

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.96

08 de agosto del 2024

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al 31 de julio 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 08 días del mes de agosto del 2024.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
EG



[Handwritten Signature]
Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance at 30/06/2024	22,747,067.64	-	
2024/07/01	TBC01	15648	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	41,000.00	-	22,788,067.64
2024/07/01	TBC1	15125	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 01/07/2024 , SEGUN RE	-	800,000.00	21,988,067.64
2024/07/01	CK02	137066	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2002 AL 2011, V/ANEXOS. FC	-	116,700.29	21,871,367.35
2024/07/01	CK02	137064	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 06-2024, P/UN VALOR DE RD\$247,256.69, VER ANEXOS.	-	247,256.69	21,624,110.66
2024/07/01	TBC01	15649	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	394,000.00	-	22,018,110.66
2024/07/01	DE41	7749	CUADRE DEL DIA 30/06/2024 OPERATIVO ZONA NORTE.	4,032.00	-	22,022,142.66
2024/07/01	CK02	137065	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1206 AL 1218, V/ANEXOS. FC	-	87,696.60	21,934,446.06
2024/07/01	TBC1	15124	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 01/07/2027, SEGUN RE	-	1,200,000.00	20,734,446.06
2024/07/01	DE41	7745	CUADRE DEL DIA 29/06/2024 OPERATIVO ZONA NORTE.	5,992.00	-	20,740,438.06
2024/07/02	DE41	7719	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	40,010.00	-	20,780,448.06
2024/07/02	DE41	7719	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	18,714.80	-	20,799,162.86
2024/07/03	DE41	7721	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	67,550.00	-	20,866,712.86
2024/07/03	DE41	7720	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	9,916.00	-	20,876,628.86
2024/07/03	DE41	7675	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	22,805.00	-	20,899,433.86
2024/07/03	DE41	7721	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	1,920.00	-	20,901,353.86
2024/07/03	DE41	7725	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	29,427.00	-	20,930,780.86
2024/07/03	DE41	7696	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	21,004.00	-	20,951,784.86
2024/07/03	DE41	7723	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	11,573.00	-	20,963,357.86
2024/07/03	DE41	7724	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	18,109.00	-	20,981,466.86
2024/07/03	DE41	7692	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	22,806.00	-	21,004,272.86
2024/07/04	DE41	7730	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 LAS CHARLES	29,560.00	-	21,033,832.86
2024/07/04	DE41	7665	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	14,524.00	-	21,048,356.86
2024/07/04	DE41	7662	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	260.00	-	21,048,616.86
2024/07/04	DE41	7709	CUADRE DEL DIA 03/07/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	2,312.00	-	21,050,928.86
2024/07/04	DE41	7668	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	13,780.00	-	21,064,708.86
2024/07/04	DE41	7704	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	5,066.20	-	21,069,775.06
2024/07/04	DE41	7727	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	9,495.00	-	21,079,270.06
2024/07/04	DE41	7702	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	22,256.00	-	21,101,526.06
2024/07/04	DE41	7664	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 55 OFICINA COLINA CENTRO	2,768.00	-	21,104,294.06
2024/07/04	DE41	7673	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA 03 PUNTO EXPRESSO.	300.00	-	21,104,594.06
2024/07/04	DE41	7710	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTA	2,150.00	-	21,106,744.06
2024/07/04	DE41	7674	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	71,000.00	-	21,177,744.06
2024/07/04	DE41	7659	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	64,851.00	-	21,242,595.06
2024/07/04	DE41	7694	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	27,295.00	-	21,269,890.06
2024/07/04	DE41	7660	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	27,950.00	-	21,297,840.06
2024/07/04	CK02	137067	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONA	-	41,646.79	21,256,193.27
2024/07/04	DE41	7693	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 12 ADN FERIA	4,932.00	-	21,261,125.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/04	DE41	7701	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	33,321.00	-	21,294,446.27
2024/07/04	DE41	7713	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	26,418.00	-	21,320,864.27
2024/07/04	DE41	7733	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	18,270.00	-	21,339,134.27
2024/07/04	TRA1	35695	PAGO FACTURA FASP-832,	-	2,000,000.00	19,339,134.27
2024/07/04	DE41	7701	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	2,400.00	-	19,341,534.27
2024/07/04	DE41	7666	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	10,518.00	-	19,352,052.27
2024/07/04	DE41	7671	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	28,863.00	-	19,380,915.27
2024/07/04	DE41	7726	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	10,256.00	-	19,391,171.27
2024/07/04	DE41	7694	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	7,286.00	-	19,398,457.27
2024/07/04	DE41	7722	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	29,805.00	-	19,428,262.27
2024/07/04	TBC01	15651	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	70,000.00	-	19,498,262.27
