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-351,B0100874831, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF	678,586.60	-	85,111,359.10
2024/05/07	DP21	322	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-351,B0100874831, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF	87,707.32	-	85,199,066.42
2024/05/07	DP21	324	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-360,B0100874847, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B1	2,709,058.61	-	87,908,125.03
2024/05/07	DP21	324	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-360,B0100874847, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B1	350,145.83	-	88,258,270.86
2024/05/08	TBC1	15060	PARA TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACUA CUENTA VENTA D	2,472,788.47	-	90,731,059.33
2024/05/09	TBC1	15061	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,060,720.71	-	93,791,780.04
2024/05/09	DE41	6711	CUADRE DEL DIA 09/05/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	2,586,667.00	-	96,378,447.04
2024/05/09	DP21	328	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-361 B0100874848, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF	1,018,030.70	-	97,396,477.74
2024/05/09	DP21	328	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-361 B0100874848, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF	1,221,636.84	-	98,618,114.58
2024/05/09	DP21	328	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-361 B0100874848, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL. NCF	154,842.47	-	98,772,957.05
2024/05/09	DP21	327	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-325,B0100874768, RAFAEL DAVID MONTILLA FERNAN	120,754.43	-	98,893,711.48
2024/05/09	DP21	327	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-325,B0100874768, RAFAEL DAVID MONTILLA FERNAN	7,782.60	-	98,901,494.08
2024/05/09	DP21	327	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-325,B0100874768, RAFAEL DAVID MONTILLA FERNAN	986.45	-	98,902,480.53
2024/05/10	DP21	325	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-355 ,B0100874841, RANMAT INGENIERIA & ARQUITEC	154,402.99	-	99,056,883.52
2024/05/10	DP21	325	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-355 ,B0100874841, RANMAT INGENIERIA & ARQUITEC	185,283.58	-	99,242,167.10
2024/05/10	DP21	325	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-355 ,B0100874841, RANMAT INGENIERIA & ARQUITEC	23,947.90	-	99,266,115.00
2024/05/10	DE41	6696	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	3,013,765.00	-	102,279,880.00
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	14,170.00	-	102,294,050.00
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	4,454.20	-	102,298,504.20
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	660.00	-	102,299,164.20
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	35,327.00	-	102,334,491.20
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	324.00	-	102,334,815.20
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	104,406.00	-	102,439,221.20
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	14,220.00	-	102,453,441.20
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	25,189.60	-	102,478,630.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	22,193.00	-	102,500,823.80
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	22,526.00	-	102,523,349.80
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	748.80	-	102,524,098.60
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	324.00	-	102,524,422.60
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	324.00	-	102,524,746.60
2024/05/10	TBC1	15062	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	2,367,467.37	-	104,892,213.97
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	22,526.00	-	104,914,739.97
2024/05/10	DE41	6695	CUADRE DEL DIA 10/05/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	32,647.00	-	104,947,386.97
2024/05/13	TBC1	15063	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	4,427,772.43	-	109,375,159.40
2024/05/13	TBCO	1686	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL EL PAGO DE NOMINA MAYO 2024	69,342,671.00	-	178,717,830.40
2024/05/14	DP21	335	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-362 B0100874849 CONSER SRL, NCF B1500000202 LIB	107,582.75	-	178,825,413.15
2024/05/14	DP21	335	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-362 B0100874849 CONSER SRL, NCF B1500000202 LIB	129,099.30	-	178,954,512.45
2024/05/14	DP21	335	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-362 B0100874849 CONSER SRL, NCF B1500000202 LIB	16,686.08	-	178,971,198.53
2024/05/14	TBC1	15064	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,262,719.07	-	182,233,917.60
2024/05/14	DE41	6805	CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PAST	1,279.20	-	182,235,196.80
2024/05/14	DP21	326	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-359 ,B0100874846, CONSTRUCTORA GLOBALSRL, NCF	447,222.68	-	182,682,419.48
