

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.84

12 de julio del 2024

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

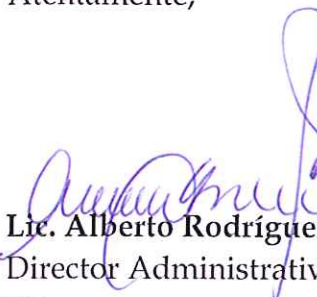
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de junio 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 12 días del mes de julio 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 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/05/2024	26,688,063.22	-	
2024/06/03	DE41	7123	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERO ARIANO SALANO CASO, CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	810.00	-	26,688,873.22
2024/06/03	CK02	137033	ESTA SOL. SUST. LA #70421 Y CK #10934 D/F 18/03/2021, P/PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, P	-	14,328.43	26,674,544.79
2024/06/03	CK02	137034	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 05-2024, P/UN VALO	-	131,611.96	26,542,932.83
2024/06/03	TBC1	15089	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	2,600,000.00	23,942,932.83
2024/06/04	DE41	7200	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	12,200.00	-	23,955,132.83
2024/06/04	DE41	7113	CUADRE DEL DIA 01/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACE	21,456.00	-	23,976,588.83
2024/06/04	DE41	7196	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 24 ADN FERIA	1,796.00	-	23,978,384.83
2024/06/04	DE41	7206	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	3,301.00	-	23,981,685.83
2024/06/04	DE41	7200	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	123,031.00	-	24,104,716.83
2024/06/04	DE41	7203	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	72,790.00	-	24,177,506.83
2024/06/04	DE41	7118	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	18,266.00	-	24,195,772.83
2024/06/04	DE41	7207	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	50,622.00	-	24,246,394.83
2024/06/04	DE41	7205	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	66,800.00	-	24,313,194.83
2024/06/04	DE41	7112	RECAUDO DEL DIA 01/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OFICINA OCCIDENTA	6,025.00	-	24,319,219.83
2024/06/04	DE41	7130	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 OFICINA PRINCIP	12,193.20	-	24,331,413.03
2024/06/04	DE41	7203	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	18,972.00	-	24,350,385.03
2024/06/04	DE41	7216	CUADRE DEL DIA 03/06/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 24 OFICINA ADN FERIA	856.00	-	24,351,241.03
2024/06/04	DE41	7126	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZ	76,209.00	-	24,427,450.03
2024/06/04	DE41	7208	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	30,641.00	-	24,458,091.03
2024/06/04	DE41	7204	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,860.00	-	24,510,951.03
2024/06/04	DE41	7204	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	85,454.17	-	24,596,405.20
2024/06/04	DE41	7110	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 OFICINA PRINC	36,665.00	-	24,633,070.20
2024/06/04	DE41	7110	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 OFICINA PRINC	7,171.20	-	24,640,241.40
2024/06/04	DE41	7210	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEC	5,938.00	-	24,646,179.40
2024/06/04	DE41	7210	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEC	1,735.00	-	24,647,914.40
2024/06/04	DE41	7186	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 OFICINA SAMBIL	4,650.00	-	24,652,564.40
2024/06/04	DE41	7541	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARL	32,936.00	-	24,685,500.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/04	DE41	7128	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	24,170.00	-	24,709,670.40
2024/06/04	DE41	7115	RECAUDO DEL DIA 03/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLATA	41,768.00	-	24,751,438.40
2024/06/04	DE41	7126	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	31,314.00	-	24,782,752.40
2024/06/04	DE41	7202	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09 PASTORIZA	187,074.80	-	24,969,827.20
2024/06/04	DE41	7116	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 OFICINA ME	17,140.00	-	24,986,967.20
2024/06/04	DE41	7127	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 OFICINA CONDE	17,142.00	-	25,004,109.20
2024/06/04	DE41	7189	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENT	4,272.00	-	25,008,381.20
2024/06/04	DE41	7111	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 7 OFICINA CO	12,770.00	-	25,021,151.20
2024/06/04	DE41	7114	CUADRE DEL DIA 01/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 OFICINA COLINA	585.00	-	25,021,736.20
2024/06/04	DE41	7125	CUADRE DE CAJA DEL 03/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 OFICINA	1,244.00	-	25,022,980.20
2024/06/04	DE41	7125	CUADRE DE CAJA DEL 03/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 OFICINA	6,468.00	-	25,029,448.20
2024/06/04	DE41	7117	CUADRE DEL DIA 3/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACEN	3,298.00	-	25,032,746.20
2024/06/04	DE41	7124	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA, ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS CAJA,30 OFICINA C	17,966.00	-	25,050,712.20
2024/06/04	DE41	7130	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 OFICINA PRINCI	19,937.00	-	25,070,649.20
2024/06/04	DE41	7140	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE, CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	70,181.00	-	25,140,830.20
2024/06/04	DE41	7140	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE, CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	4.00	-	25,140,834.20
2024/06/04	DE41	7121	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 OFICINA JU	26,778.00	-	25,167,612.20
2024/06/04	DE41	7119	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	54,149.00	-	25,221,761.20
2024/06/05	DE41	7197	CUADRE DEL DIA 05/06/2024,CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 24 ADN FERIA	3,524.00	-	25,225,285.20
2024/06/05	DE41	7137	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 OFICINA LAS A	46,129.00	-	25,271,414.20
2024/06/05	DE41	7139	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 55 OFICINA COLINA	2,443.00	-	25,273,857.20
2024/06/05	DE41	7211	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILE TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	44,926.00	-	25,318,783.20
2024/06/05	DE41	7198	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	29,471.00	-	25,348,254.20
2024/06/05	DE41	7132	CUADRE DEL DIA 4/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	3,190.00	-	25,351,444.20
2024/06/05	DE41	7218	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	620.00	-	25,352,064.20
2024/06/05	DE41	7209	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	8,074.00	-	25,360,138.20
2024/06/05	DE41	7212	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION OFICINA MEGACEN	10,286.00	-	25,370,424.20
2024/06/05	DE41	7179	CUADRE DEL DIA 03/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,850.00	-	25,372,274.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/05	DE41	7134	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 OFICINA ME	20,838.00	-	25,393,112.20
2024/06/05	DE41	7133	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08, OFICINA JU	20,537.00	-	25,413,649.20
2024/06/05	DE41	7199	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 1 PRINCIPAL	7,794.00	-	25,421,443.20
2024/06/05	DE41	7136	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 OFICINA CH	23,148.00	-	25,444,591.20
2024/06/05	DE41	7194	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZ	9,632.00	-	25,454,223.20
2024/06/05	DE41	7194	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZ	20,822.40	-	25,475,045.60
2024/06/05	DE41	7209	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	38,242.00	-	25,513,287.60
2024/06/05	DE41	7213	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	6,909.00	-	25,520,196.60
2024/06/05	DE41	7195	CUADRE DEL DIA 05/06/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 EL CONDE	31,678.00	-	25,551,874.60
2024/06/05	DE41	7217	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	16,910.00	-	25,568,784.60
2024/06/05	DE41	7215	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 CHARLES	21,558.00	-	25,590,342.60
2024/06/05	DE41	7138	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	16,280.00	-	25,606,622.60
2024/06/05	DE41	7191	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL,	4,364.00	-	25,610,986.60
2024/06/05	DE41	7193	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 OFICINA LOP	80,343.00	-	25,691,329.60
2024/06/05	CK02	137035	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y	-	46,693.98	25,644,635.62
2024/06/05	DE41	7214	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ,CAJA 17 CHARLE DE GAUL	26,569.00	-	25,671,204.62
2024/06/05	DE41	7190	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,000.00	-	25,672,204.62
2024/06/05	DE41	7193	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 OFICINA LOP	30,973.00	-	25,703,177.62
2024/06/05	DE41	7135	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE	23,537.00	-	25,726,714.62
2024/06/05	CK02	137036	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUN	-	49,824.70	25,676,889.92
2024/06/05	DE41	7199	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 1 PRINCIPAL	71,800.00	-	25,748,689.92
2024/06/05	DE41	7201	CUADRE DEL 05/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	25,632.00	-	25,774,321.92
2024/06/05	DE41	7219	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	38,700.00	-	25,813,021.92
2024/06/06	CK02	137037	PAGO DE RECARGO GENERADO POR LIBRAMIENTO #3390 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA	-	188,450.46	25,624,571.46
2024/06/06	DE41	7174	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 OFICINA PAS	2,500.00	-	25,627,071.46
2024/06/06	DE41	7176	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERO VLADIMIR CABRERA CAJA 7, OFICINA EL CONDE	259.00	-	25,627,330.46
2024/06/06	DE41	7222	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPE DE VEG	12,219.00	-	25,639,549.46
2024/06/06	DE41	7178	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 24 OFICINA PASTOR	355.00	-	25,639,904.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/06	DE41	7222	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPE DE VEG	7,168.00	-	25,647,072.46
2024/06/06	DE41	7178	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 24 OFICINA PASTOR	47,871.80	-	25,694,944.26
2024/06/06	DE41	7177	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7, OFICINA CONDE	3,477.00	-	25,698,421.26
2024/06/06	DE41	7175	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTO	60,653.40	-	25,759,074.66
2024/06/06	DE41	7175	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTO	29,060.00	-	25,788,134.66
2024/06/06	DE41	7162	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMER	56,315.00	-	25,844,449.66
2024/06/06	DE41	7162	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMER	12,002.00	-	25,856,451.66
2024/06/06	DE41	7180	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERIC	28,806.00	-	25,885,257.66
2024/06/06	DE41	7180	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERIC	10,658.00	-	25,895,915.66
2024/06/07	DE41	7152	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA, YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA, 628 OFICINA LAS AMER	13,134.00	-	25,909,049.66
2024/06/07	DE41	7158	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 OFICINA JUA	19,750.00	-	25,928,799.66
2024/06/07	DE41	7156	CUADRE DEL DIA 06/06/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 OFICINA VILLA MELI	758.00	-	25,929,557.66
2024/06/07	DE41	7154	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS , SE TRABAJO CON EL MISMO VERIFO	1,610.00	-	25,931,167.66
2024/06/07	TBC01	15635	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	281,000.00	-	26,212,167.66
2024/06/07	DE41	7153	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES, SE TRABAJO CON E	1,101.00	-	26,213,268.66
2024/06/07	DE41	7164	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRIN	1,104.00	-	26,214,372.66
2024/06/07	DE41	7234	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	58,490.00	-	26,272,862.66
2024/06/07	DE41	7235	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48, VILLA MELLA	1,550.00	-	26,274,412.66
2024/06/07	DE41	7221	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGAC	12,000.00	-	26,286,412.66
2024/06/07	DE41	7226	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ , CAJA 23 PASTORIZA	10,414.00	-	26,296,826.66
2024/06/07	DE41	7220	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSH	11,160.00	-	26,307,986.66
2024/06/07	DE41	7231	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	17,332.00	-	26,325,318.66
2024/06/07	DE41	7228	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 24 OCCIDENT	9,545.00	-	26,334,863.66
2024/06/07	DE41	7164	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 OFICINA PRIN	32,166.00	-	26,367,029.66
2024/06/07	DE41	7224	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	195.00	-	26,367,224.66
2024/06/07	DE41	7157	CUADRE DEL DIA 06/06/2024 CAJERA, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA MEGA	27,598.00	-	26,394,822.66
2024/06/07	DE41	7230	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	24,127.00	-	26,418,949.66
2024/06/07	DE41	7163	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 OFICINA PRINCI	37,925.00	-	26,456,874.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	2,272.00	-	26,459,146.66
2024/06/07	DE41	7155	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	16,859.00	-	26,476,005.66
2024/06/07	DE41	7251	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA YOHANK FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	38,422.00	-	26,514,427.66
2024/06/07	DE41	7251	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA YOHANK FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,102.00	-	26,520,529.66
2024/06/07	DE41	7227	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	40,805.00	-	26,561,334.66
2024/06/07	DE41	7227	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	5,548.80	-	26,566,883.46
2024/06/07	DE41	7229	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	34,980.00	-	26,601,863.46
2024/06/07	DE41	7160	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA MARIANYELI HIERRO DIAZ, CAJA 13 OFICINA LOS ALCA	19,487.00	-	26,621,350.46
2024/06/07	DE41	7223	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,212.00	-	26,624,562.46
2024/06/07	DE41	7181	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOP	5,324.00	-	26,629,886.46
2024/06/07	TBC01	15634	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	203,000.00	-	26,832,886.46
2024/06/07	DE41	7226	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ , CAJA 23 PASTORIZA	36,845.00	-	26,869,731.46
2024/06/07	DE41	7376	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 49, COLINA CE	250.00	-	26,869,981.46
2024/06/08	DE41	7232	CUADRE DEL DIA 08/06/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	7,392.00	-	26,877,373.46
2024/06/10	DE41	7252	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILE TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	42,057.00	-	26,919,430.46
2024/06/10	DE41	7252	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILE TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	55,249.94	-	26,974,680.40
2024/06/10	DE41	7250	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	36,664.00	-	27,011,344.40
2024/06/10	DE41	7254	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	7,587.00	-	27,018,931.40
2024/06/10	DE41	7265	CUADRE DEL 07/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	9,900.00	-	27,028,831.40
2024/06/10	DE41	7255	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	3,318.00	-	27,032,149.40
2024/06/10	TBC1	15096	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	1,000,000.00	26,032,149.40
2024/06/10	TBC1	15097	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	2,600,000.00	23,432,149.40
2024/06/10	DE41	7317	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARL	8,146.00	-	23,440,295.40
2024/06/11	DE41	7270	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 CHARLES	13,603.00	-	23,453,898.40
2024/06/11	DE41	7245	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	7,725.00	-	23,461,623.40
2024/06/11	DE41	7246	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA ROSA MARGARIA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	14,150.00	-	23,475,773.40
2024/06/11	DE41	7238	CUADRE DEL DIA 08/06/2024, CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	8,901.00	-	23,484,674.40
2024/06/11	DE41	7262	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JELISSA GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOS	17,143.00	-	23,501,817.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/11	DE41	7248	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 28 VILLA MELLA	16,696.00	-	23,518,513.40
2024/06/11	DE41	7258	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	26,864.00	-	23,545,377.40
2024/06/11	DE41	7263	CUADRE DEL 06/11/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	2,472.00	-	23,547,849.40
2024/06/11	DE41	7257	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	43,400.00	-	23,591,249.40
2024/06/11	DE41	7260	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 24 ADN FERIA	7,465.00	-	23,598,714.40
2024/06/11	DE41	7261	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	26,673.00	-	23,625,387.40
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	26,042.00	-	23,651,429.40
2024/06/11	DE41	7259	CUADRE DEL 10/06/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZO	60,565.00	-	23,711,994.40
2024/06/11	DE41	7244	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA YAMEY ALEJO HERNANDEZ. CAJA 17 CHARLES	52,567.00	-	23,764,561.40
2024/06/11	DE41	7247	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	12,211.00	-	23,776,772.40
2024/06/11	DE41	7258	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	38,507.00	-	23,815,279.40
2024/06/11	DE41	7242	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	300.00	-	23,815,579.40
2024/06/11	DE41	7243	CUADRE DEL DIA 24/05/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 54 COLINA CEN	230.00	-	23,815,809.40
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	19,451.60	-	23,835,261.00
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	135,324.00	-	23,970,585.00
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,966.00	-	23,972,551.00
2024/06/12	DE41	7271	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	36,421.00	-	24,008,972.00
2024/06/12	DE41	7296	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	17,823.00	-	24,026,795.00
2024/06/12	DE41	7301	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	500.00	-	24,027,295.00
2024/06/12	DE41	7309	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	128,988.00	-	24,156,283.00
2024/06/12	DE41	7298	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	4,587.00	-	24,160,870.00
2024/06/12	DE41	7299	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	64.00	-	24,160,934.00
2024/06/12	DE41	7274	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 05 MEGACENTRO	8,039.00	-	24,168,973.00
2024/06/12	DE41	7268	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARL	2,531.00	-	24,171,504.00
2024/06/12	DE41	7283	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	44,405.00	-	24,215,909.00
2024/06/12	DE41	7286	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ , CAJA 29 LOPEZ DE VE	32,538.00	-	24,248,447.00
2024/06/12	DE41	7286	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ , CAJA 29 LOPEZ DE VE	2,222.00	-	24,250,669.00
2024/06/12	DE41	7279	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2, PRINCIPAL	30,585.00	-	24,281,254.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/12	DE41	7279	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2, PRINCIPAL	4,197.00	-	24,285,451.00
2024/06/12	DE41	7309	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,820.80	-	24,295,271.80
2024/06/12	DE41	7288	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 FERIA	1,351.20	-	24,296,623.00
2024/06/12	DE41	7291	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENT	1,676.00	-	24,298,299.00
2024/06/12	CK02	137039	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	111,012.14	24,187,286.86
2024/06/12	CK02	137042	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	8,560.00	24,178,726.86
2024/06/12	DE41	7276	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSH	34,900.00	-	24,213,626.86
2024/06/12	CK02	137045	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSC	-	119,666.24	24,093,960.62
2024/06/12	DE41	7280	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	38,275.00	-	24,132,235.62
2024/06/12	CK02	137040	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	90,571.56	24,041,664.06
2024/06/12	DE41	7295	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	24,228.00	-	24,065,892.06
2024/06/12	CK02	137038	PAGO A FAVOR DEL SR. LUCILO PEREZ PAULINO PORTADOR CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTC	-	11,265.80	24,054,626.26
2024/06/12	CK02	137041	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	19,151.00	24,035,475.26
2024/06/12	CK02	137043	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESEMBOLS	-	4,050.00	24,031,425.26
2024/06/12	CK02	137044	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	41,138.97	23,990,286.29
2024/06/12	DE41	7281	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA15 SAMBIL	700.00	-	23,990,986.29
2024/06/12	DE41	7293	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENT	2,910.00	-	23,993,896.29
2024/06/12	DE41	7294	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIER CABRERA, CAJA 7 CONDE	35,950.00	-	24,029,846.29
2024/06/12	DE41	7273	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	69,307.00	-	24,099,153.29
2024/06/12	DE41	7287	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 LOPE	27,148.00	-	24,126,301.29
2024/06/12	DE41	7267	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVAS, CAJA 86 COLINA CE	180.00	-	24,126,481.29
2024/06/12	DE41	7269	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	81,200.00	-	24,207,681.29
2024/06/12	DE41	7272	CUADRE DEL DIA 11/02/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	6,207.00	-	24,213,888.29
2024/06/12	DE41	7275	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	10,831.00	-	24,224,719.29
2024/06/12	CK02	137046	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	120,595.02	24,104,124.27
2024/06/12	CK02	137047	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	61,989.00	24,042,135.27
2024/06/12	DE41	7280	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	11,200.00	-	24,053,335.27