2024/07/04	DE41	7663	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	21,860.00	-	19,520,122.27
2024/07/04	DE41	7672	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	19,725.00	-	19,539,847.27
2024/07/04	DE41	7707	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	3,500.00	-	19,543,347.27
2024/07/04	DE41	7711	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	9,166.00	-	19,552,513.27
2024/07/04	DE41	7702	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	17,588.60	-	19,570,101.87
2024/07/04	CK02	137068	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESP	-	44,971.55	19,525,130.32
2024/07/04	DE41	7704	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	91,040.00	-	19,616,170.32
2024/07/04	DE41	7661	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,855.00	-	19,619,025.32
2024/07/04	DE41	7728	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YAMEY ALEJO, CAJA 7 LAS CHARLES	35,385.00	-	19,654,410.32
2024/07/04	DE41	7669	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	47,782.00	-	19,702,192.32
2024/07/04	TBC01	15650	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	31,000.00	-	19,733,192.32
2024/07/04	DE41	7670	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	13,918.00	-	19,747,110.32
2024/07/04	DE41	7736	CAUDRE DEL DIA, 03/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	36,934.00	-	19,784,044.32
2024/07/04	DE41	7735	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	441.00	-	19,784,485.32
2024/07/04	TBC1	15130	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 04/07/2027, SEGUN RE	-	1,000,000.00	18,784,485.32
2024/07/05	DE41	7680	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,030.00	-	18,785,515.32
2024/07/05	DE41	7682	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	1,961.00	-	18,787,476.32
2024/07/05	DE41	7685	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	18,151.20	-	18,805,627.52
2024/07/05	DE41	7679	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	79,156.00	-	18,884,783.52
2024/07/05	DE41	7685	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	31,577.00	-	18,916,360.52
2024/07/05	DE41	7679	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	18,000.00	-	18,934,360.52
2024/07/05	DE41	8237	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	6,105.00	-	18,940,465.52
2024/07/05	DE41	7677	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	15,335.00	-	18,955,800.52
2024/07/05	DE41	7676	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	34,410.00	-	18,990,210.52
2024/07/05	DE41	7678	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	250.00	-	18,990,460.52
2024/07/05	DE41	7683	CUADRE DEL DIA 01/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,915.00	-	18,992,375.52
2024/07/08	DE41	7703	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	18,846.00	-	19,011,221.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/08	DE41	7706	CUADRE DEL 04/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	2,167.00	-	19,013,388.52
2024/07/08	DE41	7751	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	20,017.00	-	19,033,405.52
2024/07/08	DE41	7738	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	20,600.00	-	19,054,005.52
2024/07/08	DE41	7739	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	33,239.00	-	19,087,244.52
2024/07/08	TBC01	15652	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	276,000.00	-	19,363,244.52
2024/07/08	DE41	7743	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	30,403.00	-	19,393,647.52
2024/07/08	DE41	7705	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	8,074.00	-	19,401,721.52
2024/07/08	DE41	7695	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	42,880.00	-	19,444,601.52
2024/07/08	DE41	7697	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	15,234.00	-	19,459,835.52
2024/07/08	TBC1	15133	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 08/07/2027, SEGUN RE	-	1,500,000.00	17,959,835.52
2024/07/08	DE41	7705	CUADRE DEL DIA 10/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 01 PRINCIPAL	60,932.00	-	18,020,767.52
2024/07/08	DE41	7708	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	17,739.00	-	18,038,506.52
2024/07/08	DE41	7742	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	22,773.00	-	18,061,279.52
2024/07/08	DE41	7732	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 66 COLINA CENTRO	450.00	-	18,061,729.52
2024/07/08	DE41	7731	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	25,691.00	-	18,087,420.52
2024/07/08	DE41	7741	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	14,186.00	-	18,101,606.52
2024/07/08	DE41	7734	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	22,730.00	-	18,124,336.52
2024/07/08	DE41	7699	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	26,690.00	-	18,151,026.52
2024/07/08	DE41	7715	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	22,525.00	-	18,173,551.52
2024/07/08	DE41	7716	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	7,171.20	-	18,180,722.72
2024/07/08	DE41	7729	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	85,974.00	-	18,266,696.72
2024/07/08	DE41	7698	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	10,662.00	-	18,277,358.72
2024/07/08	DE41	7734	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	4,281.00	-	18,281,639.72
2024/07/08	DE41	7740	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	22,326.00	-	18,303,965.72
2024/07/08	DE41	7700	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	26,280.00	-	18,330,245.72
2024/07/08	DE41	7737	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	777.00	-	18,331,022.72