2024/05/14	DP21	326	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-359 ,B0100874846, CONSTRUCTORA GLOBALSRL, NCF	536,667.22	-	183,219,086.70
2024/05/14	DP21	326	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-359 ,B0100874846, CONSTRUCTORA GLOBALSRL, NCF	68,022.57	-	183,287,109.27
2024/05/15	TBC1	15065	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,146,599.14	-	186,433,708.41
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	784,780.06	185,648,928.35
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	2,616,459.22	183,032,469.13
2024/05/15	TBCO	1684	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA COMPRA COMBUSTIBLE Y SUSTANCIA QU	8,333,333.33	-	191,365,802.46
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	1,393,729.81	189,972,072.65
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	1,749,249.63	188,222,823.02
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	2,304,024.52	185,918,798.50
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	140,242.29	185,778,556.21
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	425,634.38	185,352,921.83
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	3,140,961.56	182,211,960.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	1,132,775.23	181,079,185.04
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	7,022,036.69	174,057,148.35
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	9,414,286.47	164,642,861.88
2024/05/15	TBCO	1674	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE MAYO 2024	-	2,660,655.46	161,982,206.42
2024/05/15	TBCO	1687	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 20	108,989,879.92	-	270,972,086.34
2024/05/15	TBCO	1676	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	-	108,989,879.92	161,982,206.42
2024/05/15	TBCO	1676	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	-	69,342,671.00	92,639,535.42
2024/05/15	TBCO	1676	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	-	8,333,333.33	84,306,202.09
2024/05/16	TBC1	15066	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	6,343,363.62	-	90,649,565.71
2024/05/17	TBC1	15069	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	8,245,756.65	-	98,895,322.36
2024/05/20	TBC1	15070	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	6,381,215.30	-	105,276,537.66
2024/05/21	TBC1	15071	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	4,824,842.68	-	110,101,380.34
2024/05/21	DP21	330	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-377 B0100874879 AGP LIMITED S A. NCF B150000012	1,541,688.02	-	111,643,068.36
2024/05/21	DP21	330	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-377 B0100874879 AGP LIMITED S A. NCF B150000012	1,850,025.62	-	113,493,093.98
2024/05/21	DP21	330	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-377 B0100874879 AGP LIMITED S A. NCF B150000012	239,115.81	-	113,732,209.79
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	2,373.40	-	113,734,583.19
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	1,351.00	-	113,735,934.19
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	11,462.60	-	113,747,396.79
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	58,197.40	-	113,805,594.19
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	1,165.00	-	113,806,759.19
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	9,251.00	-	113,816,010.19
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	3,896.00	-	113,819,906.19
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	12,175.20	-	113,832,081.39
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	523.00	-	113,832,604.39
2024/05/22	DE41	6917	CUADRE DEL DIA 22/05/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	16,127.40	-	113,848,731.79
2024/05/22	TBC1	15074	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	7,500,790.36	-	121,349,522.15
2024/05/22	EDCON	1277	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED (AVISO DE CREDIT	8,000.00	-	121,357,522.15
2024/05/22	EDCON	1277	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED (AVISO DE CREDIT	16,000.00	-	121,373,522.15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/22	EDCON	1277	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED (AVISO DE CREDIT	8,000.00	-	121,381,522.15
2024/05/22	EDCON	1277	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED (AVISO DE CREDIT	8,000.00	-	121,389,522.15
2024/05/22	EDCON	1277	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED (AVISO DE CREDIT	16,000.00	-	121,405,522.15
2024/05/22	RLB95	2470	REINTEGRO DE FONDOS VIA TRANSFERENCIA, MEDIANTE LIBRAMIENTO 2470 D/F 22/04/2	47,933.19	-	121,453,455.34
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	631.00	-	121,454,086.34
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	974.00	-	121,455,060.34
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	2,661.20	-	121,457,721.54
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	11,930.40	-	121,469,651.94
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	157,854.60	-	121,627,506.54
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	1,514.00	-	121,629,020.54