2024/06/12	DE41	7285	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PASTO	494.00	-	24,053,829.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/12	DE41	7285	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27 PASTO	52,324.10	-	24,106,153.37
2024/06/12	DE41	7288	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 FERIA	11,418.00	-	24,117,571.37
2024/06/12	DE41	7310	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	41,332.00	-	24,158,903.37
2024/06/12	DE41	7315	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 LAS CHARLES	17,000.00	-	24,175,903.37
2024/06/12	DE41	7308	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	2,276.00	-	24,178,179.37
2024/06/12	DE41	7308	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	53,879.00	-	24,232,058.37
2024/06/12	TBC01	15636	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	29,000.00	-	24,261,058.37
2024/06/12	TBC01	15637	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	26,000.00	-	24,287,058.37
2024/06/13	DE41	7304	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERRERA, CAJA 01 PRINCIPAL	102,365.00	-	24,389,423.37
2024/06/13	DE41	7302	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	65,329.00	-	24,454,752.37
2024/06/13	DE41	7302	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,910.62	-	24,471,662.99
2024/06/13	DE41	7305	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2, PRINCIPAL	22,842.00	-	24,494,504.99
2024/06/13	DE41	7312	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	48,537.00	-	24,543,041.99
2024/06/13	DE41	7316	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	13,513.00	-	24,556,554.99
2024/06/13	DE41	7314	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENTRO	10,057.00	-	24,566,611.99
2024/06/13	DE41	7334	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA YOHANKA RIAS SOLANO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,855.00	-	24,570,466.99
2024/06/13	DE41	7334	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA YOHANKA RIAS SOLANO, CAJA 628 LAS AMERICAS	22,458.00	-	24,592,924.99
2024/06/13	DE41	7345	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSCH	4,320.00	-	24,597,244.99
2024/06/13	DE41	7345	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSCH	31,050.00	-	24,628,294.99
2024/06/13	CK02	137048	CAJA CHICA	-	-	24,628,294.99
2024/06/13	CK02	137049	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	5,614.96	24,622,680.03
2024/06/13	DE41	7303	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	10,654.00	-	24,633,334.03
2024/06/13	DE41	7306	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	2.00	-	24,633,336.03
2024/06/13	DE41	7306	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	30,917.00	-	24,664,253.03
2024/06/13	DE41	7313	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	2,649.00	-	24,666,902.03
2024/06/13	DE41	7307	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 66 COLINA CEN	132.00	-	24,667,034.03
2024/06/13	TBC1	15101	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	1,200,000.00	23,467,034.03
2024/06/13	DE41	7311	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,108.00	-	23,468,142.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/13	CK02	137050	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	-	23,468,142.03
2024/06/14	DE41	7342	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	10,684.00	-	23,478,826.03
2024/06/14	DE41	7336	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA YOKANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	68,275.00	-	23,547,101.03
2024/06/14	DE41	7341	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA CRISTIANA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	13,750.00	-	23,560,851.03
2024/06/14	DE41	7337	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	15,755.00	-	23,576,606.03
2024/06/14	DE41	7347	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 1 PRINCIPAL	4,329.60	-	23,580,935.63
2024/06/14	DE41	7347	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 1 PRINCIPAL	19,326.00	-	23,600,261.63
2024/06/14	DE41	7338	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	2,030.00	-	23,602,291.63
2024/06/14	DE41	7338	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	10,834.00	-	23,613,125.63
2024/06/14	DE41	7340	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,945.00	-	23,615,070.63
2024/06/14	DE41	7331	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	16,841.00	-	23,631,911.63
2024/06/14	DE41	7335	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	64,556.00	-	23,696,467.63
2024/06/14	DE41	7325	CUADRE DEL DIA, 13/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 47 COLINA CENTRO	175.00	-	23,696,642.63
2024/06/14	DE41	7322	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	687.00	-	23,697,329.63
2024/06/14	DE41	7326	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA , CAJA 5 MEGACENTRO	4,777.00	-	23,702,106.63
2024/06/14	DE41	7328	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	34,192.00	-	23,736,298.63
2024/06/14	DE41	7339	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 7 CONDE	12,618.00	-	23,748,916.63
2024/06/14	DE41	7320	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	641.00	-	23,749,557.63
2024/06/14	DE41	7346	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSH	40,470.00	-	23,790,027.63
2024/06/14	DE41	7327	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	12,619.00	-	23,802,646.63
2024/06/14	DE41	7329	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	5,557.00	-	23,808,203.63
2024/06/14	DE41	7330	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 CHARLES	7,123.00	-	23,815,326.63
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	64,889.00	-	23,880,215.63
2024/06/14	DE41	7380	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIA RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	22,597.00	-	23,902,812.63
2024/06/14	DE41	7380	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIA RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	22,019.20	-	23,924,831.83
2024/06/14	DE41	7355	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,330.00	-	23,926,161.83
2024/06/17	DE41	7356	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JELLISA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	15,140.00	-	23,941,301.83
2024/06/17	DE41	7358	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS, CAJA 01 PRINCIPAL	70,800.00	-	24,012,101.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/17	DE41	7359	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	56,580.00	-	24,068,681.83
2024/06/17	DE41	7357	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZOS	13,501.00	-	24,082,182.83
2024/06/17	DE41	7369	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	41,814.00	-	24,123,996.83
2024/06/17	DE41	7373	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENTRO	8,054.00	-	24,132,050.83
2024/06/17	DE41	7375	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 COLINA CENTRO	730.00	-	24,132,780.83
2024/06/17	DE41	7378	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	36,691.00	-	24,169,471.83
2024/06/17	DE41	7362	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	919.00	-	24,170,390.83
2024/06/17	DE41	7362	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,270.00	-	24,210,660.83
2024/06/17	DE41	7364	CUADRE DEL DIA 15/036/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	555.00	-	24,211,215.83
2024/06/17	DE41	7367	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	5,115.00	-	24,216,330.83
2024/06/17	DE41	7377	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,978.00	-	24,219,308.83
2024/06/17	DE41	7371	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 LAS CHARLES	15,836.00	-	24,235,144.83
2024/06/17	DE41	7372	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 CHARLES	13,118.00	-	24,248,262.83
2024/06/17	DE41	7360	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIA RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	19,760.00	-	24,268,022.83
2024/06/17	DE41	7360	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIA RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	34,163.08	-	24,302,185.91
2024/06/17	DE41	7366	CUADRE DEL DIA 15/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO CAJA 5 MEGACENTRO	12,045.00	-	24,314,230.91
2024/06/17	DE41	7370	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	36,020.00	-	24,350,250.91
2024/06/17	DE41	7361	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	500.00	-	24,350,750.91
2024/06/17	TBC1	15104	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	1,000,000.00	23,350,750.91
2024/06/17	DE41	7368	CUADRE DEL DIA 14/06/2024 CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSH	60,312.00	-	23,411,062.91
2024/06/18	DE41	7396	CUADRE DEL DIA 17/06/82024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	18,609.00	-	23,429,671.91
2024/06/18	DE41	7398	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOSH	42,843.00	-	23,472,514.91
2024/06/18	DE41	7387	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,546.00	-	23,477,060.91
2024/06/18	DE41	7394	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	9,659.00	-	23,486,719.91
2024/06/18	DE41	7384	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VEGA	5,781.00	-	23,492,500.91
2024/06/18	DE41	7384	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VEGA	4,074.00	-	23,496,574.91
2024/06/18	DE41	7393	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 LA CHARLES	30,470.00	-	23,527,044.91
2024/06/18	DE41	7390	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 49 COLINA CEN	2,572.00	-	23,529,616.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/18	DE41	7391	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 COLINA CENTRO	200.00	-	23,529,816.91
2024/06/18	DE41	7383	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA13 LOS ALCARRIZOS	24,216.00	-	23,554,032.91
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	24,997.00	-	23,579,029.91
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	3,284.00	-	23,582,313.91
2024/06/18	DE41	7395	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	12,885.00	-	23,595,198.91
2024/06/18	DE41	7392	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 CHARLES	21,122.00	-	23,616,320.91
2024/06/18	CK02	137052	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	107,423.53	23,508,897.38
2024/06/18	DE41	7397	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	49,491.00	-	23,558,388.38
2024/06/18	DE41	7386	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 07 CONDE	15,809.00	-	23,574,197.38
2024/06/18	DE41	7385	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, LOPEZ DE VEGA	22,378.00	-	23,596,575.38
2024/06/18	DE41	7387	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,058.00	-	23,611,633.38
2024/06/18	DE41	7381	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 2 PRINCIPAL	29,600.00	-	23,641,233.38
2024/06/18	CK02	137051	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	114,591.41	23,526,641.97
2024/06/18	DE41	7382	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS, CAJA 01 PRINCIPAL	19,311.00	-	23,545,952.97
2024/06/18	TBC01	15638	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	15,000.00	-	23,560,952.97
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	4,852.00	-	23,565,804.97
2024/06/18	DE41	7413	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	34,201.00	-	23,600,005.97
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	80,973.00	-	23,680,978.97
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	109,724.00	-	23,790,702.97
2024/06/18	TBC1	15105	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	1,100,000.00	22,690,702.97
2024/06/18	TBC01	15639	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	148,000.00	-	22,838,702.97
2024/06/19	DE41	7434	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	37,470.00	-	22,876,172.97
2024/06/19	DE41	7434	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	22,879,962.97
2024/06/19	DE41	7421	CUADRE DEL DIA18/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 3 CHARLES	24,937.00	-	22,904,899.97
2024/06/19	DE41	7412	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	1,809.00	-	22,906,708.97
2024/06/19	DE41	7412	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	199,850.89	-	23,106,559.86
2024/06/19	DE41	7418	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	7,267.00	-	23,113,826.86
2024/06/19	DE41	7417	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	71,284.00	-	23,185,110.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/19	DE41	7422	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	22,530.00	-	23,207,640.86
2024/06/19	DE41	7415	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	62,073.00	-	23,269,713.86
2024/06/19	DE41	7416	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	251.00	-	23,269,964.86
2024/06/19	DE41	7416	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	8.00	-	23,269,972.86
2024/06/19	DE41	7399	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	24,930.00	-	23,294,902.86
2024/06/19	DE41	7399	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	16,387.00	-	23,311,289.86
2024/06/19	DE41	7406	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	300.00	-	23,311,589.86
2024/06/19	DE41	7405	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	7,314.00	-	23,318,903.86
2024/06/19	DE41	7405	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	5,655.20	-	23,324,559.06
2024/06/19	DE41	7407	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	9,407.00	-	23,333,966.06
2024/06/19	DE41	7403	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, 28 ADN FERIA	5,403.00	-	23,339,369.06
2024/06/19	DE41	7401	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERROS DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZOS	14,021.00	-	23,353,390.06
2024/06/19	DE41	7409	CUADRE DEL DIA 18/06/2024. CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	24,248.00	-	23,377,638.06
2024/06/19	DE41	7419	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	12,318.00	-	23,389,956.06
2024/06/19	DE41	7420	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	4,200.00	-	23,394,156.06
2024/06/19	DE41	7400	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS, CAJA 1 PRINCIPAL	12,334.80	-	23,406,490.86
2024/06/19	DE41	7400	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS, CAJA 1 PRINCIPAL	43,030.00	-	23,449,520.86
2024/06/19	CK02	137053	SUST. SOLIC. #82908 D/F 12/06/24 Y CK #137050 D/F 13/06/24, REPOSICION FONDO DE CAJA	-	78,357.44	23,371,163.42
2024/06/19	DE41	7410	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,961.00	-	23,388,124.42
2024/06/19	DE41	7410	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,132.20	-	23,434,256.62
2024/06/19	DE41	7402	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 24 ADN FERIA	18,152.00	-	23,452,408.62
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	25,663.60	-	23,478,072.22
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	887,757.40	-	24,365,829.62
2024/06/20	DE41	7424	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	33,895.00	-	24,399,724.62
2024/06/20	DE41	7425	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	13,884.00	-	24,413,608.62
2024/06/20	DE41	7425	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	120,764.20	-	24,534,372.82
2024/06/20	DE41	7425	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	15,572.00	-	24,549,944.82
2024/06/20	DE41	7429	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	43,915.00	-	24,593,859.82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/20	DE41	7436	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	51,619.00	-	24,645,478.82
2024/06/20	DE41	7437	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 24 COLINA CEN	260.00	-	24,645,738.82
2024/06/20	DE41	7439	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	47,040.00	-	24,692,778.82
2024/06/20	DE41	7442	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSCH	43,950.00	-	24,736,728.82
2024/06/20	DE41	7443	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 LA CHARLES	40,009.00	-	24,776,737.82
2024/06/20	DE41	7432	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	6,095.00	-	24,782,832.82
2024/06/20	DE41	7432	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	28,833.20	-	24,811,666.02
2024/06/20	DE41	7433	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZO	15,532.00	-	24,827,198.02
2024/06/20	DE41	7440	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA 4, MEGACENTRO	4,655.00	-	24,831,853.02
2024/06/20	DE41	7426	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,896.00	-	24,840,749.02
2024/06/20	DE41	7438	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	5,082.00	-	24,845,831.02
2024/06/20	DE41	7476	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	50,260.00	-	24,896,091.02
2024/06/20	TBC1	15108	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	4,200,000.00	20,696,091.02
2024/06/20	DE41	7431	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	21,898.00	-	20,717,989.02
2024/06/20	TBC01	15640	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	33,000.00	-	20,750,989.02
2024/06/20	TBC01	15641	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	2,000,000.00	-	22,750,989.02
2024/06/20	TBC01	15642	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,700,000.00	-	26,450,989.02
2024/06/20	TBC1	15109	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	2,200,000.00	24,250,989.02
2024/06/20	DE41	7441	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	12,901.00	-	24,263,890.02
2024/06/20	DE41	7430	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	20,270.00	-	24,284,160.02
2024/06/20	DE41	7430	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	85,876.40	-	24,370,036.42
2024/06/20	DE41	7426	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	21,522.00	-	24,391,558.42
2024/06/20	DE41	7476	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	50,513.00	-	24,442,071.42
2024/06/20	DE41	7540	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 12 LA CHARLES	11,356.00	-	24,453,427.42
2024/06/21	TBC01	15644	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	443,000.00	-	24,896,427.42
2024/06/21	DE41	7460	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERO SORIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	25,214.00	-	24,921,641.42
2024/06/21	TBC1	15111	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	3,700,000.00	21,221,641.42
2024/06/21	DE41	7475	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	72,398.00	-	21,294,039.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/21	DE41	7475	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	40,632.00	-	21,334,671.42
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	55,025.40	-	21,389,696.82
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	93,931.10	-	21,483,627.92
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	25,272.00	-	21,508,899.92
2024/06/21	TBC1	15112	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	3,000,000.00	18,508,899.92
2024/06/21	DE41	7656	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA 5 MEGACENTRO,	11,016.00	-	18,519,915.92
2024/06/21	DE41	7667	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO CTA 960-410055-3	6,105.00	-	18,526,020.92
2024/06/21	DE41	7456	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	41,407.00	-	18,567,427.92
2024/06/21	TBC01	15643	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	60,000.00	-	18,627,427.92
2024/06/21	TBC01	15645	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,590,000.00	-	20,217,427.92
2024/06/21	CK02	137054	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	72,480.01	20,144,947.91
2024/06/21	DE41	7453	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJAJ 22 , LAS AMERIC	45,271.00	-	20,190,218.91
2024/06/21	DE41	7448	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,166.00	-	20,192,384.91
2024/06/21	DE41	7457	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 ALCARRIZOS	21,099.00	-	20,213,483.91
2024/06/21	DE41	7462	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA SAMBIL	1,106.00	-	20,214,589.91
2024/06/21	DE41	7463	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	800.00	-	20,215,389.91
2024/06/21	DE41	7459	CUADRE DEL DIA 20/6/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	14,453.00	-	20,229,842.91
2024/06/21	DE41	7467	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	200.00	-	20,230,042.91
2024/06/21	DE41	7469	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 1 PRINCIPAL	122,623.00	-	20,352,665.91
2024/06/21	DE41	7474	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	17,647.00	-	20,370,312.91
2024/06/21	DE41	7474	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	34,496.00	-	20,404,808.91
2024/06/21	DE41	7477	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	38,750.00	-	20,443,558.91
2024/06/21	DE41	7477	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	10,704.00	-	20,454,262.91
2024/06/21	DE41	7452	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	12,018.00	-	20,466,280.91
2024/06/21	DE41	7472	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDEN	2,968.00	-	20,469,248.91
2024/06/21	DE41	7449	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 CHARLES	17,324.00	-	20,486,572.91
2024/06/21	DE41	7450	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	21,127.00	-	20,507,699.91
2024/06/21	DE41	7451	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	2,220.00	-	20,509,919.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/21	DE41	7454	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 MEGACENTRO	615.00	-	20,510,534.91
2024/06/21	DE41	7468	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	38,210.00	-	20,548,744.91
2024/06/21	DE41	7470	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	18,198.00	-	20,566,942.91
2024/06/21	DE41	7458	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	5,279.00	-	20,572,221.91
2024/06/21	DE41	7471	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS, CAJA 29 LOPE	11,860.00	-	20,584,081.91
2024/06/22	DE41	7494	CUADRE DEL DIA 22/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO, CAJA 5 JUAN BOSH	2,652.00	-	20,586,733.91
2024/06/24	DE41	7507	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	5,975.00	-	20,592,708.91
2024/06/24	DE41	7506	CUADRE DEL DIA 22/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENT	10,798.00	-	20,603,506.91
2024/06/24	DE41	7505	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 17 LAS CHARLES	35,190.00	-	20,638,696.91
2024/06/24	DE41	7498	CUADRE DEL DIA 22/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,400.00	-	20,641,096.91
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	56,763.40	-	20,697,860.31