2024/07/08	DE41	7729	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	87,257.00	-	18,418,279.72
2024/07/08	DE41	7698	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	41,818.00	-	18,460,097.72
2024/07/08	DE41	7740	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	68,014.00	-	18,528,111.72
2024/07/08	DE41	7716	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	38,716.00	-	18,566,827.72
2024/07/08	TBC01	15653	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	13,000.00	-	18,579,827.72
2024/07/09	DE41	7752	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	30,968.00	-	18,610,795.72
2024/07/09	DE41	7762	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,865.00	-	18,612,660.72
2024/07/09	DE41	7755	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	436.00	-	18,613,096.72
2024/07/09	DE41	7767	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	9,939.00	-	18,623,035.72
2024/07/09	DE41	7769	CUADRE DEL DIA 05/7/2024, CAJERA KENIA VASQUEZ, CAJA 09, OFICINA JUAN BOSCH	13,145.00	-	18,636,180.72
2024/07/09	DE41	7750	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	18,430.00	-	18,654,610.72
2024/07/09	DE41	7764	CUADRE DEL DIA 06/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	200.00	-	18,654,810.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/09	DE41	7766	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	39,378.00	-	18,694,188.72
2024/07/09	CK02	137069	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 687 AL 696, V/ANEXOS FONDO	-	90,023.62	18,604,165.10
2024/07/09	DE41	7760	CUADRE DEL DIA 06/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	16,461.00	-	18,620,626.10
2024/07/09	DE41	7754	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	18,637.00	-	18,639,263.10
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	295,801.80	-	18,935,064.90
2024/07/09	DE41	7753	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	500.00	-	18,935,564.90
2024/07/09	DE41	7768	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	16,174.00	-	18,951,738.90
2024/07/09	DE41	7750	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	7,794.00	-	18,959,532.90
2024/07/09	DE41	7765	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	36,521.00	-	18,996,053.90
2024/07/09	DE41	7756	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	17,329.00	-	19,013,382.90
2024/07/09	DE41	7770	CUADRE DEL DIA 05/07/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPEZ DE VEGA	2,190.00	-	19,015,572.90
2024/07/09	DE41	7761	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	11,520.00	-	19,027,092.90
2024/07/09	DE41	7763	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	13,883.00	-	19,040,975.90
2024/07/09	DE41	7756	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	5,247.00	-	19,046,222.90
2024/07/09	DE41	7759	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	8,265.00	-	19,054,487.90
2024/07/10	DE41	7786	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	11,049.20	-	19,065,537.10
2024/07/10	DE41	7780	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	79,137.00	-	19,144,674.10
2024/07/10	DE41	7774	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	6,144.00	-	19,150,818.10
2024/07/10	DE41	7803	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	9,820.00	-	19,160,638.10
2024/07/10	DE41	7816	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ, CAJA 5 ALCARRIZOS	37,528.00	-	19,198,166.10
2024/07/10	DE41	7868	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 DEVOLUCION DIFERENCIA P/ANTICIPO PROCESO LICITACION DISTRIBUIDORA PRISMA	538,476.76	-	19,736,642.86
2024/07/10	DE41	7800	CUADRE DEL DIA 09/07/2024 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 CONDE	21,734.00	-	19,758,376.86
2024/07/10	DE41	7801	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES , CAJA 14 MEGACENTRO	7,514.00	-	19,765,890.86
2024/07/10	DE41	7810	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	300.00	-	19,766,190.86
2024/07/10	DE41	7821	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VEGA	8,694.00	-	19,774,884.86
2024/07/10	DE41	7791	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	67,363.00	-	19,842,247.86
2024/07/10	DE41	7788	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	500.00	-	19,842,747.86
2024/07/10	DE41	7774	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	1,890.00	-	19,844,637.86
2024/07/10	DE41	7786	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	93,763.00	-	19,938,400.86
2024/07/10	DE41	7792	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	2,970.00	-	19,941,370.86
2024/07/10	DE41	7775	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	16,011.00	-	19,957,381.86
2024/07/10	DE41	7799	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,800.00	-	19,959,181.86
2024/07/10	DE41	7787	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	200.00	-	19,959,381.86
2024/07/10	DE41	7776	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	30,322.00	-	19,989,703.86
2024/07/10	DE41	7785	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	19,948.00	-	20,009,651.86
2024/07/10	DE41	7793	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	78,835.00	-	20,088,486.86
2024/07/10	DE41	7806	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	63,417.00	-	20,151,903.86
2024/07/10	DE41	7783	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	10,693.00	-	20,162,596.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/10	DE41	7777	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, MEGACENTRO	1,460.00	-	20,164,056.86
2024/07/10	DE41	7785	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	4,864.00	-	20,168,920.86