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	1,171.20	-	121,630,191.74
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	4,431.60	-	121,634,623.34
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	660.00	-	121,635,283.34
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	1,950.60	-	121,637,233.94
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	2,400.84	-	121,639,634.78
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	720.00	-	121,640,354.78
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	56,979.00	-	121,697,333.78
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	616.60	-	121,697,950.38
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	616.60	-	121,698,566.98
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	3,600.00	-	121,702,166.98
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	1,058.40	-	121,703,225.38
2024/05/22	DE41	6869	CUADRE DEL DIA 17/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 24 OFICINA P	2,808.00	-	121,706,033.38
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	142,643.41	-	121,848,676.79
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	10,522.52	-	121,859,199.31
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	21,873.20	-	121,881,072.51
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	61,187.80	-	121,942,260.31
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	1,298.00	-	121,943,558.31
2024/05/23	TBCO	1685	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAMIONES DISTRIBUIDORES D	51,000,000.00	-	172,943,558.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	1,947.00	-	172,945,505.31
2024/05/23	DP21	329	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-369 B0100874871 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL NCF B	103,313.27	-	173,048,818.58
2024/05/23	DP21	329	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-369 B0100874871 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL NCF B	13,353.24	-	173,062,171.82
2024/05/23	DP21	329	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-369 B0100874871 CONSTRUCTORA GLOBAL SRL NCF B	86,094.40	-	173,148,266.22
2024/05/23	RENO	2239	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE MAYO 2024	18,099.07	-	173,166,365.29
2024/05/23	TBC1	15076	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENT	6,259,306.38	-	179,425,671.67
2024/05/23	DP21	331	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-380 B0100874882 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA	124,818.22	-	179,550,489.89
2024/05/23	DP21	331	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-380 B0100874882 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA	149,781.86	-	179,700,271.75
2024/05/23	DP21	331	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-380 B0100874882 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA	19,359.31	-	179,719,631.06
2024/05/23	DP21	333	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-385 B0100874887 AGP LIMITED S.A NCF B1500000120	1,488,377.61	-	181,208,008.67
2024/05/23	DP21	333	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-385 B0100874887 AGP LIMITED S.A NCF B1500000120	1,786,053.14	-	182,994,061.81
2024/05/23	DP21	333	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-385 B0100874887 AGP LIMITED S.A NCF B1500000120	230,847.37	-	183,224,909.18
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	1,264.60	-	183,226,173.78
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	77,486.40	-	183,303,660.18
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	532.80	-	183,304,192.98
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	3,502.00	-	183,307,694.98
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	7,314.00	-	183,315,008.98
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	28,415.80	-	183,343,424.78
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	4,392.00	-	183,347,816.78
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	8,976.00	-	183,356,792.78
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	803.80	-	183,357,596.58
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	2,822.00	-	183,360,418.58
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	523.00	-	183,360,941.58
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	10,430.00	-	183,371,371.58
2024/05/24	DE41	6990	CUADRE DEL DIA, 24/05/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTOR	6,055.00	-	183,377,426.58
2024/05/24	TBC1	15077	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENT	2,551,375.82	-	185,928,802.40
2024/05/24	DP21	337	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-365 B0100874867 GRUPO ALVESSA SRL. NCF B15000	857,701.59	-	186,786,503.99
2024/05/24	DP21	337	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-365 B0100874867 GRUPO ALVESSA SRL. NCF B15000	110,857.93	-	186,897,361.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/24	DP21	337	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-365 B0100874867 GRUPO ALVESSA SRL. NCF B150000	714,751.32	-	187,612,113.24