2024/06/24	DE41	7514	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	22,908.00	-	20,720,768.31
2024/06/24	DE41	7514	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	58,162.00	-	20,778,930.31
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	92,000.00	-	20,870,930.31
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	57,529.94	-	20,928,460.25
2024/06/24	CK02	137058	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	50,786.80	20,877,673.45
2024/06/24	CK02	137059	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	75,557.72	20,802,115.73
2024/06/24	CK02	137055	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	27,707.81	20,774,407.92
2024/06/24	DE41	7497	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERO ARIANO SORIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	400.00	-	20,774,807.92
2024/06/24	DE41	7487	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	20,910.00	-	20,795,717.92
2024/06/24	DE41	7496	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	17,530.00	-	20,813,247.92
2024/06/24	DE41	7496	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	9,086.40	-	20,822,334.32
2024/06/24	DE41	7499	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,713.00	-	20,824,047.32
2024/06/24	DE41	7508	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	4,147.00	-	20,828,194.32
2024/06/24	DE41	7510	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ, CAJA 09 JUAN BOSH	58,500.00	-	20,886,694.32
2024/06/24	DE41	7509	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	26,362.00	-	20,913,056.32
2024/06/24	DE41	7492	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	9,900.00	-	20,922,956.32
2024/06/24	DE41	7486	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	61,159.00	-	20,984,115.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/24	DE41	7486	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	2,077.60	-	20,986,192.92
2024/06/24	DE41	7488	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZO	27,803.00	-	21,013,995.92
2024/06/24	DE41	7490	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	6,720.00	-	21,020,715.92
2024/06/24	DE41	7490	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,200.00	-	21,022,915.92
2024/06/24	DE41	7491	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,201.00	-	21,028,116.92
2024/06/24	CK02	137056	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	30,707.26	20,997,409.66
2024/06/24	DE41	7489	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	16,771.00	-	21,014,180.66
2024/06/24	DE41	7491	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,941.20	-	21,019,121.86
2024/06/24	CK02	137060	P/CONCEPTO DE MOVILIDAD OPERATIVA P/COLABS. DE LAS DIFS. AREAS DE ESTE DPTO., DIV	-	56,937.00	20,962,184.86
2024/06/24	DE41	7495	CUADRE DEL DIA 23/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO, CAJA 5 JUAN BOSH	4,492.00	-	20,966,676.86
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	43,048.00	-	21,009,724.86
2024/06/24	DE41	7537	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	13,977.00	-	21,023,701.86
2024/06/24	TBC01	15647	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	102,000.00	-	21,125,701.86
2024/06/24	TBC01	15646	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	21,000.00	-	21,146,701.86
2024/06/24	DE41	7512	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA KENIA MERAN FELIZ, CAJA 4, LA CHARLES	202.00	-	21,146,903.86
2024/06/24	CK02	137057	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	31,085.97	21,115,817.89
2024/06/25	DE41	7553	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	35,833.00	-	21,151,650.89
2024/06/25	DE41	7553	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	13,119.00	-	21,164,769.89
2024/06/25	DE41	7526	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 ALCARRIZO	29,598.00	-	21,194,367.89
2024/06/25	DE41	7521	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS, CAJA 15 SAMBIL	3,000.00	-	21,197,367.89
2024/06/25	DE41	7523	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	29,456.00	-	21,226,823.89
2024/06/25	DE41	7523	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	44,974.80	-	21,271,798.69
2024/06/25	DE41	7531	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 47 COLINA CENTRO	230.00	-	21,272,028.69
2024/06/25	DE41	7525	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA ZAIRA EDTH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	5,549.00	-	21,277,577.69
2024/06/25	TBC1	15116	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONA	-	1,400,000.00	19,877,577.69
2024/06/25	DE41	7556	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	14,644.00	-	19,892,221.69
2024/06/25	DE41	7542	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	4,106.00	-	19,896,327.69
2024/06/25	DE41	7555	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 18 MEGACENTRO	10,980.00	-	19,907,307.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/25	CK02	137061	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	6,500.00	19,900,807.69
2024/06/25	DE41	7522	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	500.00	-	19,901,307.69
2024/06/25	DE41	7527	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS, CAJA 04 PRINCIPAL	105,235.00	-	20,006,542.69
2024/06/25	DE41	7527	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS, CAJA 04 PRINCIPAL	47,998.00	-	20,054,540.69
2024/06/25	DE41	7528	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	29,235.00	-	20,083,775.69
2024/06/25	DE41	7528	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	14,572.00	-	20,098,347.69
2024/06/25	DE41	7517	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	68,965.00	-	20,167,312.69
2024/06/25	DE41	7532	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	417.00	-	20,167,729.69
2024/06/25	DE41	7517	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,706.00	-	20,181,435.69
2024/06/25	DE41	7529	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR , CAJA 640 LAS AMERICAS	36,119.00	-	20,217,554.69
2024/06/25	DE41	7535	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 LAS CHARLES	24,521.00	-	20,242,075.69
2024/06/25	DE41	7536	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 17 LAS CHARLES	23,987.00	-	20,266,062.69
2024/06/25	DE41	7524	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	18,389.00	-	20,284,451.69
2024/06/25	DE41	7539	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	27,252.00	-	20,311,703.69
2024/06/25	DE41	7538	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO, CAJA 8 JUAN BOSH	35,990.00	-	20,347,693.69
2024/06/25	DE41	7515	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,549.00	-	20,363,242.69
2024/06/25	DE41	7534	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	3,940.00	-	20,367,182.69
2024/06/25	CK02	137062	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	-	117,675.00	20,249,507.69
2024/06/26	DE41	7551	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	35,445.00	-	20,284,952.69
2024/06/26	DE41	7561	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 17 LA CHARLES	21,955.00	-	20,306,907.69
2024/06/26	DE41	7552	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	71,829.00	-	20,378,736.69
2024/06/26	DE41	7543	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 PRINCIPAL	63,645.00	-	20,442,381.69
2024/06/26	DE41	7546	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	79,655.00	-	20,522,036.69
2024/06/26	DE41	7546	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,259.00	-	20,538,295.69
2024/06/26	DE41	7552	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	10,716.00	-	20,549,011.69
2024/06/26	DE41	7562	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,785.00	-	20,551,796.69
2024/06/26	DE41	7548	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	36,647.00	-	20,588,443.69
2024/06/26	DE41	7558	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 COLINAS CENTR	2,838.00	-	20,591,281.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/26	DE41	7557	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO, CAJA 8 JUAN BOSH	25,940.00	-	20,617,221.69
2024/06/26	DE41	7549	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	24,270.00	-	20,641,491.69
2024/06/26	DE41	7549	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	7,168.00	-	20,648,659.69
2024/06/26	DE41	7550	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	18,061.00	-	20,666,720.69
2024/06/26	DE41	7545	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	19,917.00	-	20,686,637.69
2024/06/26	DE41	7545	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	15,619.00	-	20,702,256.69
2024/06/26	DE41	7544	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	24,020.00	-	20,726,276.69
2024/06/26	DE41	7544	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	955.00	-	20,727,231.69
2024/06/26	DE41	7560	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES, CAJA 47 LA CHARLES	13,736.00	-	20,740,967.69
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	107,393.20	-	20,848,360.89
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	48,184.40	-	20,896,545.29
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	109,156.80	-	21,005,702.09
2024/06/27	DE41	7603	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	800.00	-	21,006,502.09
2024/06/27	DE41	7604	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	15,288.00	-	21,021,790.09
2024/06/27	DE41	7582	CUADRE DEL DIA 26/06/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 COLINA CNTRO	3,043.00	-	21,024,833.09
2024/06/27	DE41	7600	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,066.00	-	21,050,899.09
2024/06/27	DE41	7579	CUADRE DEL DIA 26/06/2024 CAJERO,ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	29,486.00	-	21,080,385.09
2024/06/27	DE41	7579	CUADRE DEL DIA 26/06/2024 CAJERO,ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	2,756.00	-	21,083,141.09
2024/06/27	DE41	7581	CUADRE DEL DIA 26/06/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	21,200.00	-	21,104,341.09
2024/06/27	DE41	7569	CUADRE DEL DIA 26/06/20245, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	20,000.00	-	21,124,341.09
2024/06/27	DE41	7572	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 LA CHARLES	5,165.00	-	21,129,506.09
2024/06/27	DE41	7563	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, 24 PASTORIZA	26,049.60	-	21,155,555.69
2024/06/27	DE41	7563	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, 24 PASTORIZA	13,568.00	-	21,169,123.69
2024/06/27	DE41	7605	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZO	17,387.00	-	21,186,510.69
2024/06/27	DE41	7574	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES, CAJA 14 MEGACENTRO	1,825.00	-	21,188,335.69
2024/06/27	DE41	7575	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGAC	12,838.00	-	21,201,173.69
2024/06/27	DE41	7573	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 17 LA CHARLES	7,979.00	-	21,209,152.69
2024/06/27	DE41	7564	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 2 PRINCIPAL	45,482.00	-	21,254,634.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/27	DE41	7564	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 2 PRINCIPAL	1,867.20	-	21,256,501.89
2024/06/27	DE41	7565	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,917.00	-	21,258,418.89
2024/06/27	DE41	7566	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ, CAJA 26 ALCARRIZO	46,772.00	-	21,305,190.89
2024/06/27	DE41	7568	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERAS SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23 PASTORIZA	6,422.00	-	21,311,612.89
2024/06/27	DE41	7567	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA. CAJA 7 CONDE	26,070.00	-	21,337,682.89
2024/06/27	DE41	7570	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	13,953.00	-	21,351,635.89
2024/06/27	CK02	137063	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	119,995.34	21,231,640.55
2024/06/27	DE41	7161	CUADRE DEL DIA 06/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE	36,662.00	-	21,268,302.55
2024/06/27	DE41	7576	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 27 VILLA MELLA	15,305.00	-	21,283,607.55
2024/06/27	DE41	7577	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	5,936.00	-	21,289,543.55
2024/06/27	DE41	7569	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	37,713.00	-	21,327,256.55
2024/06/28	DE41	7618	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS, CAJA 15 SAMBIL	929.00	-	21,328,185.55
2024/06/28	DE41	7616	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS, CAJA 15 SAMBIL	5,840.00	-	21,334,025.55
2024/06/28	DE41	7586	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	1,095.00	-	21,335,120.55
2024/06/28	DE41	7614	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	300.00	-	21,335,420.55
2024/06/28	DE41	7626	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA LEYDY SANTOS, CAJA 15 SAMBIL	6,211.00	-	21,341,631.55
2024/06/28	DE41	7612	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	535.00	-	21,342,166.55
2024/06/28	DE41	7611	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDEN	2,816.00	-	21,344,982.55
2024/06/28	DE41	7623	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,265.00	-	21,349,247.55
2024/06/28	DE41	7630	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA YESLI GUERRERO, CAJA 08 JUAN BOSH	8,037.00	-	21,357,284.55
2024/06/28	DE41	7631	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA DARIANNA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTR	19,464.00	-	21,376,748.55
2024/06/28	DE41	7590	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR, CAJA 640 , LAS AMERICAS	27,877.00	-	21,404,625.55
2024/06/28	DE41	7583	CUADRE DE LOS DIAS 10, 19 Y 23 DE ABRIL, 17 Y 27 DE MAYO Y 11, 12, 17, 18 DE JUNIO 2024,	7,769.00	-	21,412,394.55
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,521.46	-	21,413,916.01
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	485.30	-	21,414,401.31
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	560.14	-	21,414,961.45
2024/06/28	DE41	7578	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	20,826.00	-	21,435,787.45
2024/06/28	DE41	7578	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	76,038.00	-	21,511,825.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	DE41	7595	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	100.00	-	21,511,925.45
2024/06/28	DE41	7599	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	12,165.00	-	21,524,090.45
2024/06/28	DE41	7609	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	18,800.00	-	21,542,890.45
2024/06/28	EDCON	1294	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIO DE PAGO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD,	1,243,776.61	-	22,786,667.06
2024/06/28	DE41	7594	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 54 COLINA CEN	75.00	-	22,786,742.06
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	70,399.00	-	22,857,141.06
2024/06/28	DE41	7597	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERO JORJE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	38,800.00	-	22,895,941.06
2024/06/28	DE41	7597	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERO JORJE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	2,808.80	-	22,898,749.86
2024/06/28	DE41	7598	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	46,470.00	-	22,945,219.86
2024/06/28	DE41	7598	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	16,372.80	-	22,961,592.66
2024/06/28	DE41	7588	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	11,429.00	-	22,973,021.66
2024/06/28	EDCON	1292	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO NO 1059/2023, DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRE	-	2,584,792.01	20,388,229.65
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	981.99	-	20,389,211.64
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,120.99	-	20,390,332.63
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	81,535.32	-	20,471,867.95
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	79,955.64	-	20,551,823.59
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	124,615.16	-	20,676,438.75
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	93,228.66	-	20,769,667.41
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	75,330.15	-	20,844,997.56
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	114,112.13	-	20,959,109.69
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	147,358.22	-	21,106,467.91
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	120,185.12	-	21,226,653.03
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	63,883.89	-	21,290,536.92
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	96,882.21	-	21,387,419.13
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	39,009.32	-	21,426,428.45
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	23,384.69	-	21,449,813.14
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	28,679.66	-	21,478,492.80
2024/06/28	DE41	7634	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 17 LA CHARLES	17,224.00	-	21,495,716.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	DE41	7622	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA 7 CONDE	19,650.00	-	21,515,366.80
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	18,167.40	-	21,533,534.20
2024/06/28	DE41	7628	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	18,593.00	-	21,552,127.20
2024/06/28	DE41	7632	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 09 MEGACENTRO	4,457.00	-	21,556,584.20
2024/06/28	DE41	7633	CUADRE DEL DIA 28/06/224, CAJERA YAMELY ALEJO, CAJA 47 LA CHARLES	22,072.00	-	21,578,656.20
2024/06/28	DE41	7635	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 25 VILLA MELLA	30,885.00	-	21,609,541.20
2024/06/28	DE41	7636	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	1,618.00	-	21,611,159.20
2024/06/28	DE41	7584	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES. CAJA 14 MEGACENTRO	8,881.00	-	21,620,040.20
2024/06/28	DE41	7596	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 46 LAS CHARLES	19,004.00	-	21,639,044.20
2024/06/28	DE41	7585	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	8,770.00	-	21,647,814.20
2024/06/28	DE41	7613	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDEN	150.00	-	21,647,964.20
2024/06/28	DE41	7607	CUADRE DL DIA 25/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 30 OCCIDENTAL	200.00	-	21,648,164.20
2024/06/28	DE41	7619	CUADRE DEL DIA 28/06/224, CAJERA CRISTINA ECHAVRRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	125,619.40	-	21,773,783.60
2024/06/28	DE41	7619	CUADRE DEL DIA 28/06/224, CAJERA CRISTINA ECHAVRRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	58,522.00	-	21,832,305.60
2024/06/28	DE41	7620	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	33,575.00	-	21,865,880.60
2024/06/28	DE41	7606	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	250.00	-	21,866,130.60
2024/06/28	DE41	7608	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTA	1,353.00	-	21,867,483.60
2024/06/28	DE41	7592	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 LAS CHARLES	15,227.00	-	21,882,710.60
2024/06/28	DE41	7593	CUADRE DEL DIA 27/06/20245, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08 JUAN BOS	45,225.00	-	21,927,935.60
2024/06/28	DE41	7602	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,422.00	-	21,939,357.60
2024/06/28	DE41	7602	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	698.40	-	21,940,056.00
2024/06/28	EDCON	1293	PARA REGISTRAR CHEQUE DEVUELTO POR FONDO INSUFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL ME	-	2,124.00	21,937,932.00
2024/06/28	DE41	7621	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	17,308.00	-	21,955,240.00
2024/06/28	RENO	2240	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPOND	-	83,192.02	21,872,047.98
2024/06/28	DE41	7617	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	1,255.00	-	21,873,302.98
2024/06/28	DE41	7623	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	54,348.00	-	21,927,650.98
2024/06/28	DE41	7629	CUADRE DEL DIA 228/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	37,376.00	-	21,965,026.98
2024/06/28	DE41	7629	CUADRE DEL DIA 228/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	46,992.00	-	22,012,018.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	EDCON	1291	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIER	190.20	-	22,012,209.18
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	35,919.45	-	22,048,128.63
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	68,968.12	-	22,117,096.75
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	53,923.60	-	22,171,020.35
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	58,182.37	-	22,229,202.72
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	39,745.50	-	22,268,948.22
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUN	9,196.55	-	22,278,144.77
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	40,999.75	22,237,145.02
2024/06/28	DE41	7625	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,588.00	-	22,252,733.02
2024/06/28	DE41	7646	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	6,645.00	-	22,259,378.02
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,353.29	-	22,260,731.31
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	16,063.16	-	22,276,794.47
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,430.00	-	22,278,224.47
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,532.14	-	22,279,756.61
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,890.03	-	22,281,646.64
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.03	-	22,281,863.67
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	226.75	-	22,282,090.42
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	238.41	-	22,282,328.83
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	238.41	-	22,282,567.24
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	280.21	-	22,282,847.45
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	280.21	-	22,283,127.66
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	352.91	-	22,283,480.57
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	392.38	-	22,283,872.95
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	419.20	-	22,284,292.15
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	455.17	-	22,284,747.32
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	459.06	-	22,285,206.38
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,425.61	-	22,286,631.99
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,082.29	-	22,288,714.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,082.49	-	22,290,796.77
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,307.80	-	22,293,104.57
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,622.53	-	22,295,727.10