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	117,605.80	-	20,286,526.66
2024/07/10	DE41	7807	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	37,159.00	-	20,323,685.66
2024/07/10	DE41	7820	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	132,425.00	-	20,456,110.66
2024/07/10	CK02	137070	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #663 AL 678, V/ANEXOS FONDO	-	75,944.48	20,380,166.18
2024/07/10	DE41	7781	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSH	21,220.00	-	20,401,386.18
2024/07/10	DE41	7784	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	30,984.00	-	20,432,370.18
2024/07/10	DE41	7789	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,935.00	-	20,436,305.18
2024/07/10	DE41	7782	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 55 OFICINA COLINA CENTRO	500.00	-	20,436,805.18
2024/07/10	DE41	7774	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	29,370.00	-	20,466,175.18
2024/07/10	CK02	137071	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14588 AL 14606, V/ANEXOS.	-	119,007.94	20,347,167.24
2024/07/10	DE41	7805	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	2,630.00	-	20,349,797.24
2024/07/10	DE41	7817	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA ZAIRA EDTH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	5,959.00	-	20,355,756.24
2024/07/10	DE41	7783	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	16,885.40	-	20,372,641.64
2024/07/10	DE41	7778	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , MEGACENTRO	20,072.00	-	20,392,713.64
2024/07/10	CK02	137072	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15576 AL 15592, V/ANEXOS.	-	113,934.02	20,278,779.62
2024/07/10	DE41	7773	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,105.00	-	20,280,884.62
2024/07/10	DE41	7779	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	44,180.00	-	20,325,064.62
2024/07/10	DE41	7790	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	11,819.00	-	20,336,883.62
2024/07/10	DE41	7802	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA LIGIA YULISA REYES, CAJA 17 LA CHARLES	158.00	-	20,337,041.62
2024/07/10	DE41	7804	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO, CAJA 08 JUAN BOSH	17,182.00	-	20,354,223.62
2024/07/10	DE41	7808	CUADRE DEL 09/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR, CAJA 640 LAS AMERICAS	70,465.00	-	20,424,688.62
2024/07/10	DE41	7818	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	127,765.00	-	20,552,453.62
2024/07/10	DE41	7820	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	57,971.40	-	20,610,425.02
2024/07/12	DE41	7837	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	37,102.00	-	20,647,527.02
2024/07/12	DE41	7842	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,674.00	-	20,653,201.02
2024/07/12	DE41	7843	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	5,128.00	-	20,658,329.02
2024/07/12	DE41	7838	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	27,666.00	-	20,685,995.02
2024/07/12	DE41	7843	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	55,042.00	-	20,741,037.02
2024/07/12	DE41	7834	RECAUDO DEL DIA 10/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE DE GAULLE	19,948.00	-	20,760,985.02
2024/07/12	DE41	7839	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	33,622.40	-	20,794,607.42
2024/07/12	DE41	7841	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	13,718.00	-	20,808,325.42
2024/07/12	DE41	7830	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	16,010.00	-	20,824,335.42
2024/07/12	DE41	7826	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 49, COLINA CENTRO	600.00	-	20,824,935.42
2024/07/12	DE41	7829	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	2,890.00	-	20,827,825.42
2024/07/12	DE41	7835	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	21,892.00	-	20,849,717.42
2024/07/12	DE41	7845	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	105,700.00	-	20,955,417.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	DE41	7846	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	6,952.00	-	20,962,369.42
2024/07/12	DE41	7847	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	36,467.00	-	20,998,836.42
2024/07/12	DE41	7828	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	30,420.00	-	21,029,256.42
2024/07/12	DE41	7831	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, MEGACENTRO	12,028.00	-	21,041,284.42
2024/07/12	DE41	7832	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA KENIA VASQUEZ, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSCH	31,801.00	-	21,073,085.42
2024/07/12	DE41	7840	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	7,321.00	-	21,080,406.42
2024/07/12	DE41	7845	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	4,060.80	-	21,084,467.22
2024/07/15	DE41	7875	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	6,573.00	-	21,091,040.22
2024/07/15	DE41	7877	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	2,480.00	-	21,093,520.22
2024/07/15	TBC1	15141	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 15/07/2024, SEGUN RE	-	1,000,000.00	20,093,520.22
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,852.00	-	20,098,372.22
2024/07/15	DE41	7878	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	24,741.00	-	20,123,113.22
2024/07/15	DE41	7852	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS, CAJA 15 SAMBIL	3,700.00	-	20,126,813.22
2024/07/15	DE41	7871	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	39,640.00	-	20,166,453.22