2024/05/24	DP21	339	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-368 B0100874870 GRUPO ALVESSA SRL, NCF B150000	1,941,918.81	-	189,554,032.05
2024/05/24	DP21	339	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-368 B0100874870 GRUPO ALVESSA SRL, NCF B150000	2,330,302.57	-	191,884,334.62
2024/05/24	DP21	339	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-368 B0100874870 GRUPO ALVESSA SRL, NCF B150000	301,191.61	-	192,185,526.23
2024/05/24	DP21	341	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-374 B010874876 BIILUKA SRL. NCF B1500000056 LIBR	1,680,502.02	-	193,866,028.25
2024/05/24	DP21	341	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-374 B010874876 BIILUKA SRL. NCF B1500000056 LIBR	2,016,602.42	-	195,882,630.67
2024/05/24	DP21	341	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-374 B010874876 BIILUKA SRL. NCF B1500000056 LIBR	260,645.86	-	196,143,276.53
2024/05/24	TBCO	1678	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE MAYO 2024	-	51,000,000.00	145,143,276.53
2024/05/27	DP21	332	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-381 B0100874883, BLAFECONSA, SRL. NCF B15000000	305,924.58	-	145,449,201.11
2024/05/27	DP21	332	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-381 B0100874883, BLAFECONSA, SRL. NCF B15000000	39,540.75	-	145,488,741.86
2024/05/27	DP21	332	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-381 B0100874883, BLAFECONSA, SRL. NCF B15000000	254,937.15	-	145,743,679.01
2024/05/27	TBC1	15078	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	6,941,624.26	-	152,685,303.27
2024/05/28	TBC1	15079	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,294,653.91	-	155,979,957.18
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	22,402.00	-	156,002,359.18
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	90,889.80	-	156,093,248.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	2,409.00	-	156,095,657.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	1,440.00	-	156,097,097.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	2,100.00	-	156,099,197.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	561.60	-	156,099,759.58
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	1,908.00	-	156,101,667.58
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	3,880.00	-	156,105,547.58
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	24,730.00	-	156,130,277.58
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	302.40	-	156,130,579.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	300.00	-	156,130,879.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	360.00	-	156,131,239.98
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	20,947.60	-	156,152,187.58
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	14,073.00	-	156,166,260.58
2024/05/28	DE41	7022	CUADRE DEL DIA 28/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTO	49,600.80	-	156,215,861.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/28	DP21	343	DEPOSITO VENTAS A CREDITO 382,B0100874884 CONSTUCTORA SATLER SRL, NCF B15000	1,581,986.37	-	157,797,847.75
2024/05/28	DP21	343	DEPOSITO VENTAS A CREDITO 382,B0100874884 CONSTUCTORA SATLER SRL, NCF B15000	204,471.74	-	158,002,319.49
2024/05/28	DP21	343	DEPOSITO VENTAS A CREDITO 382,B0100874884 CONSTUCTORA SATLER SRL, NCF B15000	1,318,321.98	-	159,320,641.47
2024/05/28	DP21	336	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-265 B0100874866 ISECON INGENIERIA Y CONSTRUCCI	169,411.31	-	159,490,052.78
2024/05/28	DP21	336	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-265 B0100874866 ISECON INGENIERIA Y CONSTRUCCI	1,092,271.49	-	160,582,324.27
2024/05/28	DP21	342	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-378,B0100874880 BAQUERO GINEBRA BUILD, SRL. NC	75,393.22	-	160,657,717.49
2024/05/28	DP21	342	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-378,B0100874880 BAQUERO GINEBRA BUILD, SRL. NC	486,094.29	-	161,143,811.78
2024/05/28	DP21	342	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-378,B0100874880 BAQUERO GINEBRA BUILD, SRL. NC	583,313.15	-	161,727,124.93
2024/05/28	DP21	340	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-373 B0100874875 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIA	962,701.73	-	162,689,826.66
2024/05/28	DP21	340	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-373 B0100874875 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIA	1,155,242.08	-	163,845,068.74
2024/05/28	DP21	340	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-373 B0100874875 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIA	149,315.04	-	163,994,383.78
2024/05/28	DP21	336	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-265 B0100874866 ISECON INGENIERIA Y CONSTRUCCI	1,310,725.79	-	165,305,109.57
2024/05/29	TBCO	1683	REGISTRO DE APORTE SISARIL MAYO 2024	2,082,948.41	-	167,388,057.98
2024/05/29	TBC1	15081	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,906,059.21	-	171,294,117.19
2024/05/31	TBC1	15082	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	3,098,988.66	-	174,393,105.85