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	4,784.84	-	22,300,511.94
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	6,450.08	-	22,306,962.02
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	9,342.16	-	22,316,304.18
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	17,644.60	-	22,333,948.78
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	23,336.83	-	22,357,285.61
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	30,026.13	-	22,387,311.74
2024/06/28	TBC1	15122	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	98,789.30	-	22,486,101.04
2024/06/29	DE41	7648	CUADRE DEL DIA 29/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	905.00	-	22,487,006.04
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	47,885.80	-	22,534,891.84
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	36,789.80	-	22,571,681.64
2024/06/30	DE41	7649	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	1,600.00	-	22,573,281.64
2024/06/30	DE41	7654	CUADRE DEL DIA 29/06/2024, CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 5 MEGACENTRO	5,572.00	-	22,578,853.64
2024/06/30	DE41	7655	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 9 MEGACENTRO	401.00	-	22,579,254.64
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	43,236.00	-	22,622,490.64
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	52,472.00	-	22,674,962.64
2024/06/30	DE41	7653	CUADRE DEL DIA 29/06/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	600.00	-	22,675,562.64
2024/06/30	DE41	7652	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VE	4,493.00	-	22,680,055.64
2024/06/30	DE41	7657	CUADRE DEL DIA 29/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 3 VILLA MELLA	37,976.00	-	22,718,031.64
2024/06/30	DE41	7658	CUADRE DEL DIA 30/06/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLAMELLA	29,036.00	-	22,747,067.64
				24,684,441.71	28,625,437.29	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/05/2024	185,574.85	-	
2024/06/07	TBC01	15635	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	281,000.00	95,425.15
2024/06/12	TBC01	15636	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	29,000.00	124,425.15
2024/06/18	TBC01	15638	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	15,000.00	139,425.15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/20	TBC01	15640	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	33,000.00	172,425.15
2024/06/21	TBC01	15643	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	60,000.00	232,425.15
2024/06/24	TBC01	15646	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	21,000.00	253,425.15
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	175.00	253,600.15
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	20,647.00	-	232,953.15
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	20,041.00	-	212,912.15
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	21,066.00	-	191,846.15
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	59,263.80	-	132,582.35
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	30,829.60	-	101,752.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	2,097.00	-	99,655.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	11,399.00	-	88,256.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	2,650.00	-	85,606.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	1,803.00	-	83,803.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	3,462.00	-	80,341.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	25,360.00	-	54,981.75
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	276,242.00	-	221,260.25
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	5,004.00	-	226,264.25
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	41,646.00	-	267,910.25
				521,510.40	439,175.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/05/2024	5,015,897.64	-	
2024/06/07	TBC01	15634	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	203,000.00	4,812,897.64
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	198,450.00	-	5,011,347.64
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	2,033.00	-	5,013,380.64
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	1,112.00	-	5,014,492.64
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	8,526.00	-	5,023,018.64
2024/06/12	TBC01	15637	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	26,000.00	4,997,018.64
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	52,760.00	-	5,049,778.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	5,069.00	-	5,054,847.64
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	4,546.00	-	5,059,393.64
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	26,548.00	-	5,085,941.64
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	8,759.60	-	5,094,701.24
2024/06/18	TBC01	15639	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	148,000.00	4,946,701.24
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	26,000.00	-	4,972,701.24
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,636.00	-	4,982,337.24
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	50,302.00	-	5,032,639.24
2024/06/20	TBC01	15641	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	2,000,000.00	3,032,639.24
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	117,500.00	-	3,150,139.24
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	1,789,249.00	-	4,939,388.24
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	242,773.00	-	5,182,161.24
2024/06/21	TBC01	15644	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	443,000.00	4,739,161.24
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	46,495.20	-	4,785,656.44
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	3,300.00	-	4,788,956.44
2024/06/24	TBC01	15647	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	102,000.00	4,686,956.44
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	209.80	-	4,687,166.24
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	10,029.60	-	4,697,195.84
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,872.00	-	4,699,067.84
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	94,272.00	-	4,793,339.84
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,200.20	-	4,795,540.04
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,524.00	-	4,797,064.04
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,200.00	-	4,798,264.04
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	31,730.00	-	4,829,994.04
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	10,164.00	-	4,840,158.04
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	242,238.80	-	5,082,396.84
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	24,276.00	-	5,106,672.84
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	175.00	5,106,497.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/30	TBC1	15127	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES D	1,108.00	-	5,107,605.84
2024/06/30	TBC1	15127	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES D	1,200.00	-	5,108,805.84
2024/06/30	TBC1	15127	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES D	1,524.00	-	5,110,329.84
2024/06/30	TBC1	15127	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES D	7,372.80	-	5,117,702.64
2024/06/30	TBC1	15127	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES D	219,946.60	-	5,337,649.24
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	480.00	-	5,338,129.24
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	86,764.00	-	5,424,893.24
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	297,158.60	-	5,722,051.84
				3,628,329.20	2,922,175.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/05/2024	800,003.83	-	
2024/06/04	DE41	7202	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09 PASTORIZA	2,232.00	-	802,235.83
2024/06/04	DE41	7202	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09 PASTORIZA	13,895.00	-	816,130.83
2024/06/05	DE41	7192	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	5,054.00	-	821,184.83
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	17,390.00	-	838,574.83
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	8,020.00	-	846,594.83
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	2,054.00	-	848,648.83
2024/06/13	DE41	7312	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	3,512.00	-	852,160.83
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	2,700.00	-	854,860.83
2024/06/17	DE41	7369	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	241.00	-	855,101.83
2024/06/17	DE41	7369	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,612.00	-	856,713.83
2024/06/19	DE41	7417	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,563.00	-	859,276.83
2024/06/19	DE41	7417	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,166.00	-	866,442.83
2024/06/20	TBC01	15642	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,700,000.00	2,833,557.17
2024/06/20	DE41	7478	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	6,174.00	-	2,827,383.17
2024/06/20	DE41	7478	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	19,105.60	-	2,808,277.57
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	9,655.40	-	2,798,622.17
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	3,503,734.00	-	705,111.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	186,844.00	-	891,955.83
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	900.00	-	892,855.83
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	28,818.40	-	921,674.23
2024/06/21	DE41	7453	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJAJ 22 , LAS AMERICAS	5,600.00	-	927,274.23
2024/06/21	TBC01	15645	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	1,590,000.00	662,725.77
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	22,115.00	-	640,610.77
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,080.00	-	639,530.77
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	4,912.00	-	634,618.77
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,255.00	-	633,363.77
2024/06/24	DE41	7514	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	615.00	-	632,748.77
2024/06/24	DE41	7514	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	1,532.00	-	631,216.77
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,380.00	-	627,836.77
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,200.00	-	626,636.77
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	952,533.23
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,280.00	-	953,813.23
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,564.00	-	956,377.23
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	8,937.00	-	965,314.23
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	12,600.00	-	977,914.23
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,985.00	-	979,899.23
2024/06/26	DE41	7552	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,725.00	-	984,624.23
2024/06/26	DE41	7552	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,282.00	-	987,906.23
2024/06/26	DE41	7552	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,252.00	-	995,158.23
2024/06/26	DE41	7552	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,232.00	-	997,390.23
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	2,100.00	-	999,490.23
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,200.00	-	1,000,690.23
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,950.00	-	1,002,640.23
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	41,646.00	960,994.23
2024/06/28	DE41	7578	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,080.00	-	962,074.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	DE41	7578	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	17,517.00	-	979,591.23
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	875.00	978,716.23
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	20,647.00	958,069.23
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	20,041.00	938,028.23
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	21,066.00	916,962.23
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	59,263.80	857,698.43
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	30,829.60	826,868.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	2,097.00	824,771.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	11,399.00	813,372.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	2,650.00	810,722.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	1,803.00	808,919.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	3,462.00	805,457.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	25,360.00	780,097.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	276,242.00	503,855.83
2024/06/28	TBC1	15120	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA HACIA CUENTA PAGO GEST	-	5,004.00	498,851.83
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	2,619.00	-	501,470.83
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,400.00	-	502,870.83
2024/06/30	TBC1	15128	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE	810.00	-	503,680.83
2024/06/30	TBC1	15128	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE	910.00	-	504,590.83
2024/06/30	TBC1	15128	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE RECAUDO NORTE ESTE ACEA CORRESPONDIENTE	274,238.00	-	778,828.83
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	13,742.00	-	792,570.83
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	8,020.00	-	800,590.83
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,054.00	-	802,644.83
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	17,880.00	-	820,524.83
				5,832,906.40	5,812,385.40	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/05/2024	2,293,984.69	-	
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	175.00	2,293,809.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/05/2024	302,204.11	-	
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	175.00	302,029.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/05/2024	405,062.65	-	
2024/06/28	EDCON	1290	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	1,605.00	403,457.65
2024/06/28	EDCON	1290	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	380.00	403,077.65
2024/06/28	EDCON	1288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	-	30,775.73	372,301.92
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	81,535.32	290,766.60
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	79,955.64	210,810.96
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	124,615.16	86,195.80
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	93,228.66	- 7,032.86
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	75,330.15	- 82,363.01
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	114,112.13	- 196,475.14
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	147,358.22	- 343,833.36
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	120,185.12	- 464,018.48
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	63,883.89	- 527,902.37
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	96,882.21	- 624,784.58
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	39,009.32	- 663,793.90
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	23,384.69	- 687,178.59
2024/06/28	EDCON	1290	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	1,243.00	- 688,421.59
2024/06/28	EDCON	1290	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	535.00	- 688,956.59
2024/06/28	EDCON	1290	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	2,550.00	- 691,506.59
2024/06/28	EDCON	1290	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	5,000.00	- 696,506.59
2024/06/28	EDCON	1289	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS CORRESPONDIENTE A	1,523,163.56	-	826,656.97
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	28,679.66	797,977.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	35,919.45	762,057.86
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	68,968.12	693,089.74
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	53,923.60	639,166.14
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	58,182.37	580,983.77
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	39,745.50	541,238.27
2024/06/28	TBC1	15119	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIEN	-	9,196.55	532,041.72
				1,523,163.56	1,396,184.49	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/05/2024	-	-	
2024/06/03	DM01	2470	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	237,156.37	-	237,156.37
2024/06/03	DM01	2471	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,391.74	-	238,548.11
2024/06/03	DM01	2472	MEDIOS DE PAGOS CARDNET	1,199,660.77	-	1,438,208.88
2024/06/03	DM01	2474	MEDIOS DE PAGO GCS	18,063.87	-	1,456,272.75
2024/06/03	DM01	2476	MEDIOS DE PAGO VISANET	520,244.57	-	1,976,517.32
2024/06/03	DM01	2477	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	134,728.37	-	2,111,245.69
2024/06/03	DM01	2481	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	90,288.24	-	2,201,533.93
2024/06/03	DM01	2475	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	82,815.15	-	2,284,349.08
2024/06/03	DM01	2478	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	747,548.56	-	3,031,897.64
2024/06/03	DM01	2480	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	33,814.65	-	3,065,712.29
2024/06/03	DM01	2479	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,001,128.79	-	4,066,841.08
2024/06/03	TBC1	15090	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	8,088,644.61	- 4,021,803.53
2024/06/03	TBC1	15089	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	2,600,000.00	-	- 1,421,803.53
2024/06/03	EDCON	1279	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	1,424,900.93	-	3,097.40
2024/06/03	DM01	2473	MEDIOS DE PAGO CARDNET -REVERSOS-	-	21,545.00	- 18,447.60
2024/06/04	DM01	2492	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	35,332.10	-	16,884.50
2024/06/04	DM01	2484	MEDIOS DE PAGO GCS	1,060.07	-	17,944.57
2024/06/04	DM01	2488	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	141,520.55	-	159,465.12
2024/06/04	DM01	2494	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	330,854.83	-	490,319.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/04	DM01	2483	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	117,272.10	-	607,592.05
2024/06/04	DM01	2487	MEDIOS DE PAGO VISANET	542,193.96	-	1,149,786.01
2024/06/04	DM01	2485	MEDIOS DE PAGO CARDNET	568,646.68	-	1,718,432.69
2024/06/04	DM01	2491	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,014,802.38	-	2,733,235.07
2024/06/04	TBC1	15091	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	4,035,982.01	-
2024/06/04	DM01	2486	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	264,966.51	-	1,037,780.43
2024/06/04	DE41	7202	CUADRE DEL DIA 04/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 09 PASTORIZA	8,400.00	-	1,029,380.43
2024/06/04	DM01	2489	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	882,333.85	-	147,046.58
2024/06/04	DE41	7168	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN ALEJANDRO FV02-13841	700.00	-	146,346.58
2024/06/04	DE41	7167	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GENARO ADAMES FV02-13840	1,400.00	-	144,946.58
2024/06/04	DM01	2490	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS	1,476.50	-	143,470.08
2024/06/04	DM01	2482	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	57,780.63	-	85,689.45
2024/06/04	DE41	7166	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HECTOR RAMOS FV02-13839 N	6,565.00	-	79,124.45
2024/06/04	DM01	2493	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	26,640.85	-	52,483.60
2024/06/05	DE41	7192	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	12,782.00	-	39,701.60
2024/06/05	DM01	2503	MEDIOS DE PAGO VISANET	747,354.98	-	707,653.38
2024/06/05	DM01	2506	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54,293.49	-	761,946.87
2024/06/05	DM01	2499	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,984.92	-	776,931.79
2024/06/05	DM01	2500	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	131,649.04	-	908,580.83
2024/06/05	DM01	2505	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	559,504.51	-	1,468,085.34
2024/06/05	DM01	2507	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	567,287.21	-	2,035,372.55
2024/06/05	DM01	2498	MEDIOS DE PAGO CARDNET	423,787.67	-	2,459,160.22
2024/06/05	DM01	2495	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	85,490.19	-	2,544,650.41
2024/06/05	DM01	2497	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,396.55	-	2,566,046.96
2024/06/05	DE41	7192	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	2,639.60	-	2,568,686.56
2024/06/05	DE41	7192	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	5,528.40	-	2,574,214.96
2024/06/05	DE41	7192	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	12,782.00	-	2,586,996.96
2024/06/05	DM01	2496	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,391.74	-	2,588,388.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/05	DM01	2501	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS	952.37	-	2,589,341.07
2024/06/05	DM01	2502	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	63,662.85	-	2,653,003.92
2024/06/05	DM01	2504	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	11,446.30	-	2,664,450.22
2024/06/05	TBC1	15092	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	2,894,416.82	-
2024/06/06	TBC1	15093	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	2,844,905.31	-
2024/06/06	DM01	2512	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	63,036.24	-	3,011,835.67
2024/06/06	DM01	2514	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	96,817.04	-	2,915,018.63
2024/06/06	DM01	2515	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,047.49	-	2,897,971.14
2024/06/06	DM01	2517	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	576,953.60	-	2,321,017.54
2024/06/06	DM01	2518	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	69,822.34	-	2,251,195.20
2024/06/06	DM01	2519	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	32,438.72	-	2,218,756.48
2024/06/06	DM01	2520	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	61,734.10	-	2,157,022.38
2024/06/06	DM01	2510	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARDNET	16,633.46	-	2,140,388.92
2024/06/06	DM01	2513	MEDIOS DE PAGO VISANET	875,342.09	-	1,265,046.83
2024/06/06	DM01	2508	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	112,957.50	-	1,152,089.33
2024/06/06	DM01	2509	MEDIOS DE PAGO GCS	3,842.20	-	1,148,247.13
2024/06/06	DM01	2511	MEDIOS DE PAGO CARDNET	530,174.07	-	618,073.06
2024/06/06	DM01	2516	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	126,122.28	-	491,950.78
2024/06/06	DM01	2521	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	63,919.98	-	428,030.80