2024/07/15	DE41	7873	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	15,456.00	-	20,181,909.22
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,937.00	-	20,183,846.22
2024/07/15	DE41	7861	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	5,480.00	-	20,189,326.22
2024/07/15	DE41	7879	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	31,833.00	-	20,221,159.22
2024/07/15	DE41	7883	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	10,545.00	-	20,231,704.22
2024/07/15	DE41	7885	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54 OFICINA COLINA CENTER	1,387.00	-	20,233,091.22
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	487.00	-	20,233,578.22
2024/07/15	DE41	7878	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	5,604.00	-	20,239,182.22
2024/07/15	DE41	7881	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	32,183.00	-	20,271,365.22
2024/07/15	CK02	137073	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #804 AL 813, VER ANEXOS, FON	-	30,422.01	20,240,943.21
2024/07/15	DE41	7874	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	14,198.00	-	20,255,141.21
2024/07/15	DE41	7876	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	4,000.00	-	20,259,141.21
2024/07/15	DE41	7879	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	8,112.00	-	20,267,253.21
2024/07/15	DE41	7850	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,600.00	-	20,268,853.21
2024/07/15	DE41	7856	CUADRE DEL 11/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,751.00	-	20,271,604.21
2024/07/15	DE41	7880	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	18,932.00	-	20,290,536.21
2024/07/15	DE41	7858	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	13,847.00	-	20,304,383.21
2024/07/15	DE41	7872	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	15,766.00	-	20,320,149.21
2024/07/15	DE41	7876	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	23,978.00	-	20,344,127.21
2024/07/16	CK02	137074	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #27087 AL 27095, VER ANEXOS	-	54,691.42	20,289,435.79
2024/07/16	DE41	7891	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	11,287.00	-	20,300,722.79
2024/07/16	DE41	7893	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	44,986.00	-	20,345,708.79
2024/07/16	DE41	7906	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	74,928.00	-	20,420,636.79
2024/07/16	DE41	7913	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	1,994.00	-	20,422,630.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/16	DE41	7916	CUADRE DEL DIA 15/07/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	202.00	-	20,422,832.79
2024/07/16	DE41	7935	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,405.00	-	20,426,237.79
2024/07/16	DE41	7937	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERO RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 8 JUAN BOSH	37,813.00	-	20,464,050.79
2024/07/16	TBC1	15143	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 16/07/2024 SEGUN REP	-	1,000,000.00	19,464,050.79
2024/07/16	DE41	7892	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	34,799.00	-	19,498,849.79
2024/07/16	DE41	7896	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	2,079.60	-	19,500,929.39
2024/07/16	DE41	7898	CUADRE DEL DIA 12/07/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	55,574.00	-	19,556,503.39
2024/07/16	DE41	7902	CUADRE DEL DIA 12/07/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	400.00	-	19,556,903.39
2024/07/16	DE41	7917	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	5,337.00	-	19,562,240.39
2024/07/16	DE41	7924	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	23,441.00	-	19,585,681.39
2024/07/16	DE41	7942	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	2,676.00	-	19,588,357.39
2024/07/16	DE41	7890	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	3,664.00	-	19,592,021.39
2024/07/16	DE41	7893	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	237,434.00	-	19,829,455.39
2024/07/16	DE41	7894	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	28,407.00	-	19,857,862.39
2024/07/16	DE41	7897	CUADRE DEL DIA 12/07/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 LOPE DE VEGA	13,667.00	-	19,871,529.39
2024/07/16	DE41	7904	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	6,000.00	-	19,877,529.39
2024/07/16	DE41	7912	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	10,929.00	-	19,888,458.39
2024/07/16	DE41	7935	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	86,554.00	-	19,975,012.39
2024/07/16	DE41	7911	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA 03 PUNTO EXPRESSO.	2,144.00	-	19,977,156.39
2024/07/16	DE41	7887	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	3,558.00	-	19,980,714.39
2024/07/16	DE41	7888	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	39,500.00	-	20,020,214.39
2024/07/16	TBC01	15656	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	354,000.00	-	20,374,214.39
2024/07/16	DE41	7908	RECAUDO DEL DIA 12/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE DE GAULLE	22,975.00	-	20,397,189.39
2024/07/16	DE41	7889	CUADRE DEL DIA 13/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	6,394.00	-	20,403,583.39
2024/07/16	DE41	7899	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	9,825.00	-	20,413,408.39
2024/07/16	TBC01	15655	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	21,000.00	-	20,434,408.39
2024/07/16	DE41	7896	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	14,580.00	-	20,448,988.39
2024/07/16	DE41	7898	CUADRE DEL DIA 12/07/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	49,407.00	-	20,498,395.39