2024/05/31	TBCO	1677	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2024	-	47,989,879.92	126,403,225.93
2024/05/31	RLB95	3344	REINTEGRO DE FONDOS VIA TRANSFERENCIA MEDIANTE LIBRAMIENTO NO. 3344 D/F 21/0	11,265.80	-	126,414,491.73
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	3,671,906.61	122,742,585.12
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	2,885,385.90	119,857,199.22
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	1,030,866.73	118,826,332.49
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	3,434,188.29	115,392,144.20
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	17,183,771.90	98,208,372.30
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	65,348,119.93	32,860,252.37
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	3,228,857.86	29,631,394.51
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	225,232.10	29,406,162.41
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	790,750.11	28,615,412.30
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	2,441,763.67	26,173,648.63
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	10,026,678.35	16,146,970.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	8,260,335.45	7,886,634.83
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	6,395,809.62	1,490,825.21
2024/05/31	TBCO	1688	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2024	-	2,424,462.43	933,637.22
2024/05/31	DP21	338	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-366 B0100874868 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CO	596,293.81	-	337,343.41
2024/05/31	DP21	338	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-366 B0100874868 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CO	715,552.57	-	378,209.16
2024/05/31	DP21	338	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-366 B0100874868 ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CO	92,485.17	-	470,694.33
2024/05/31	DP21	334	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-358 B0100874845 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA	1,317,718.58	-	1,788,412.91
2024/05/31	DP21	334	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-358 B0100874845 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA	170,315.13	-	1,958,728.04
2024/05/31	DE41	7145	REG. DEPOSITO LLEGO BANCA DE DATOS Y NO RECIBIDOS EN REPORTE DIARIOS, CORRES	632.40	-	1,959,360.44
2024/05/31	DE41	7144	REG. DEPOSITO LLEGO BANCA DE DATOS Y NO RECIBIDOS EN REPORTE DIARIOS, CORRES	412.40	-	1,959,772.84
2024/05/31	DE41	7147	REG. DEPOSITO LLEGO BANCA DE DATOS Y NO RECIBIDOS EN REPORTE DIARIOS, CORRES	22,193.00	-	1,981,965.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	3,276.00	-	1,985,241.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	1,027.00	-	1,986,268.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	68,070.60	-	2,054,339.44
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	1,058.40	-	2,055,397.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	6,682.00	-	2,062,079.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	22,402.00	-	2,084,481.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	1,950.00	-	2,086,431.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	6,126.00	-	2,092,557.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	5,443.20	-	2,098,001.04
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	9,225.60	-	2,107,226.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	7,898.00	-	2,115,124.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	15,417.00	-	2,130,541.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	4,992.00	-	2,135,533.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	7,110.00	-	2,142,643.64
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	57,390.40	-	2,200,034.04
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	38,333.40	-	2,238,367.44
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	6,055.00	-	2,244,422.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	4,824.00	-	2,249,246.44
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	609.40	-	2,249,855.84
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	714.80	-	2,250,570.64
2024/05/31	DP21	334	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-358 B0100874845 CONSTRUCTORA RINCON CORINSA	1,098,098.82	-	3,348,669.46
2024/05/31	DE41	7142	REG. DEPOSITO LLEGO BANCA DE DATOS Y NO RECIBIDOS EN REPORTES DIARIOS, CORRES	816.00	-	3,349,485.46
2024/05/31	DE41	7143	REG. DEPOSITO LLEGO BANCA DE DATOS Y NO RECIBIDOS EN REPORTES DIARIOS, CORRES	1,022.40	-	3,350,507.86
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	4,824.00	-	3,355,331.86
2024/05/31	DE41	7109	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORI	24,982.20	-	3,380,314.06
2024/05/31	DE41	7146	REG. DEPOSITO LLEGO BANCA DE DATOS Y NO RECIBIDOS EN REPORTES DIARIOS, CORRES	4,089.60	-	3,384,403.66
				440,460,161.20	445,789,328.44	

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz

Enc. Interina Division de Contabilidad