2024/06/06	DE41	7169	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-13842	700.00	-	427,330.80
2024/06/06	DE41	7162	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICA,	4,352.00	-	422,978.80
2024/06/06	DE41	7162	CUADRE DEL DIA 05/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICA,	4,352.00	-	418,626.80
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	2,874.80	-	415,752.00
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	40,912.00	-	374,840.00
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	1,406.00	-	373,434.00
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	542.00	-	372,892.00
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	3,122.80	-	369,769.20
2024/06/07	DE41	7170	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13843 NCF-B0	19,695.00	-	350,074.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/07	DM01	2525	MEDIOS DE PAGO CARDNET	307,351.51	-	42,722.69
2024/06/07	DE41	7171	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NAF CONSTRUCCIONES FV02-1	2,435.00	-	40,287.69
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	2,856.00	-	37,431.69
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	52,000.00	-	14,568.31
2024/06/07	DE41	7172	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA DE AGUA AMAN	1,700.00	-	16,268.31
2024/06/07	DM01	2531	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	991,761.97	-	1,008,030.28
2024/06/07	DM01	2532	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	543,118.88	-	1,551,149.16
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	20,215.00	-	1,571,364.16
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	5,865.60	-	1,577,229.76
2024/06/07	DM01	2522	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	55,988.80	-	1,633,218.56
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	48,006.40	-	1,681,224.96
2024/06/07	DE41	7182	CUADRE DEL DIA 07/06/2024, CAJERA JESSICA ROSARIO CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	3,118.00	-	1,684,342.96
2024/06/07	DM01	2527	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	100,000.77	-	1,784,343.73
2024/06/07	DM01	2524	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	16,914.37	-	1,801,258.10
2024/06/07	TBC1	15094	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	2,535,912.72	734,654.62
2024/06/07	DM01	2530	MEDIOS DE PAGO VISANET	318,744.50	-	415,910.12
2024/06/07	DM01	2523	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,624.61	-	414,285.51
2024/06/07	DM01	2528	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	53,900.32	-	360,385.19
2024/06/07	DM01	2529	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	46,224.34	-	314,160.85
2024/06/07	DM01	2526	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,427.65	-	299,733.20
2024/06/10	DM01	2533	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	30,434.64	-	269,298.56
2024/06/10	DM01	2538	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	289,801.28	-	20,502.72
2024/06/10	DM01	2535	MEDIOS DE PAGO CARDNET	399,720.87	-	420,223.59
2024/06/10	DM01	2536	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	111,114.18	-	531,337.77
2024/06/10	DM01	2537	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	418,593.27	-	949,931.04
2024/06/10	DM01	2539	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	74,365.24	-	1,024,296.28
2024/06/10	DM01	2541	MEDIOS DE PAGO VISANET	608,116.83	-	1,632,413.11
2024/06/10	TBC1	15095	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	5,805,665.62	4,173,252.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/10	TBC1	15096	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	1,000,000.00	-	3,173,252.51
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	2,110.00	-	3,171,142.51
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	1,316.00	-	3,169,826.51
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	21,228.00	-	3,148,598.51
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	12,996.00	-	3,135,602.51
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	249.40	-	3,135,353.11
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	26,966.80	-	3,108,386.31
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	15,000.00	-	3,093,386.31
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	5,871.00	-	3,087,515.31
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	96,354.00	-	2,991,161.31
2024/06/10	TBC1	15097	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	2,600,000.00	-	391,161.31
2024/06/10	DM01	2534	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	24,021.46	-	367,139.85
2024/06/10	DM01	2540	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	108,310.68	-	258,829.17
2024/06/10	DM01	2542	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	73,752.57	-	185,076.60
2024/06/11	DM01	2553	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	29,067.33	-	156,009.27
2024/06/11	TBC1	15098	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	4,293,172.31	4,449,181.58
2024/06/11	DM01	2543	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,902.77	-	4,447,278.81
2024/06/11	DM01	2544	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	45,966.28	-	4,401,312.53
2024/06/11	DM01	2545	MEDIOS DE PAGO CARDNET	414,944.79	-	3,986,367.74
2024/06/11	DM01	2546	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	134,244.68	-	3,852,123.06
2024/06/11	DM01	2548	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	650,172.29	-	3,201,950.77
2024/06/11	DM01	2550	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22,989.19	-	3,178,961.58
2024/06/11	DM01	2552	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	123,336.98	-	3,055,624.60
2024/06/11	DM01	2549	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	600,875.63	-	2,454,748.97
2024/06/11	DM01	2554	MEDIOS DE PAGO VISANET	631,110.11	-	1,823,638.86
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	23,571.00	-	1,800,067.86
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	7,168.00	-	1,792,899.86
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	1,915.00	-	1,790,984.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	1,375.00	-	1,789,609.86
2024/06/11	DE41	7249	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	7,314.00	-	1,782,295.86
2024/06/11	DM01	2551	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	41,034.03	-	1,741,261.83
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	27,348.00	-	1,713,913.83
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	3,835.20	-	1,710,078.63
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	6,036.00	-	1,704,042.63
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	194.40	-	1,703,848.23
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	45,077.00	-	1,658,771.23
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	900.00	-	1,657,871.23
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	8,000.00	-	1,649,871.23
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	8,000.00	-	1,641,871.23
2024/06/11	DE41	7284	CUADRE DEL DIA 11/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	8,000.00	-	1,633,871.23
2024/06/11	EDCON	1281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	1,567,528.23	-	66,343.00
2024/06/12	DM01	2565	MEDIOS DE PAGO	82,051.20	-	15,708.20
2024/06/12	DM01	2562	MEDIOS DE PAGO ADEMI	268.19	-	15,976.39
2024/06/12	DM01	2557	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	24,897.08	-	40,873.47
2024/06/12	DM01	2561	MEDIOS DE PAGO VISANET	617,028.54	-	657,902.01
2024/06/12	DM01	2559	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	436,360.72	-	1,094,262.73
2024/06/12	DM01	2560	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	50,855.25	-	1,145,117.98
2024/06/12	DM01	2563	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	551,088.40	-	1,696,206.38
2024/06/12	DM01	2556	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,093.97	-	1,699,300.35
2024/06/12	DM01	2558	MEDIOS DE PAGO CARDNET	564,552.18	-	2,263,852.53
2024/06/12	DE41	7309	CUADRE DEL DIA 12/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	30,000.00	-	2,293,852.53
2024/06/12	DM01	2555	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	20,944.74	-	2,314,797.27
2024/06/12	DM01	2564	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	107,152.40	-	2,421,949.67
2024/06/12	DM01	2566	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	142,323.34	-	2,564,273.01
2024/06/12	TBC1	15099	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	2,705,607.61	141,334.60
2024/06/13	DM01	2578	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22,158.95	-	119,175.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/13	DM01	2567	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	89,257.34	-	29,918.31
2024/06/13	DM01	2569	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM CARDNET	21,336.98	-	8,581.33
2024/06/13	DM01	2571	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	493,169.60	-	484,588.27
2024/06/13	DM01	2573	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	109,633.42	-	594,221.69
2024/06/13	DM01	2576	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	30,780.95	-	625,002.64
2024/06/13	DM01	2574	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	129,786.23	-	754,788.87
2024/06/13	DM01	2568	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,442.50	-	756,231.37
2024/06/13	DM01	2570	MEDIOS DE PAGO CARDNET	576,040.72	-	1,332,272.09
2024/06/13	DM01	2572	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	507,041.45	-	1,839,313.54
2024/06/13	DM01	2580	MEDIOS DE PAGO VISANET	610,826.71	-	2,450,140.25
2024/06/13	TBC1	15101	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	1,200,000.00	-	3,650,140.25
2024/06/13	DM01	2579	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	121,029.91	-	3,771,170.16
2024/06/13	DM01	2575	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	4,282.00	-	3,775,452.16
2024/06/13	TBC1	15100	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA D	-	5,453,748.13	1,678,295.97
2024/06/13	DM01	2577	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	166,745.37	-	1,511,550.60
2024/06/13	DE41	7343	CUADRE DEL DIA 13/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 12 PASTORIZA	100,905.60	-	1,410,645.00
2024/06/13	DE41	7348	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ARCA DE NOE FV02-1384	700.00	-	1,409,945.00
2024/06/14	DE41	7350	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13848 NCF-B0	26,260.00	-	1,383,685.00
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	1,265,075.00	-	118,610.00
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	58,067.00	-	60,543.00
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	12,162.00	-	48,381.00
2024/06/14	DM01	2587	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRASFERENCIA	969,738.82	-	921,357.82
2024/06/14	DM01	2586	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	480,711.64	-	1,402,069.46
2024/06/14	TBC1	15102	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	3,081,730.14	1,679,660.68
2024/06/14	DM01	2588	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO SRL	157,633.19	-	1,522,027.49
2024/06/14	DM01	2589	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	88,575.66	-	1,433,451.83
2024/06/14	DM01	2590	MEDIOS DE PAGO VISANET	468,560.65	-	964,891.18
2024/06/14	DM01	2585	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	91,477.88	-	873,413.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/14	DE41	7349	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA JOSLIAN FV02-13847 NCI	700.00	-	872,713.30
2024/06/14	DM01	2584	MEDIOS DE PAGO GCS	12,871.55	-	859,841.75
2024/06/14	DM01	2582	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	796.62	-	859,045.13
2024/06/14	DE41	7351	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CENTRO INTEGRAL PARA LA DIS	2,800.00	-	856,245.13
2024/06/14	DM01	2581	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	131,087.99	-	725,157.14
2024/06/14	DM01	2583	MEDIOS DE PAGO CARDNET	325,453.94	-	399,703.20
2024/06/17	DM01	2594	MEDIOS DE PAGO GCS TPGO	77,750.91	-	321,952.29
2024/06/17	DM01	2596	MEDIOS DE PAGO VISANET	752,684.95	-	430,732.66
2024/06/17	DM01	2597	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	376,878.97	-	807,611.63
2024/06/17	DM01	2599	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	490,307.43	-	1,297,919.06
2024/06/17	DM01	2595	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	122,505.49	-	1,420,424.55
2024/06/17	DM01	2598	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	464.85	-	1,420,889.40
2024/06/17	DM01	2600	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,557,009.81	-	2,977,899.21
2024/06/17	DM01	2593	MEDIOS DE PAGO CARDNET	417,572.24	-	3,395,471.45
2024/06/17	DE41	7369	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	4,086.00	-	3,399,557.45
2024/06/17	DE41	7369	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	16,654.00	-	3,416,211.45
2024/06/17	DM01	2591	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	210,994.17	-	3,627,205.62
2024/06/17	DM01	2592	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	7,081.60	-	3,634,287.22
2024/06/17	TBC1	15103	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	7,533,445.54	3,899,158.32
2024/06/17	DM01	2601	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	37,354.87	-	3,861,803.45
2024/06/17	TBC1	15104	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	1,000,000.00	-	2,861,803.45
2024/06/17	DE41	7479	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ	1,700.00	-	2,860,103.45
2024/06/17	EDCON	1280	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	2,314,027.05	-	546,076.40
2024/06/18	DM01	2602	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	60,852.06	-	485,224.34
2024/06/18	DE41	7480	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PROCESADORA DE AGUA FRIA F	1,700.00	-	483,524.34
2024/06/18	DE41	7481	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAM	325,000.00	-	158,524.34
2024/06/18	TBC1	15106	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	8,784,399.64	8,942,923.98
2024/06/18	TBC1	15105	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	1,100,000.00	-	7,842,923.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/18	DM01	2612	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,230,654.64	-	6,612,269.34
2024/06/18	DM01	2605	MEDIOS DE PAGO CARDNET	521,649.96	-	6,090,619.38
2024/06/18	DM01	2608	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	156,401.50	-	5,934,217.88
2024/06/18	DM01	2610	MEDIOS DE PAGO VISANET	784,707.79	-	5,149,510.09
2024/06/18	DM01	2609	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	47,887.35	-	5,101,622.74
2024/06/18	DM01	2606	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	138,650.41	-	4,962,972.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	36,015.00	-	4,926,957.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	5,634.00	-	4,921,323.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	2,121.60	-	4,919,201.73
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	15,458.00	-	4,903,743.73
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	5,208.00	-	4,898,535.73
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	2,639.60	-	4,895,896.13
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	6,913.80	-	4,888,982.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	14,700.00	-	4,874,282.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	240.00	-	4,874,042.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	900.00	-	4,873,142.33
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	55,904.00	-	4,817,238.33
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,755.00	-	4,815,483.33
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	4,944.00	-	4,810,539.33
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	5,193.00	-	4,805,346.33
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	3,258.00	-	4,802,088.33
2024/06/18	DE41	7414	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	2,000.00	-	4,800,088.33
2024/06/18	DM01	2725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	67,499.38	-	4,732,588.95
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,711.00	-	4,730,877.95
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	5,846.40	-	4,725,031.55
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	748.20	-	4,724,283.35
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	6,066.40	-	4,718,216.95
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,383.00	-	4,716,833.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,800.00	-	4,715,033.95
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	18,687.00	-	4,696,346.95
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	111,578.80	-	4,584,768.15
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	7,648.80	-	4,577,119.35
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	16,020.00	-	4,561,099.35
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	47,672.00	-	4,513,427.35
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	15,730.00	-	4,497,697.35
2024/06/18	DE41	7388	CUADRE DEL DIA 17/06/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	4,550.00	-	4,493,147.35
2024/06/18	DM01	2611	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,644,407.39	-	2,848,739.96
2024/06/18	DM01	2603	MEDIOS DE PAGO GCS	1,908.84	-	2,846,831.12
2024/06/18	DM01	2604	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	84,235.65	-	2,762,595.47
2024/06/18	DM01	2607	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	29,273.87	-	2,733,321.60
2024/06/19	DM01	2614	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,522.37	-	2,730,799.23
2024/06/19	DE41	7417	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	10,104.00	-	2,720,695.23
2024/06/19	DE41	7417	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	33,880.00	-	2,686,815.23
2024/06/19	DE41	7417	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	18,686.00	-	2,668,129.23
2024/06/19	DM01	2613	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	53,769.81	-	2,614,359.42
2024/06/19	DM01	2621	MEDIOS DE PAGO GCS	246,883.79	-	2,367,475.63
2024/06/19	DM01	2623	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	42,223.94	-	2,325,251.69
2024/06/19	DM01	2624	MEDIOS DE PAGO VISANET	589,363.63	-	1,735,888.06
2024/06/19	DM01	2619	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	117,249.19	-	1,618,638.87
2024/06/19	DM01	2615	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	14,742.83	-	1,603,896.04
2024/06/19	DM01	2620	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	4,284.73	-	1,599,611.31
2024/06/19	DM01	2617	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	644,442.52	-	955,168.79
2024/06/19	DM01	2618	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	35,660.13	-	919,508.66
2024/06/19	DM01	2622	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	956,941.40	-	37,432.74
2024/06/19	DM01	2625	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	108,870.38	-	146,303.12
2024/06/19	DM01	2626	MEDIOS DE PAGO GCS	9,589.68	-	155,892.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	7,372.80	-	163,265.60
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,549,765.00	-	2,713,030.60
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,865.00	-	2,715,895.60
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,654.00	-	2,719,549.60
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	8,167.00	-	2,727,716.60
2024/06/19	DE41	7428	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	16,212.00	-	2,743,928.60
2024/06/19	TBC1	15107	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	3,536,375.26	792,446.66
2024/06/19	DE41	7482	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA VERDE, SRL FV02-1	700.00	-	791,746.66
2024/06/19	DE41	7484	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-134	1,700.00	-	790,046.66
2024/06/19	DM01	2616	MEDIOS DE PAGO CARDNET	453,016.66	-	337,030.00
2024/06/19	DE41	7483	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL FV02-13854 N	17,500.00	-	319,530.00
2024/06/20	DE41	7478	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	4,838.00	-	314,692.00
2024/06/20	DE41	7478	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	26,966.80	-	287,725.20
2024/06/20	DE41	7478	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	77,908.00	-	209,817.20
2024/06/20	DE41	7478	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	4,550.00	-	205,267.20
2024/06/20	DE41	7485	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSTRUCTORA JUELCA, SRL F	2,100.00	-	203,167.20
2024/06/20	DM01	2633	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	207,274.83	-	4,107.63
2024/06/20	DM01	2630	MEDIO DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	50,239.45	-	54,347.08
2024/06/20	DM01	2636	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,168.06	-	56,515.14
2024/06/20	DM01	2632	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	644,195.69	-	700,710.83
2024/06/20	DE41	7436	CUADRE DEL DIA 19/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	333.00	-	701,043.83
2024/06/20	DM01	2628	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,245.80	-	703,289.63
2024/06/20	DM01	2629	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,010,252.70	-	1,713,542.33
2024/06/20	DM01	2631	MEDIOS DE PAGO VISANET	842,763.68	-	2,556,306.01
2024/06/20	DM01	2634	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	553,405.54	-	3,109,711.55
2024/06/20	DM01	2635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	143,194.35	-	3,252,905.90
2024/06/20	TBC1	15109	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO E	2,200,000.00	-	5,452,905.90
2024/06/20	TBC1	15110	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	-	10,393,399.42	4,940,493.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/20	DM01	2627	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	72,718.32	-	4,867,775.20
2024/06/20	DM01	2637	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SA	15,690.20	-	4,852,085.00
2024/06/20	TBC1	15108	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	4,200,000.00	-	652,085.00
2024/06/21	DE41	7453	CUADRE DEL DIA 20/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJAJ 22 , LAS AMERICAS	53,070.00	-	599,015.00
2024/06/21	DM01	2640	MEDIOS DE PAGO GCS	647.25	-	598,367.75
2024/06/21	TBC1	15111	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	3,700,000.00	-	3,101,632.25
2024/06/21	DM01	2642	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	226,811.17	-	3,328,443.42
2024/06/21	DM01	2645	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,242.75	-	3,343,686.17
2024/06/21	DM01	2638	MEDIOS DE PAGO BHD	135,041.71	-	3,478,727.88
2024/06/21	DM01	2643	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	571,077.99	-	4,049,805.87