2024/07/16	DE41	7903	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	26,219.00	-	20,524,614.39
2024/07/16	DE41	7905	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	250.00	-	20,524,864.39
2024/07/16	DE41	7909	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	20,601.00	-	20,545,465.39
2024/07/16	DE41	7942	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	53,395.00	-	20,598,860.39
2024/07/16	DE41	7907	CUADRE DEL DIA 12/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	22,888.00	-	20,621,748.39
2024/07/16	DE41	7914	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	18,290.00	-	20,640,038.39
2024/07/16	DE41	7941	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	3,232.00	-	20,643,270.39
2024/07/16	DE41	7930	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	19,177.00	-	20,662,447.39
2024/07/17	DE41	7933	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	2,938.00	-	20,665,385.39
2024/07/17	DE41	7947	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	59,124.00	-	20,724,509.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	180.00	-	20,724,689.39
2024/07/17	DE41	7923	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	17,456.00	-	20,742,145.39
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	29,588.00	-	20,771,733.39
2024/07/17	DE41	7953	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA YAMEY ALEJO HERNANDEZ. CAJA 17 CHARLES	27,578.00	-	20,799,311.39
2024/07/17	DE41	7939	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	5,571.00	-	20,804,882.39
2024/07/17	DE41	7940	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	73,470.00	-	20,878,352.39
2024/07/17	DE41	7918	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	2,914.00	-	20,881,266.39
2024/07/17	DE41	7926	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	3,988.00	-	20,885,254.39
2024/07/17	DE41	7920	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 CHARLES	33,210.00	-	20,918,464.39
2024/07/17	DE41	7928	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	1,220.00	-	20,919,684.39
2024/07/17	DE41	7931	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	35,954.00	-	20,955,638.39
2024/07/17	DE41	7933	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	8,518.00	-	20,964,156.39
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	16,757.00	-	20,980,913.39
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	322,968.80	-	21,303,882.19
2024/07/17	DE41	7954	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 CHARLES	23,647.00	-	21,327,529.19
2024/07/17	DE41	7949	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	15,266.00	-	21,342,795.19
2024/07/17	DE41	7919	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	7,209.00	-	21,350,004.19
2024/07/17	DE41	7925	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	11,362.00	-	21,361,366.19
2024/07/17	DE41	7931	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	919.00	-	21,362,285.19
2024/07/17	DE41	7932	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	77,172.00	-	21,439,457.19
2024/07/17	DE41	7934	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	51,816.00	-	21,491,273.19
2024/07/17	DE41	7938	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	39,382.00	-	21,530,655.19
2024/07/17	DE41	7926	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	85,055.00	-	21,615,710.19
2024/07/17	DE41	7948	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	11,637.00	-	21,627,347.19
2024/07/17	DE41	7950	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTAL	4,747.00	-	21,632,094.19
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	41,885.00	-	21,673,979.19
2024/07/17	DE41	7921	CUADRE DEL DIA 13/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,000.00	-	21,674,979.19
2024/07/17	DE41	7927	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	16,692.00	-	21,691,671.19
2024/07/17	DE41	7932	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	21,028.00	-	21,712,699.19
2024/07/18	TBC01	15654	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,500,000.00	-	25,212,699.19
2024/07/18	DE41	7946	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	73,300.00	-	25,285,999.19
2024/07/18	DE41	8132	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBRENTE CH. NO. 137060 D/F 24/06/24 CAROLIN ASENCIO POLANCO FV02-13890 N	2,488.60	-	25,288,487.79
2024/07/18	DE41	7955	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 49, COLINA CENTRO	1,070.00	-	25,289,557.79
2024/07/18	DE41	7946	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	24,532.00	-	25,314,089.79
2024/07/19	DE41	7980	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	12,065.00	-	25,326,154.79
2024/07/19	DE41	7983	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	23,341.00	-	25,349,495.79
2024/07/19	DE41	7975	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA	10,575.00	-	25,360,070.79
2024/07/19	DE41	7974	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,282.00	-	25,362,352.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	18,307.70	-	25,380,660.49
2024/07/19	DE41	7957	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	10,864.00	-	25,391,524.49
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,462.00	-	25,398,986.49
2024/07/19	DE41	7985	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	8,189.00	-	25,407,175.49
2024/07/19	DE41	8000	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VEGA	5,471.00	-	25,412,646.49
2024/07/19	DE41	7956	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	44,301.00	-	25,456,947.49
2024/07/19	DE41	7958	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	14,621.00	-	25,471,568.49
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	91,377.00	-	25,562,945.49
2024/07/19	DE41	8000	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VEGA	7,356.00	-	25,570,301.49
2024/07/19	DE41	7989	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	223.00	-	25,570,524.49
2024/07/19	DE41	7961	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA 03 PUNTO EXPRESSO.	249.00	-	25,570,773.49
2024/07/19	DE41	7975	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, OFICINA LOPE DE VEGA	5,549.00	-	25,576,322.49
2024/07/19	DE41	7986	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	4,973.00	-	25,581,295.49
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	51,340.20	-	25,632,635.69
2024/07/19	DE41	7988	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,626.00	-	25,634,261.69
2024/07/19	DE41	7990	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	105,074.00	-	25,739,335.69
2024/07/19	DE41	7993	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,150.00	-	25,742,485.69
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,928.00	-	25,750,413.69
2024/07/19	DE41	7979	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	2,308.00	-	25,752,721.69
2024/07/19	DE41	7978	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	62,467.00	-	25,815,188.69
2024/07/19	DE41	7959	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	9,029.00	-	25,824,217.69
2024/07/19	DE41	7964	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	2,116.00	-	25,826,333.69
2024/07/19	DE41	7997	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	24,283.00	-	25,850,616.69
2024/07/19	DE41	8002	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	17,077.00	-	25,867,693.69
2024/07/19	DE41	7994	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	200.00	-	25,867,893.69
2024/07/19	DE41	7991	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,975.00	-	25,869,868.69
2024/07/19	DE41	7992	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	33,324.00	-	25,903,192.69
2024/07/19	DE41	7973	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	29,673.00	-	25,932,865.69
2024/07/19	DE41	7981	RECAUDO DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE DE GAULLE	14,459.00	-	25,947,324.69
2024/07/19	DE41	7983	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	11,182.00	-	25,958,506.69
2024/07/19	DE41	7987	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	29,250.00	-	25,987,756.69
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	49,294.00	-	26,037,050.69
2024/07/19	DE41	7976	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,928.00	-	26,038,978.69
2024/07/19	DE41	7974	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,200.00	-	26,041,178.69
2024/07/19	TBC1	15146	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 19/07/2027, SEGUN RE	-	1,500,000.00	24,541,178.69
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	960.00	-	24,542,138.69
2024/07/19	DE41	7982	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERO RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 8 JUAN BOSH	23,817.00	-	24,565,955.69
2024/07/19	DE41	8001	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	12,168.00	-	24,578,123.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	14,748.00	-	24,592,871.69
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,193.00	-	24,598,064.69
2024/07/19	DE41	7972	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	17,816.00	-	24,615,880.69
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	58,072.00	-	24,673,952.69
2024/07/19	DE41	7960	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	20,370.00	-	24,694,322.69
2024/07/19	DE41	7964	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	35,674.00	-	24,729,996.69
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	85,374.00	-	24,815,370.69
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	51,675.00	-	24,867,045.69
2024/07/19	DE41	7978	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	6,405.60	-	24,873,451.29
2024/07/19	DE41	7995	CUADRE DEL DIA 18/07/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	250.00	-	24,873,701.29
2024/07/19	TBC1	15147	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 19/07/2027, SEGUN RE	-	1,700,000.00	23,173,701.29
2024/07/22	DE41	8007	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	30,117.00	-	23,203,818.29
2024/07/22	DE41	8011	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	15,632.00	-	23,219,450.29
2024/07/22	DE41	8015	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	10,080.00	-	23,229,530.29
2024/07/22	DE41	8020	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,250.00	-	23,232,780.29
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	52,837.00	-	23,285,617.29
2024/07/22	DE41	8019	CUADRE DEL DIA 20/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,656.00	-	23,287,273.29
2024/07/22	DE41	8021	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	35,645.00	-	23,322,918.29
2024/07/22	DE41	8005	CUADRE DEL DIA 20/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	30,500.00	-	23,353,418.29
2024/07/22	DE41	8009	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	67,590.00	-	23,421,008.29
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	143,910.00	-	23,564,918.29
2024/07/22	DE41	8015	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	114,268.20	-	23,679,186.49
2024/07/22	DE41	8006	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIA AGUAVIVA, CAJA 49, COLINA CENTRO	1,000.00	-	23,680,186.49
2024/07/22	DE41	8009	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	90,590.00	-	23,770,776.49