2024/06/21	DM01	2646	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	39,754.21	-	4,089,560.08
2024/06/21	DM01	2641	MEDIOS DE PAGO CARDNET	325,364.77	-	4,414,924.85
2024/06/21	DM01	2644	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	61,974.73	-	4,476,899.58
2024/06/21	DM01	2647	MEDIOS DE PAGO VISANET	874,731.26	-	5,351,630.84
2024/06/21	DM01	2639	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	47,488.19	-	5,399,119.03
2024/06/21	TBC1	15112	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	3,000,000.00	-	8,399,119.03
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	480.00	-	8,399,599.03
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	83,182.20	-	8,482,781.23
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	22,578.00	-	8,505,359.23
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	3,712.00	-	8,509,071.23
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	5,639.60	-	8,514,710.83
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	46,875.00	-	8,561,585.83
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	45,357.00	-	8,606,942.83
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	6,314.40	-	8,613,257.23
2024/06/21	TBC1	15113	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	9,307,690.23	694,433.00
2024/06/24	DM01	2650	MEDIOS DE PAGO CARDNET	59,917.60	-	634,515.40
2024/06/24	DM01	2654	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,284.08	-	616,231.32
2024/06/24	DM01	2655	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	100,739.42	-	515,491.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/24	DM01	2656	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	683,292.17	-	167,800.27
2024/06/24	DM01	2657	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	187,722.62	-	355,522.89
2024/06/24	DM01	2661	MEDIOS DE PAGO MIDAS	44,877.60	-	400,400.49
2024/06/24	EDCON	1286	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	1,811,034.16	-	2,211,434.65
2024/06/24	DM01	2651	MEDIOS DE PAGO CARDNET	502,709.60	-	2,714,144.25
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	241,956.00	-	2,956,100.25
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	2,976.00	-	2,959,076.25
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,758.00	-	2,962,834.25
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	12,646.00	-	2,975,480.25
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	590.00	-	2,976,070.25
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	24,412.80	-	3,000,483.05
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,646.00	-	3,005,129.05
2024/06/24	DE41	7513	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	13,530.00	-	3,018,659.05
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	2,280.00	-	3,020,939.05
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	2,876.00	-	3,023,815.05
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	20,020.00	-	3,043,835.05
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,202.00	-	3,045,037.05
2024/06/24	DE41	7511	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	8,294.00	-	3,053,331.05
2024/06/24	DM01	2652	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	211,597.30	-	3,264,928.35
2024/06/24	DM01	2648	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	178,681.42	-	3,443,609.77
2024/06/24	DM01	2649	MEDIOS DE PAGO GCS	1,908.26	-	3,445,518.03
2024/06/24	DM01	2658	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	946,483.97	-	4,392,002.00
2024/06/24	DM01	2660	MEDIOS DE PAGO VISANET	900,536.03	-	5,292,538.03
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	17,688.00	-	5,310,226.03
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	22,346.00	-	5,332,572.03
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	47,040.20	-	5,379,612.23
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	155.80	-	5,379,768.03
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	14,355.00	-	5,394,123.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	15,360.00	-	5,409,483.03
2024/06/24	DE41	7516	CUADRE DEL DIA 24/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	2,550.00	-	5,412,033.03
2024/06/24	TBC1	15114	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	-	5,920,760.89	508,727.86
2024/06/24	DE41	7637	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO NACO 2000 FV02	700.00	-	508,027.86
2024/06/24	DM01	2659	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	79,167.09	-	428,860.77
2024/06/24	DM01	2653	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESO	863.37	-	427,997.40
2024/06/24	DE41	7638	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMUNIDAD SIERVOS DE CRIS	700.00	-	427,297.40
2024/06/25	DE41	7639	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO D ATIL FV02-13859 NCF-B01008	1,700.00	-	425,597.40
2024/06/25	DE41	7640	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GEORGE AWAD FV02-13860 NC	1,700.00	-	423,897.40
2024/06/25	TBC1	15115	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	-	5,084,203.48	5,508,100.88
2024/06/25	DM01	2672	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	55,344.43	-	5,452,756.45
2024/06/25	DM01	2670	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	87,252.64	-	5,365,503.81
2024/06/25	DM01	2673	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,793.44	-	5,345,710.37
2024/06/25	TBC1	15116	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL	1,400,000.00	-	3,945,710.37
2024/06/25	DM01	2664	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	32,813.76	-	3,912,896.61
2024/06/25	DM01	2667	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	108,819.08	-	3,804,077.53
2024/06/25	DM01	2668	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	593,674.70	-	3,210,402.83
2024/06/25	DM01	2665	MEDIOS DE PAGO CARDNET	688,156.75	-	2,522,246.08
2024/06/25	DM01	2666	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,055,696.83	-	1,466,549.25
2024/06/25	DM01	2669	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	46,508.63	-	1,420,040.62
2024/06/25	DM01	2671	MEDIOS DE PAGO VISANET	679,595.07	-	740,445.55
2024/06/25	DM01	2662	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	70,097.16	-	670,348.39
2024/06/25	DM01	2663	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	4,482.39	-	665,866.00
2024/06/26	DM01	2677	MEDIOS DE PAGO CARDNET	705,960.63	-	40,094.63
2024/06/26	DM01	2674	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	74,796.91	-	114,891.54
2024/06/26	DM01	2675	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,707.33	-	116,598.87
2024/06/26	DM01	2676	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARDNET	26,036.54	-	142,635.41
2024/06/26	DM01	2678	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	91,713.88	-	234,349.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/26	DM01	2679	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	4,486.28	-	238,835.57
2024/06/26	DM01	2681	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	95,206.72	-	334,042.29
2024/06/26	DM01	2682	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	378,627.86	-	712,670.15
2024/06/26	DM01	2683	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	764,907.03	-	1,477,577.18
2024/06/26	DM01	2684	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	64,026.84	-	1,541,604.02
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	12,782.00	-	1,554,386.02
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	52,731.00	-	1,607,117.02
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	27,327.00	-	1,634,444.02
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	96,483.00	-	1,730,927.02
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	17,612.60	-	1,748,539.62
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	187.00	-	1,748,726.62
2024/06/26	DE41	7642	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ENVASADORA A W A FV02-1386	700.00	-	1,749,426.62
2024/06/26	TBC1	15117	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	-	3,153,442.01	1,404,015.39
2024/06/26	DM01	2686	MEDIOS DE PAGO VISANET	609,113.05	-	794,902.34
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	27,650.00	-	767,252.34
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	15,000.00	-	752,252.34
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	20,160.00	-	732,092.34
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	9,719.80	-	722,372.54
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	34,161.20	-	688,211.34
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	27,000.00	-	661,211.34
2024/06/26	DM01	2680	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	21,753.28	-	639,458.06
2024/06/26	DM01	2685	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	57,272.86	-	582,185.20
2024/06/26	DE41	7641	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA GABY FV02-13861 NCF-B	1,700.00	-	580,485.20
2024/06/27	TBC1	15118	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	-	2,812,348.41	3,392,833.61
2024/06/27	DM01	2697	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	244.04	-	3,392,589.57
2024/06/27	DM01	2687	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	11,252.25	-	3,381,337.32
2024/06/27	DM01	2691	MEDIOS DE PAGO POPULAR	327,122.42	-	3,054,214.90
2024/06/27	DM01	2694	MEDIOS DE PAGO POPULAR	59,078.57	-	2,995,136.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/27	DM01	2690	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	464,886.31	-	2,530,250.02
2024/06/27	DM01	2696	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	22,835.75	-	2,507,414.27
2024/06/27	DM01	2698	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	65,780.60	-	2,441,633.67
2024/06/27	DM01	2699	MEDIOS DE PAGO CARNET	564,048.70	-	1,877,584.97
2024/06/27	DM01	2692	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	77,853.30	-	1,799,731.67
2024/06/27	DM01	2688	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	116,054.85	-	1,683,676.82
2024/06/27	DM01	2695	MEDIOS DE PAGO VISANET	526,823.60	-	1,156,853.22
2024/06/27	DM01	2693	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,730.68	-	1,135,122.54
2024/06/27	DM01	2689	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	226.62	-	1,134,895.92
2024/06/28	DM01	2700	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	122,864.74	-	1,012,031.18
2024/06/28	DM01	2701	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	183.28	-	1,011,847.90
2024/06/28	DM01	2704	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,402.91	-	1,002,444.99
2024/06/28	DM01	2706	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	91,390.76	-	911,054.23
2024/06/28	DM01	2707	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	479,184.65	-	431,869.58
2024/06/28	DM01	2708	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	105,644.76	-	326,224.82
2024/06/28	DM01	2702	MEDIOS DE PAGO CARDNET	494,592.28	-	168,367.46
2024/06/28	DM01	2709	MEDIOS DE PAGO ADEMI	1,051.29	-	169,418.75
2024/06/28	DM01	2710	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11,567.52	-	180,986.27
2024/06/28	TBC1	15121	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	-	2,875,626.11	2,694,639.84
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	11,100.00	-	2,683,539.84
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,733.60	-	2,680,806.24
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	518.40	-	2,680,287.84
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	3,165.40	-	2,677,122.44
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	698.40	-	2,676,424.04
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	22,578.00	-	2,653,846.04
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	145,412.40	-	2,508,433.64
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	5,988.12	-	2,502,445.52
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,279.00	-	2,501,166.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	443,401.00	-	2,057,765.52
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	41,812.00	-	2,015,953.52
2024/06/28	DE41	7624	CUADRE DEL DIA 28/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	6,820.00	-	2,009,133.52
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,460.00	-	2,003,673.52
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	19,000.00	-	1,984,673.52
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,000.00	-	1,980,673.52
2024/06/28	DE41	7589	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,688.00	-	1,977,985.52
2024/06/28	DE41	7645	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-138	700.00	-	1,977,285.52
2024/06/28	DM01	2711	MEDIOS DE PAGO VISANET	646,327.73	-	1,330,957.79
2024/06/28	DE41	7629	CUADRE DEL DIA 228/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	9,052.00	-	1,321,905.79
2024/06/28	DM01	2705	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	208,688.02	-	1,113,217.77
2024/06/28	DM01	2703	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	410,553.17	-	702,664.60
2024/06/28	DE41	7578	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,304.00	-	700,360.60
2024/06/28	DE41	7578	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,072.00	-	697,288.60
2024/06/28	DE41	7644	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ALSE LUX FV02-13864 N	700.00	-	696,588.60
2024/06/28	DE41	7643	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-13863 NCF-B	700.00	-	695,888.60
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	214,680.00	-	481,208.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	5,163.00	-	476,045.60
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	192.00	-	475,853.60
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	490.00	-	475,363.60
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	572.00	-	474,791.60
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	921.60	-	473,870.00
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	6,152.00	-	467,718.00
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	43,595.00	-	424,123.00
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	142,433.60	-	281,689.40
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	15,436.00	-	266,253.40
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,476.00	-	262,777.40
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	21,668.40	-	241,109.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	199.00	-	240,910.00
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	985.00	-	239,925.00
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	583.20	-	239,341.80
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	578.40	-	238,763.40
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,253.20	-	236,510.20
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,268.40	-	233,241.80
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	583.20	-	232,658.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	100.80	-	232,557.80
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	100.80	-	232,457.00
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	357.40	-	232,099.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	774.00	-	231,325.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,414.00	-	228,911.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,080.00	-	225,831.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	55,102.00	-	170,729.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	12,996.00	-	157,733.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,032.00	-	154,701.60
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,604.80	-	145,096.80
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	2,238.00	-	142,858.80
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	2,819.80	-	140,039.00
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	3,356.00	-	136,683.00
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	4,142.00	-	132,541.00
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	5,529.60	-	127,011.40
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	6,276.00	-	120,735.40
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	8,000.00	-	112,735.40
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	8,162.00	-	104,573.40
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	8,542.40	-	96,031.00
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	23,832.00	-	72,199.00
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	31,117.20	-	41,081.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	38,262.00	-	2,819.80
2024/06/30	DM01	2739	ANULADO PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL MES JUNIO 2024, LOS CU	2,819.80	-	-
				101,163,021.27	101,163,021.27	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/05/2024	65,482.15	-	
2024/06/26	DE41	7571	CUADRE DEL DIA 26/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	4,164.80	-	69,646.95
2024/06/30	EDCON	1287	PARA REGISTRAR DEBITO POR EMBARGO EXI DEB EMB:SOL.#: 0015852875 ACTO #: 0000	-	65,481.99	4,164.96
2024/06/30	EDCON	1300	PARA REGISTRAR DEPOSITO QUE NO LLEGO EN LA COMERCIAL DEL MES DE JUNIO 2024	8,733.00	-	12,897.96
				12,897.80	65,481.99	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/05/2024	1,430,041.73	-	
2024/06/03	EDCON	1279	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	-	1,424,900.93	5,140.80
2024/06/11	EDCON	1281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	-	1,567,528.23	1,562,387.43
2024/06/17	EDCON	1280	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	-	2,314,027.05	3,876,414.48
2024/06/24	EDCON	1286	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIE	-	1,811,034.16	5,687,448.64
2024/06/30	EDCON	1284	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	59,031.20	-	5,628,417.44
2024/06/30	EDCON	1295	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET, EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, SEGUN R	-	37.50	5,628,454.94
2024/06/30	EDCON	1285	PARA REGISTRAR PAGOS CLIENTES A TRAVES DEL BHD, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	7,999,614.21	-	2,371,159.27
2024/06/30	EDCON	1283	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET EN EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN REPORTE BANCO ANEX	21,923.06	-	2,393,082.33
2024/06/30	EDCON	1282	PARA REGISTRAR COMISION PAGADA AL BHD POR GESTION DE COBROS SERVICIOS DE AGUA EN EL MES	-	498,344.91	1,894,737.42
				8,080,568.47	7,615,872.78	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/05/2024	1,411,704,744.38	-	
2024/06/03	TBCO	1695	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS JUNIO 2024	-	47,989,879.92	1,363,714,864.46
2024/06/04	RLB100	2749551	REINTEGRO CK. NO. 2749551 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	18,393.00	-	1,363,733,257.46
2024/06/04	RLB100	2749503	REINTEGRO CK. NO. 2749503 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	25,849.75	-	1,363,759,107.21
2024/06/04	RLB100	2749562	REINTEGRO CK. NO. 2749562 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	11,264.00	-	1,363,770,371.21
2024/06/04	RLB100	2749530	REINTEGRO CK. NO. 2749530 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	13,000.77	-	1,363,783,371.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/04	RLB100	2749538	REINTEGRO CK. NO. 2749538 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	6,227.40	-	1,363,789,599.38
2024/06/04	RLB100	2749502	REINTEGRO CK. NO. 2749502 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	20,674.80	-	1,363,810,274.18
2024/06/04	RLB100	2749498	REINTEGRO CK. NO. 2749498 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	17,223.58	-	1,363,827,497.76
2024/06/04	RLB100	2749537	REINTEGRO CK. NO. 2749537 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	6,227.40	-	1,363,833,725.16
2024/06/06	TBCO	1691	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	21,670,330.53	1,342,163,394.63
2024/06/06	TBCO	1691	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	15,492,374.89	1,326,671,019.74
2024/06/15	TBCO	1689	REGISTRO TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE JUNIO 2024	69,342,671.00	-	1,396,013,690.74
2024/06/15	TBCO	1689	REGISTRO TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE JUNIO 2024	8,333,333.33	-	1,404,347,024.07
2024/06/15	TBCO	1689	REGISTRO TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE JUNIO 2024	108,989,879.92	-	1,513,336,903.99
2024/06/25	RLB100	2756000	REINTEGRO CK. NO. 2756000 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	15,000.00	-	1,513,351,903.99
2024/06/25	RLB100	2755996	REINTEGRO CK. NO. 2755996 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	25,000.00	-	1,513,376,903.99
2024/06/27	TBCO	1696	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	23,989,879.92	-	1,537,366,783.91
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	9,049,490.54	1,528,317,293.37
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	29,810,294.20	1,498,506,999.17
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	100,061,995.87	1,398,445,003.30
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	3,933,000.00	1,394,512,003.30
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	6,987,782.59	1,387,524,220.71
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	67,713,719.67	1,319,810,501.04
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	40,258,410.50	1,279,552,090.54
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	28,485,600.00	1,251,066,490.54
				210,814,624.87	371,452,878.71	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/05/2024	372,286,357.30	-	
2024/06/04	LB100	24032381	PAGO FACT. #B1500000125 D/F 10/05/2024, P/TOTAL CUB. 06 P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y	-	9,909,085.07	362,377,272.23
2024/06/04	LB100	24033841	P/FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : CONT. P/EL SANEAM. PLUVI	-	2,057,799.59	360,319,472.64
2024/06/04	LB100	24033721	PAGO FACT. #B1500000122 D/F 14/05/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL P/LOS TRAB. DE : EJECUCION DE O	-	5,866,853.39	354,452,619.25
2024/06/05	LB100	24029671	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 26/04/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE TERMINACION DE LA REH	-	4,700,136.10	349,752,483.15
2024/06/05	LB100	24036511	PAGO FACT. #B1500000213 D/F 22/04/2024, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN 120 CAMION	-	10,260,000.00	339,492,483.15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/05	LB100	24031931	PAGO FACT. #B1500000126 D/F 13/05/2024, P/TOTAL CUB. 06, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIA	-	11,146,250.45	328,346,232.70
2024/06/06	LB100	24022661	PAGO FACT. #B1500000121 D/F 25/03/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO DEL PRO	-	36,989,077.54	291,357,155.16
2024/06/06	TBCO	1691	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	21,670,330.53	-	313,027,485.69
2024/06/06	TBCO	1691	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	15,492,374.89	-	328,519,860.58
2024/06/10	LB100	24036941	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 22/04/2024, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN 120 CAMIONE	-	10,260,000.00	318,259,860.58
2024/06/10	LB100	24036931	PAGO FACT. #B1500000215 D/F 23/04/2024, P/SERV. DE DISTRIBUCION DE 5,400 VIAJES EN 120 CAMIONE	-	10,260,000.00	307,999,860.58
2024/06/12	LB100	24035491	PAGO FACT. #B1500001692 D/F 08/05/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PA	-	51,032,176.48	256,967,684.10
2024/06/12	LB100	24035691	PAGO ABONO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, V/ANEXOS	-	59,241,716.09	197,725,968.01
2024/06/13	LB100	24036301	P/FACT. #B1500000203 D/F 31/05/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/CONST. DE (9) EDIFS. DE (4) NIVELES U	-	21,670,330.53	176,055,637.48
2024/06/19	LB100	24038731	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, V/ANEXOS. M/\$2	-	29,661,591.10	146,394,046.38
2024/06/20	LB100	24026301	PAGO FACT. #B1500000718 D/F 09/02/2023, SALDO TOTAL P/COMPRA DE 3,780 SACOS DE SULFATO DE A	-	5,051,875.50	141,342,170.88
2024/06/24	LB9995	2401111560	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.3899	-	148,703.10	141,193,467.78
2024/06/24	LB9995	2401111562	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2024 CKS. SEGUN LIB.3998	-	681,399.41	140,512,068.37
2024/06/26	LB9995	2401111550	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL FIJO DESVINCULADO JUNIO 2024 SEGUN LIB.4013	-	14,808.38	140,497,259.99
2024/06/27	LB9995	2401111561	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.3996	-	67,687,234.43	72,810,025.56
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	9,049,490.54	-	81,859,516.10
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	29,810,294.20	-	111,669,810.30
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	100,061,995.87	-	211,731,806.17
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	3,933,000.00	-	215,664,806.17
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	6,987,782.59	-	222,652,588.76
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	67,713,719.67	-	290,366,308.43
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	40,258,410.50	-	330,624,718.93
2024/06/28	TBCO	1697	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	28,485,600.00	-	359,110,318.93
				323,462,998.79	336,639,037.16	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/05/2024	7,614,412.79	-	
2024/06/01	LB9995	2401111540	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MAYO 2024 SEGUN LIB.3593 MES	-	18,824.74	7,595,588.05
2024/06/03	LB9995	24014511	2DO. PAGO DEL M/TOTAL RD\$15,114,300.00 DE TRES (3) CORRESP. A LA FACT. #B1500000244 D/F 15/06/	-	5,038,100.00	2,557,488.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/04	LB9995	24030771	PAGO FACT. #B1500003053 D/F 18/04/2024, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOIL REG., P/SER UTILIZADOS E	-	193,600.00	2,363,888.05
2024/06/05	LB9995	24033691	PAGO FACT. #.B1500000007 D/F 03/05/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3 LC	-	338,976.57	2,024,911.48
2024/06/05	LB9995	24036371	PAGO FACT. #B1500000039 D/F 01/02/2024, P/CONCEPTO DE APORTE PERIODO 2024, P/EL DESARROLLC	-	2,000,000.00	24,911.48
2024/06/05	LB9995	2401111549	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO MARZO -ABRIL 2024 SEUN LIB.3390 DE	-	861,101.26	- 836,189.78
2024/06/05	LB9995	2401111546	REGISTRO DE PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO MARZO-ABRIL 2024 SEGUN LIB.3388	-	2,576,229.20	- 3,412,418.98
2024/06/05	LB9995	24015291	PAGO FACTS. #S B1500000003, 04,05,06, D/F 27/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUC. EN EL PROG. T	-	120,000.00	- 3,532,418.98
2024/06/05	LB9995	24017671	P/FACT. #B1500000146 D/F 06/02/2024, 3RA DE (6), P/SERV. DE PUBL. EN EL PERIODICO DIG. WWW.OVIE	-	50,000.00	- 3,582,418.98
2024/06/07	LB9995	24030631	P/FACTS. #S.B1500000457 Y 458 D/F 12/03/2024, (1ERA Y 2DA) DE (6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E	-	100,000.00	- 3,682,418.98
2024/06/07	LB9995	24022291	PAGO FACT. #.B1500002762 D/F 12/12/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZAD	-	211,100.00	- 3,893,518.98
2024/06/07	LB9995	24033171	P/FACTS. #S. B1500000088 Y 89 D/F 23 Y 24/02/2024, (5TA. Y 6TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTI	-	60,000.00	- 3,953,518.98
2024/06/07	LB9995	24023971	PAGO FACT. #B1500000338 D/F 08/02/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORAD	-	1,930,600.00	- 5,884,118.98
2024/06/10	LB9995	24027511	PAGO FACTS. #B1500000247, 248, D/F 17/01/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOT	-	60,000.00	- 5,944,118.98
2024/06/10	LB9995	24028691	PAGO FACTS. #S.B1500000287 D/F 22/12/2023 Y B1500000289 D/F 17/01/24, P/COMPRA DE (2) TRAILER	-	650,000.00	- 6,594,118.98
2024/06/10	LB9995	24030151	PAGO FACTS. B1500000026 D/F 13/11/2023, P/COMPRA DE 134.00 M3 DE CALICHE MT, P/SER UTILIZ. EN I	-	80,400.00	- 6,674,518.98
2024/06/10	LB9995	24028091	PAGO FACTS. #B1500000251, 260, D/F 16/02 Y 25/03/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION D	-	60,000.00	- 6,734,518.98
2024/06/10	LB9995	24029971	PAGO FACT. #B1500000341 D/F 09/04/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE P	-	127,500.00	- 6,862,018.98
2024/06/10	LB9995	24034581	(5TO DE 6), P/FACT. # B1500001260 D/F 10/04/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CA	-	118,000.00	- 6,980,018.98
2024/06/12	LB9995	24028781	PAGO FACT. #B1500000574 D/F 27/03/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE N	-	240,000.00	- 7,220,018.98
2024/06/12	LB9995	24030321	PAGO FACT. #B1500000056 D/F 13/03/2024, P/COMPRA DE 44 METROS CUBICOS DE CALICHE MT, P/SER	-	26,400.00	- 7,246,418.98
2024/06/12	LB9995	24029161	PAGO FACTS. #S. B1500000347 Y 348 D/F 26/03/2024, (3ERA.Y 4TA.) FACTURA DE 6, POR SERV. DE PUBLIC	-	50,000.00	- 7,296,418.98
2024/06/12	LB9995	24029251	PAGO FACTS. #S. B1500000349 Y 350 D/F 26/03/2024, (5TA.Y 6TA.) FACTURA DE 6, POR SERV. DE PUBLICI	-	50,000.00	- 7,346,418.98
2024/06/12	LB9995	24024051	PAGO FACT. #B1500000253 D/F 18/03/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAMENTE ADECO	-	2,910,370.11	- 10,256,789.09
2024/06/12	LB9995	24030861	PAGO FACTS. #S.B1500003069, 3070 Y 3071 D/F 23/04/2024, P/COMPRA DE 4,000 GLS. GASOIL REG. Y 2,	-	1,263,400.00	- 11,520,189.09
2024/06/12	LB9995	24015101	PAGO FACT. #B1500000477 D/F 20/11/2023, P/COMPRA DE 70 UNDS. JUNTAS DE DRESSER ACERO 3", P/S	-	123,900.00	- 11,644,089.09
2024/06/12	LB9995	24028051	P/FACTS. #S. B1500000469 Y 470 D/F 06/02/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TEL	-	79,999.98	- 11,724,089.07
2024/06/12	LB9995	24029961	PAGO FACT. #B1500000340 D/F 04/04/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORAD	-	1,762,510.00	- 13,486,599.07
2024/06/12	LB9995	24028071	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 09/04/2024, POR COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIA	-	30,000.00	- 13,516,599.07
2024/06/12	LB9995	24027931	PAGO FACT. #B1500000321 D/F 10/04/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS D	-	50,000.00	- 13,566,599.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/13	LB9995	24029021	PAGO FACT. #B1500000122 D/F 18/04/2024, P/COMPRA DE DOS IMPRESORA DE FORMATO AMPLIO 36 Y 4	-	1,489,201.06	15,055,800.13
2024/06/13	LB9995	24030881	11VO. PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE SERV. #659 D/F 09/05/2022, FACTS. #S B1500000231 Y 232 D/F 1	-	29,000.00	15,084,800.13
2024/06/13	LB9995	24031351	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 06/04/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (1-D), (LOTE	-	105,000.00	15,189,800.13
2024/06/13	LB9995	24027951	PAGO FACT. #B1500000175 D/F 17/04/2024, P/SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTIC	-	625,400.00	15,815,200.13
2024/06/13	LB9995	24031051	PAGO FACT. #B1500000177 D/F 22/04/2024, P/SERVICIOS DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO	-	183,844.00	15,999,044.13
2024/06/13	LB9995	24028011	PAGO FACTS. #. B1500000006 D/F 09/04/2024 6TA. DE (6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPLIF. DE NOTICIAS D	-	25,000.00	16,024,044.13
2024/06/13	LB9995	24029741	PAGO FACT. B1500000067 D/F 15/04/2024, (8VA.) DE 12 FACTURA, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDA	-	65,000.00	16,089,044.13
2024/06/13	LB9995	24029101	P/FACTS. #S. B1500000472 Y 480 D/F 07/02/24 Y 06/03/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PRO	-	79,999.98	16,169,044.11
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	470,799.50	-	15,698,244.61
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	26,196.77	-	15,672,047.84
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	5,639,670.45	-	10,032,377.39
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	946,909.64	-	9,085,467.75
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	518,173.06	-	8,567,294.69
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	316,138.72	-	8,251,155.97
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	278,267.57	-	7,972,888.40
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	394,083.26	-	7,578,805.14
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	20,265.60	-	7,558,539.54
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	2,500,000.00	-	5,058,539.54
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	283,202.56	-	4,775,336.98
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	1,804,703.73	-	2,970,633.25
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	139,867.56	-	2,830,765.69
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	1,710,107.40	-	1,120,658.29
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	2,577,492.73	-	1,456,834.44
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	1,200,000.00	-	2,656,834.44
2024/06/17	LB9995	24019331	PAGO FACTS. #B1500002879 Y 2880 D/F 13/02/24, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOIL OPTIMO Y 3,000 GL	-	944,600.00	1,712,234.44
2024/06/17	LB9995	24030181	PAGO FACTS. #S.B1500000732, 742, 748 D/F 08, 18, 22/04/2024, P/COMPRA DE (50 CJ.) PAPEL CONTINU	-	597,212.17	1,115,022.27
2024/06/17	LB9995	24031391	PAGO FACTS. #B1500003024, 3025, 3026 Y 3027 D/F 05/04/2024, P/COMPRA DE 3,000 GLS. GASOLINA RE	-	1,331,800.00	216,777.73
2024/06/17	LB9995	24028271	PAGO FACTS. #S. B1500000015 Y 16 D/F 12/03/2024, (5TA. Y 6TA. FT. DE 6), P/COLOC. DE PUBLICIDAD INS	-	80,000.00	296,777.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/17	LB9995	24028221	PAGO FACTS. #S. B1500000013 Y 14 D/F 12/03/2024, (3RA. Y 4TA. FT. DE 6), P/COLOC. DE PUBLICIDAD IN	-	80,000.00	376,777.73
2024/06/17	LB9995	24016461	PAGO FACTS. #B1500002858, 2859, 2860, 2861 Y 2862 D/F 25/01/24, P/COMPRA DE 2,800 GLS. GASOIL P	-	1,486,680.00	1,863,457.73
2024/06/17	LB9995	24028111	PAGO FACT. B1500000256 D/F 08/04/24, POR LA COMPRA DE 4 CONTACTOR MAGNETICO, P/SER UTILIZA	-	409,457.36	2,272,915.09
2024/06/17	LB9995	24028561	PAGO FACT. #.B1500000500 D/F 26/03/2024, (4TA. DE 6), P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION	-	82,600.00	2,355,515.09
2024/06/17	LB9995	24032051	PAGO FACT. #B150000601 D/F 17/04/2024, (6TA) FACTURA DE 6, P/SERV. P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y A	-	60,000.00	2,415,515.09
2024/06/17	LB9995	24032331	PAGO FACTS. #B1500000102 Y B1500000103 D/F 17/01/2024, (3ERA Y 4TA DE 6) P/COLOC. DE PUBLICIDA	-	50,000.00	2,465,515.09
2024/06/18	LB9995	24032791	P/FACTS. #S B1500000246 Y 247 D/F 10/04/2024, (5TA. Y 6TA. DE 6) P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PRO	-	60,000.00	2,525,515.09
2024/06/18	LB9995	24029871	PAGO FACT. #B1500000255 D/F 16/04/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. EN LA AV. ROBE	-	2,910,370.11	5,435,885.20
2024/06/18	LB9995	24032531	P/FACTS. #S B1500000244 Y 245 D/F 10/04/2024, (3RA. Y 4TA. DE 6) P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PRO	-	60,000.00	5,495,885.20
2024/06/18	LB9995	24033471	PAGO FACT. #B1500000466 D/F 11/04/2024, (6TA. DE 6), P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFIC	-	50,000.00	5,545,885.20
2024/06/18	LB9995	24032591	P/FACTS. #S. B1500000086 Y 87 D/F 21 Y 22/02/2024, (3ERA. Y 4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST	-	60,000.00	5,605,885.20
2024/06/19	LB9995	24030121	PAGO FACT. #B1500005532 D/F 30/01/2024, P/COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, P/SER U	-	2,495,176.58	8,101,061.78
2024/06/19	LB9995	24032501	PAGO FACTS. #S B1500000631, 632, 633 D/F 22, 23, 25/04/2024, Y 635 Y 636 D/F 01 Y 02/05/2024, P/COM	-	142,170.18	8,243,231.96
2024/06/19	LB9995	24033501	PAGO FACT. #B1500000463 D/F 12/03/2024, (5TA. DE 6), P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFIC	-	50,000.00	8,293,231.96
2024/06/19	LB9995	24033811	P/FACTS. #S B1500000242, 243 D/F 10/04/24, POR COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGR	-	60,000.00	8,353,231.96
2024/06/19	LB9995	24033191	PAGO FACT. #B1500000253 D/F 19/01/2024, P/COMPRA DE (12) UDS. DE GOMAS 165/R/14 P/SER UTILIZA	-	88,171.20	8,441,403.16
2024/06/20	LB9995	24030821	PAGO FACT. #B1500000175 D/F 01/05/2024, P/COMPRA DE (10) UNDS. DISCO DURO UD, (4) UNDS. TABL	-	1,538,070.33	9,979,473.49
2024/06/20	LB9995	24032611	PAGO FACT. #B1500000277 D/F 13/05/2024, P/SERVICIO DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO PARA	-	507,565.20	10,487,038.69
2024/06/20	LB9995	24036241	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 01/05/2024, P/SERV. DEL ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER	-	150,450.00	10,637,488.69
2024/06/20	LB9995	24033531	PAGO FACTS. #B1500000461 Y 462 D/F 07/03/2024, (3RA. Y 4TA) FACTS. DE (6), P/SERV. DE COLOC. DE PU	-	100,000.00	10,737,488.69
2024/06/20	LB9995	24031511	PAGO FACT. #B1500005538, D/F 01/02/24, P/COMPRA DE (100) PAPEL TIMBRADO EN HILO BLANCO, (300	-	553,136.80	11,290,625.49
2024/06/20	LB9995	24032121	PAGO DE FACT. #B1500000345 D/F 19/04/2024, P/SERVICIO DE RENTA BASICAS E IMPRESION P/LAS OFIC	-	360,018.00	11,650,643.49
2024/06/20	LB9995	24033941	PAGO FACTS. #B1500000578 D/F 18/04/24 (6TA) FACTURA DE 6, P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL	-	86,440.68	11,737,084.17
2024/06/20	LB9995	24034791	PAGO FACT. #B1500000342 D/F 06/05/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORAD	-	2,034,390.00	13,771,474.17
2024/06/20	LB9995	24033391	PAGO FACTS. #S. B1500000145, 146, 147, 148 D/F 19, 22, 23, 25/04 Y 149 D/F 02/05/2024, P/COMPRA DE	-	544,669.89	14,316,144.06
2024/06/20	LB9995	24036271	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 01/05/2024, P/SERV. DEL ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL EN EL 1ER	-	150,450.00	14,466,594.06
2024/06/24	LB9995	2401111559	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2024 SEGUN LIB.4003	-	69,025,232.71	83,491,826.77
2024/06/24	LB9995	24023321	PAGO FACT. #B1500002761 D/F 12/12/23, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTILS. EN LA	-	422,200.00	83,914,026.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/24	LB9995	24032001	PAGO FACT. #B1500000402 D/F 06/03/24, (3RA) FACT.DE 6, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PRO	-	30,000.00	- 83,944,026.77
2024/06/24	LB9995	24032551	P/FACTS. #S. B1500000084 Y 85 D/F 19 Y 20/02/2024, (1RA. Y 2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTI	-	60,000.00	- 84,004,026.77
2024/06/24	LB9995	24029281	PAGO FACT. #S.B1500000291 D/F 28/02/2024, P/REPARACION DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO	-	818,731.02	- 84,822,757.79
2024/06/24	LB9995	24033551	PAGO FACTS. #B1500000459 Y 460 D/F 07/03/2024, (1RA. Y 2DA) FACTS. DE (6), P/SERV. DE COLOC. DE P	-	100,000.00	- 84,922,757.79
2024/06/24	LB9995	24031951	PAGO FACTS. #S. B1500000400 Y 401 D/F 06/03/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. DE TE	-	60,000.00	- 84,982,757.79
2024/06/24	LB9995	24034771	PAGO FACTS. #S. B1500000064 Y 65 D/F 02/04/2024, (4TA Y 5TA) DE (6) FACTURAS, P/COLOC. DE PUBL. Y	-	90,000.00	- 85,072,757.79
2024/06/24	LB9995	2401111545	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL DESVINCULADO ABRIL 2024 SEGUN LIB.3740 DE JUNIO 2024	-	317,191.57	- 85,389,949.36
2024/06/24	LB9995	2401111544	REGISTRO DE PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO ABRIL 2024 SEGUN LIB.3742 DE JUN	-	3,222,406.20	- 88,612,355.56
2024/06/24	LB9995	2401111547	REGISTRO PAGO PROPORCION REGALIA 2023 BENEFICIARIO FABIOLA POZO SEGUN LIB.3681	-	8,250.00	- 88,620,605.56
2024/06/24	LB9995	2401111548	REGISTRO DE PAGO DE RELAGIA PÀSCUAL PERSONAL DESVINCULADO MARZO-ABRIL 2024 SEGUN LIB.36	-	8,429.35	- 88,629,034.91
2024/06/24	LB9995	2401111555	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION JUNIO 2024 SEGUN LIB.3901	-	121,782.61	- 88,750,817.52
2024/06/24	LB9995	24024071	PAGO FACTS. #S. B1500000060 Y 61 D/F 04/03/2024, (5TA Y 6TA) FACTURAS DE (6), P/COLOCACION DE P	-	70,000.00	- 88,820,817.52
2024/06/24	LB9995	2401111551	REGISTRO PAGO DE VACIONES PERSONAL DESVINCULADO ABRIL 2024 SEGUN LIB.3744 DE JUNIO 2024	-	1,618,503.70	- 90,439,321.22
2024/06/24	LB9995	2401111554	REGISTRO PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION JUNIO 2024 SEGUN LIB.3895	-	2,344,904.11	- 92,784,225.33
2024/06/24	LB9995	2401111557	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA TEMPORAL JUNIO 2024 CKS. SEGUN LIB.3987	-	299,176.32	- 93,083,401.65
2024/06/24	LB9995	2401111556	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4005	-	611,422.35	- 93,694,824.00
2024/06/24	LB9995	2401111563	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA TEMPORAL JUNIO 2024 SEGUN LIB.3989	-	11,301,047.55	- 104,995,871.55
2024/06/25	LB9995	2401111541	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO MAYO 2024 SEGUN LIB.4009 MES DE	-	29,229.66	- 105,025,101.21
2024/06/25	LB9995	2401111542	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR JUNIO 2024 CKS. SEGUN LIB.3955	-	75,495.80	- 105,100,597.01
2024/06/25	LB9995	2401111543	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR JUNIO 2024 SEGUN LIB.3953	-	4,143,799.92	- 109,244,396.93
2024/06/25	LB9995	2401111558	REGISTRO DE PAGO INTERINO MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.3897	-	150,151.24	- 109,394,548.17
2024/06/25	LB9995	2401111553	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL TEMPORAL JUNIO 2024 SEGUN LIB.4011	-	20,271.71	- 109,414,819.88
2024/06/25	LB9995	2401111552	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADO MES JUNIO 2024 SEGUN LIB.4007	-	73,441.12	- 109,488,261.00
2024/06/25	LB9995	24038251	PAGO FACT. #B1500011940 D/F 22/05/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA	-	2,925,158.20	- 112,413,419.20
2024/06/26	LB9995	24024441	PAGO FACTS. #B1500000024 Y 26 D/F 09 Y 14/02/2024, P/COMPRA DE 1 UD. MOTOR SUMERG., 1 UD. CHE	-	1,173,942.77	- 113,587,361.97
2024/06/26	LB9995	24039751	PAGO FACT. #E450000044931 D/F 27/05/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-	51,837.76	- 113,639,199.73
2024/06/26	LB9995	2401111566	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PROCESO DE PENSION MAYO 2024 SEGUN LIB.4130 JUNIO 2024	-	26,151.44	- 113,665,351.17
2024/06/26	LB9995	2401111567	REGISTRO DE PAGU DE HORA EXTRAS PERSONAL TEMPORAL DE MAYO 2024 SEGUN LIB.4128 JUNIO 2024	-	37,988.75	- 113,703,339.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/26	LB9995	2401111565	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PROCESO DE PENSION ABRIL 2024 SEGUN LIB.4132 JUNIO 2024	-	16,626.25	113,719,966.17
2024/06/26	LB9995	2401111564	REGISTROS DE PAGO DE HORA EXTRAS PERSONAL FIJO MAYO 2024 SEGUN LIB.4126 JUNIO 2024	-	2,190,576.17	115,910,542.34
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	2,503,863.33	-	113,406,679.01
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	3,142,681.94	-	110,263,997.07
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	2,813,132.54	-	107,450,864.53
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	6,111,506.16	-	101,339,358.37
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	2,707,120.48	-	98,632,237.89
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	3,559,387.26	-	95,072,850.63
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	13,615.20	-	95,059,235.43
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	10,437,610.22	-	84,621,625.21
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	76,548,412.84	-	8,073,212.37
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	2,605,931.02	-	5,467,281.35
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	10,705,031.16	-	5,237,749.81
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	105,218.42	-	5,342,968.23
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	240,678.28	-	5,583,646.51
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	508,072.72	-	6,091,719.23
2024/06/28	EDCON	1297	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE LIB.3839 CON FACTURA JUNIO 2024	0.01	-	6,091,719.24
				140,828,140.13	142,350,833.68	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/05/2024	676,280,068.93	-	
2024/06/13	TBCO	1690	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	2,586,062.84	673,694,006.09
2024/06/24	TBCO	1693	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	20,616,707.64	653,077,298.45
2024/06/24	TBCO	1693	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	25,840,215.89	627,237,082.56
				-	49,042,986.37	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/05/2024	42,052,354.68	-	
2024/06/06	LB5010	24030491	PAGO FACT. #B1500000008 D/F 08/05/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRABAJOS DE: CONTINUACION DE	-	10,465,516.17	31,586,838.51
2024/06/07	LB5010	24034591	P/FACT. #B1500000128 D/F 08/05/2024, P/TOTAL CUB. 02 FINAL, P/LOS TRAB. DE LIMPIEZA DE CAÑADA	-	30,322,223.05	1,264,615.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/13	TBCO	1690	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	2,586,062.84	-	3,850,678.30
2024/06/24	TBCO	1693	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	20,616,707.64	-	24,467,385.94
2024/06/24	TBCO	1693	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	25,840,215.89	-	50,307,601.83
				49,042,986.37	40,787,739.22	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/05/2024	911,995,824.17	-	
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	12,115,451.78	899,880,372.39
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	6,005,819.36	893,874,553.03
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	26,449,549.82	867,425,003.21
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	6,184,339.20	861,240,664.01
				-	50,755,160.16	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/05/2024	-	-	
2024/06/19	LB5011	24038701	PAGO FACT. #B1500000127 D/F 13/06/2024, P/TOTAL CUB. 12, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y	-	12,115,451.78	12,115,451.78
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	12,115,451.78	-	-
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	6,005,819.36	-	6,005,819.36
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	26,449,549.82	-	32,455,369.18
2024/06/28	TBCO	1694	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	6,184,339.20	-	38,639,708.38
				50,755,160.16	12,115,451.78	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	5,435,527.50	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	73,507,800.00	-	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI)	727,595.99	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI P	883,792.50	-	
110103061511042			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI P	1,765,538.33	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/05/2024	3,384,403.66	-	
2024/06/01	DP21	353	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-350 B0100874830 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL NCF B1	1,718,497.49	-	5,102,901.15
2024/06/01	DP21	353	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-350 B0100874830 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL NCF B1	2,062,196.99	-	7,165,098.14
2024/06/01	DP21	353	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-350 B0100874830 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL NCF B1	266,538.96	-	7,431,637.10
2024/06/03	TBCO	1695	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS JUNIO 2024	47,989,879.92	-	55,421,517.02
2024/06/03	TBC1	15090	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	8,088,644.61	-	63,510,161.63
2024/06/04	RLB95	2749582	REINTEGRO CK. NO. 2749582 D/F 27/11/2023, POR CADUCIDAD	7,756.80	-	63,517,918.43
2024/06/04	RLB95	2749372	REINTEGRO CK. NO. 2749372 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	10,324.90	-	63,528,243.33
2024/06/04	RLB95	2749297	REINTEGRO CK. NO. 2749297 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	14,088.50	-	63,542,331.83
2024/06/04	RLB95	2749648	REINTEGRO CK. NO. 2749648 D/F 29/11/2023, POR CADUCIDAD	5,516.42	-	63,547,848.25
2024/06/04	RLB95	2749340	REINTEGRO CK. NO. 2749340 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	12,206.70	-	63,560,054.95
2024/06/04	RLB95	2749296	REINTEGRO CK. NO. 2749296 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	12,394.88	-	63,572,449.83
2024/06/04	DP21	344	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-372 B0100874874 CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL NCF B1500000125	456,770.53	-	64,029,220.36
2024/06/04	DP21	344	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-372 B0100874874 CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL NCF B1500000125	548,124.63	-	64,577,344.99
2024/06/04	DP21	344	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-372 B0100874874 CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL NCF B1500000125	70,845.11	-	64,648,190.10
2024/06/04	TBC1	15091	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	4,035,982.01	-	68,684,172.11
2024/06/04	RLB95	2749292	REINTEGRO CK. NO. 2749292 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	42,126.89	-	68,726,299.00
2024/06/04	RLB95	2749304	REINTEGRO CK. NO. 2749304 D/F 24/11/2023, POR CADUCIDAD	18,793.00	-	68,745,092.00
2024/06/04	RLB95	2749577	REINTEGRO CK. NO. 2749577 D/F 27/11/2023, POR CADUCIDAD	7,756.80	-	68,752,848.80
2024/06/04	DP21	346	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-383 B0100874885, CONSORCIO DE INGENIERIA CAMILO J HURTADO	95,604.53	-	68,848,453.33
2024/06/04	DP21	346	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-383 B0100874885, CONSORCIO DE INGENIERIA CAMILO J HURTADO	114,725.44	-	68,963,178.77
2024/06/04	DP21	346	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-383 B0100874885, CONSORCIO DE INGENIERIA CAMILO J HURTADO	14,828.26	-	68,978,007.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/04	DP21	345	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-375 B0100874877, GRUPO ALVESSA, SRL, NCF B1500000122 LIBRAM	240,420.00	-	69,218,427.03
2024/06/04	DP21	345	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-375 B0100874877, GRUPO ALVESSA, SRL, NCF B1500000122 LIBRAM	200,350.00	-	69,418,777.03
2024/06/04	DP21	345	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-375 B0100874877, GRUPO ALVESSA, SRL, NCF B1500000122 LIBRAM	31,074.29	-	69,449,851.32
2024/06/04	TBCO	1702	REGISTRO DE APORTE DE LA SISARIL MES DE JUNIO 2024	143,406.67	-	69,593,257.99
2024/06/05	DP21	349	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-379 B0100874881 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL NCF B150	33,868.63	-	69,627,126.62
2024/06/05	DP21	349	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-379 B0100874881 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL NCF B150	262,039.69	-	69,889,166.31
2024/06/05	DP21	349	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-379 B0100874881 BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL NCF B150	218,366.41	-	70,107,532.72
2024/06/05	DP21	347	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-367 B0100874869, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000126	517,850.26	-	70,625,382.98
2024/06/05	DP21	347	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-367 B0100874869, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000126	621,420.31	-	71,246,803.29
2024/06/05	DP21	347	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-367 B0100874869, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000126	80,318.58	-	71,327,121.87
2024/06/05	TBC1	15092	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	2,894,416.82	-	74,221,538.69
2024/06/06	TBC1	15093	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	2,844,905.31	-	77,066,444.00
2024/06/06	DP21	348	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-370 B0100874872, INVERSIONES JCPIM SRL. NCF B150000008 LIBRA	399,585.00	-	77,466,029.00
2024/06/06	DP21	348	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-370 B0100874872, INVERSIONES JCPIM SRL. NCF B150000008 LIBRA	479,502.00	-	77,945,531.00
2024/06/06	DP21	348	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-370 B0100874872, INVERSIONES JCPIM SRL. NCF B150000008 LIBRA	61,975.63	-	78,007,506.63
2024/06/06	EDCON	1298	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA PERO QUE NO SE VISUALIZA DONDE LLEGO	-	1,400.00	78,006,106.63
2024/06/07	DP21	350	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-384 B0100874886 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CO	1,325,636.30	-	79,331,742.93
2024/06/07	DP21	350	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-384 B0100874886 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CO	1,590,763.56	-	80,922,506.49
2024/06/07	DP21	350	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-384 B0100874886 CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CO	205,606.19	-	81,128,112.68
2024/06/07	TBC1	15094	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	2,535,912.72	-	83,664,025.40
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	923.60	-	83,664,949.00
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	756.00	-	83,665,705.00
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	20,265.60	-	83,685,970.60
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	4,108.60	-	83,690,079.20
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	14,170.00	-	83,704,249.20
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	2,347.20	-	83,706,596.40
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	926.60	-	83,707,523.00
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	616.60	-	83,708,139.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	9,528.80	-	83,717,668.40
2024/06/10	DE41	7256	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18 PASTORIZA	135,355.08	-	83,853,023.48
2024/06/10	TBC1	15095	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	5,805,665.62	-	89,658,689.10
2024/06/11	TBC1	15098	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	4,293,172.31	-	93,951,861.41
2024/06/12	TBC1	15099	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	2,705,607.61	-	96,657,469.02
2024/06/12	DP21	351	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-386 B0100874890 LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A. NCF B150000169	818,151.13	-	97,475,620.15
2024/06/12	TBCO	1698	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PARA CUBRIL EL PAGO DE NOMINA JUNIO 2024 SEGUN LIB.7204	69,342,671.00	-	166,818,291.15
2024/06/13	DP21	352	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-388 B0100874893 CONSER, SRL NCF B1500000203 LIBRAMIENTO NC	792,866.43	-	167,611,157.58
2024/06/13	DP21	352	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-388 B0100874893 CONSER, SRL NCF B1500000203 LIBRAMIENTO NC	951,439.71	-	168,562,597.29
2024/06/13	DP21	352	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-388 B0100874893 CONSER, SRL NCF B1500000203 LIBRAMIENTO NC	122,973.58	-	168,685,570.87
2024/06/13	TBC1	15100	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA D	5,453,748.13	-	174,139,319.00
2024/06/13	TBCO	1699	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS,CLORO Y COMBUSTIB	8,333,333.33	-	182,472,652.33
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	1,804,703.73	180,667,948.60
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	2,500,000.00	178,167,948.60
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	283,202.56	177,884,746.04
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	20,265.60	177,864,480.44
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	5,639,670.45	172,224,809.99
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	139,867.56	172,084,942.43
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	394,083.26	171,690,859.17
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	946,909.64	170,743,949.53
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	1,710,107.40	169,033,842.13
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	2,577,492.73	166,456,349.40
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	1,200,000.00	165,256,349.40
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	518,173.06	164,738,176.34
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	316,138.72	164,422,037.62
2024/06/14	TBCO	1700	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL PAGO DE ENERGIA LECTRICA MES DE JUNIO 202	108,989,879.92	-	273,411,917.54
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	470,799.50	272,941,118.04
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	278,267.57	272,662,850.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/14	TBC1	15102	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	3,081,730.14	-	275,744,580.61
2024/06/14	TBCO	1692	REGISTRO DE ASIGNACION DE DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	26,196.77	275,718,383.84
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	4,454.20	-	275,722,838.04
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	357.40	-	275,723,195.44
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	6,127.60	-	275,729,323.04
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	11,122.00	-	275,740,445.04
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	240,484.00	-	275,980,929.04
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	32,807.60	-	276,013,736.64
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	1,022.40	-	276,014,759.04
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	412.40	-	276,015,171.44
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	632.40	-	276,015,803.84
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	4,089.60	-	276,019,893.44
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	777.60	-	276,020,671.04
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	77,176.40	-	276,097,847.44
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	35,096.00	-	276,132,943.44
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	504.00	-	276,133,447.44
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	11,930.40	-	276,145,377.84
2024/06/14	DE41	7379	CUADRE DEL DIA 14/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	1,171.20	-	276,146,549.04
2024/06/15	TBCO	1689	REGISTRO TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE JUNIO 2024	-	69,342,671.00	206,803,878.04
2024/06/15	TBCO	1689	REGISTRO TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE JUNIO 2024	-	8,333,333.33	198,470,544.71
2024/06/15	TBCO	1689	REGISTRO TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE JUNIO 2024	-	108,989,879.92	89,480,664.79
2024/06/17	TBC1	15103	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	7,533,445.54	-	97,014,110.33
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	32,088.00	-	97,046,198.33
2024/06/18	TBC1	15106	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	8,784,399.64	-	105,830,597.97
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	3,945.40	-	105,834,543.37
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	660.00	-	105,835,203.37
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	48,265.00	-	105,883,468.37
2024/06/18	DE41	7411	CUADRE DEL DIA 18/06/2024, CAJERA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 17 PASTORIZA	1,850.20	-	105,885,318.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/19	TBC1	15107	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	3,536,375.26	-	109,421,693.83
2024/06/20	TBC1	15110	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	10,393,399.42	-	119,815,093.25
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	1,950.60	-	119,817,043.85
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	4,200.00	-	119,821,243.85
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	9,225.60	-	119,830,469.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	35,096.00	-	119,865,565.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	2,100.00	-	119,867,665.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	2,822.00	-	119,870,487.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	8,768.00	-	119,879,255.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	269,068.80	-	120,148,324.25
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	1,850.20	-	120,150,174.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	2,661.20	-	120,152,835.65
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	803.80	-	120,153,639.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	22,402.00	-	120,176,041.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	360.00	-	120,176,401.45
2024/06/21	DE41	7493	CUADRE DEL DIA 21/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 14 PASTORIZA	5,557.60	-	120,181,959.05
2024/06/21	TBC1	15113	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	9,307,690.23	-	129,489,649.28
2024/06/24	TBC1	15114	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE S	5,920,760.89	-	135,410,410.17
2024/06/25	RLB95	2755954	REINTEGRO CK. NO. 2755954 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	7,700.00	-	135,418,110.17
2024/06/25	RLB95	2755983	REINTEGRO CK. NO. 2755983 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	24,062.50	-	135,442,172.67
2024/06/25	RLB95	2756020	REINTEGRO CK. NO. 2756020 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	11,938.16	-	135,454,110.83
2024/06/25	RLB95	2755951	REINTEGRO CK. NO. 2755951 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	46,200.00	-	135,500,310.83
2024/06/25	RLB95	2756079	REINTEGRO CK. NO. 2756079 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	8,000.00	-	135,508,310.83
2024/06/25	TBC1	15115	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	5,084,203.48	-	140,592,514.31
2024/06/25	RENO	2241	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JUNIO 2024	18,099.07	-	140,610,613.38
2024/06/25	RENO	2241	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JUNIO 2024	10,522.51	-	140,621,135.89
2024/06/25	RENO	2241	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JUNIO 2024	1,947.00	-	140,623,082.89
2024/06/25	RENO	2241	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JUNIO 2024	69,532.20	-	140,692,615.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/25	RENO	2241	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JUNIO 2024	148,485.81	-	140,841,100.90
2024/06/25	RENO	2241	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JUNIO 2024	21,873.20	-	140,862,974.10
2024/06/25	RLB95	2755976	REINTEGRO CK. NO. 2755976 D/F 08/12/2023, POR CADUCIDAD	9,166.67	-	140,872,140.77
2024/06/26	TBC1	15117	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	3,153,442.01	-	144,025,582.78
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	4,392.00	-	144,029,974.78
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,948.00	-	144,031,922.78
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	504.00	-	144,032,426.78
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	4,636.80	-	144,037,063.58
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	24,730.00	-	144,061,793.58
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,620.00	-	144,063,413.58
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	21,392.00	-	144,084,805.58
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,440.00	-	144,086,245.58
2024/06/26	DE41	7547	CUADRE DEL DIA 25/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	12,175.20	-	144,098,420.78
2024/06/27	TBC1	15118	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	2,812,348.41	-	146,910,769.19
2024/06/27	DP21	354	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-392 B0100874902, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B150000000	565,042.10	-	147,475,811.29
2024/06/27	DP21	354	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-392 B0100874902, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B150000000	678,050.51	-	148,153,861.80
2024/06/27	DP21	354	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-392 B0100874902, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B150000000	85,942.90	-	148,239,804.70
2024/06/27	TBCO	1696	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO JUNIO 2024	-	23,989,879.92	124,249,924.78
2024/06/28	TBC1	15121	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	2,875,626.11	-	127,125,550.89
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	2,503,863.33	124,621,687.56
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	3,142,681.94	121,479,005.62
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	2,813,132.54	118,665,873.08
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	6,111,506.16	112,554,366.92
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	2,707,120.48	109,847,246.44
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	3,559,387.26	106,287,859.18
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	13,615.20	106,274,243.98
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	10,437,610.22	95,836,633.76
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	76,548,412.84	19,288,220.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	2,605,931.02	16,682,289.90
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	10,705,031.16	5,977,258.74
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	105,218.42	5,872,040.32
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	240,678.28	5,631,362.04
2024/06/28	TBCO	1701	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JUNIO 2024	-	508,072.72	5,123,289.32
2024/06/28	EDCON	1296	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITI MES DE JUNIO DE CERTIFICACION DE ACOMETIDA	8,000.00	-	5,131,289.32
2024/06/28	EDCON	1296	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITI MES DE JUNIO DE CERTIFICACION DE ACOMETIDA	8,000.00	-	5,139,289.32
2024/06/28	EDCON	1296	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITI MES DE JUNIO DE CERTIFICACION DE ACOMETIDA	8,000.00	-	5,147,289.32
2024/06/28	EDCON	1296	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITI MES DE JUNIO DE CERTIFICACION DE ACOMETIDA	8,000.00	-	5,155,289.32
2024/06/28	EDCON	1296	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITI MES DE JUNIO DE CERTIFICACION DE ACOMETIDA	8,000.00	-	5,163,289.32
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	14,383.00	-	5,177,672.32
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,264.60	-	5,178,936.92
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	408.00	-	5,179,344.92
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	2,373.40	-	5,181,718.32
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	532.80	-	5,182,251.12
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	7,314.00	-	5,189,565.12
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,545.60	-	5,191,110.72
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	38,333.40	-	5,229,444.12
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	7,110.00	-	5,236,554.12
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	133,386.00	-	5,369,940.12
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	90,889.80	-	5,460,829.92
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	5,557.60	-	5,466,387.52
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	32,937.00	-	5,499,324.52
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	6,682.00	-	5,506,006.52
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	7,898.00	-	5,513,904.52
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	35,380.80	-	5,549,285.32
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	777.60	-	5,550,062.92
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	49,132.40	-	5,599,195.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	302.00	-	5,599,497.32
2024/06/29	DE41	7601	CUADRE DEL DIA 27/06/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	70,882.00	-	5,670,379.32
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	14,170.00	-	5,684,549.32
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,347.20	-	5,686,896.52
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,078.00	-	5,695,974.52
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,369.60	-	5,699,344.12
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	48,265.00	-	5,747,609.12
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	4,431.60	-	5,752,040.72
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	24,800.40	-	5,776,841.12
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	609.40	-	5,777,450.52
2024/06/30	DE41	7647	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	10,430.00	-	5,787,880.52
				353,888,781.15	351,485,304.29	


Licda. Elaine Garcia Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