2024/07/22	DE41	8012	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	12,583.00	-	23,783,359.49
2024/07/22	DE41	8013	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	18,091.00	-	23,801,450.49
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	99,787.80	-	23,901,238.29
2024/07/22	DE41	8015	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	2,428.80	-	23,903,667.09
2024/07/22	DE41	8003	CUADRE DEL DIA 20/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	12,344.00	-	23,916,011.09
2024/07/22	DE41	8010	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	3,515.00	-	23,919,526.09
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,756.00	-	23,922,282.09
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,028.00	-	23,928,310.09
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,614.00	-	23,945,924.09
2024/07/22	DE41	8004	CUADRE DEL DIA 20./07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	4,682.00	-	23,950,606.09
2024/07/22	DE41	8016	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	16,410.00	-	23,967,016.09
2024/07/22	DE41	8022	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	3,251.00	-	23,970,267.09
2024/07/23	DE41	8036	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	70,490.00	-	24,040,757.09
2024/07/23	DE41	8038	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	230.00	-	24,040,987.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/23	DE41	8041	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	4,797.00	-	24,045,784.09
2024/07/23	DE41	8018	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	186,100.00	-	24,231,884.09
2024/07/23	DE41	8039	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 55 OFICINA COLINA CENTRO	826.00	-	24,232,710.09
2024/07/23	DE41	8045	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	44,828.00	-	24,277,538.09
2024/07/23	DE41	8028	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	94,150.00	-	24,371,688.09
2024/07/23	DE41	8031	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	14,251.00	-	24,385,939.09
2024/07/23	DE41	8040	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	42,500.00	-	24,428,439.09
2024/07/23	DE41	8046	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	55,406.00	-	24,483,845.09
2024/07/23	DE41	8036	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	128,988.00	-	24,612,833.09
2024/07/23	DE41	8043	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	15,963.00	-	24,628,796.09
2024/07/23	DE41	8034	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	300.00	-	24,629,096.09
2024/07/23	DE41	8035	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	7,524.93	-	24,636,621.02
2024/07/23	DE41	8037	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	1,735.00	-	24,638,356.02
2024/07/23	DE41	8048	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 CHARLES	21,376.00	-	24,659,732.02
2024/07/23	DE41	8026	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	49,660.00	-	24,709,392.02
2024/07/23	DE41	8028	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	79,300.00	-	24,788,692.02
2024/07/23	DE41	8032	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	54,186.00	-	24,842,878.02
2024/07/23	DE41	8033	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,200.00	-	24,845,078.02
2024/07/23	DE41	8035	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	14,655.00	-	24,859,733.02
2024/07/23	DE41	8037	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	32,543.00	-	24,892,276.02
2024/07/23	DE41	8042	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	15,286.00	-	24,907,562.02
2024/07/23	DE41	8044	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	16,667.00	-	24,924,229.02
2024/07/23	DE41	8047	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 CHARLES	20,856.00	-	24,945,085.02
2024/07/24	DE41	8051	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	600.00	-	24,945,685.02
2024/07/24	DE41	8059	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	68,965.00	-	25,014,650.02
2024/07/24	DE41	8064	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	8,184.00	-	25,022,834.02
2024/07/24	DE41	8049	CUADRE DEL DIA 23/07/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	601.00	-	25,023,435.02
2024/07/24	DE41	8055	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	25,347.00	-	25,048,782.02
2024/07/24	DE41	8063	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	23,702.00	-	25,072,484.02
2024/07/24	DE41	8065	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	6,389.00	-	25,078,873.02
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	29,175.00	-	25,108,048.02
2024/07/24	DE41	8061	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	26,790.00	-	25,134,838.02
2024/07/24	DE41	8067	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	1,547.00	-	25,136,385.02
2024/07/24	DE41	8054	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	94,633.00	-	25,231,018.02
2024/07/24	DE41	8059	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,994.00	-	25,243,012.02
2024/07/24	DE41	8061	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	25,246,802.02
2024/07/24	DE41	8066	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERO RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 8 JUAN BOSH	19,453.00	-	25,266,255.02
2024/07/24	DE41	8056	CUADRE DEL 23/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	4,788.00	-	25,271,043.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/24	DE41	8057	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	30,742.00	-	25,301,785.02
2024/07/24	DE41	8062	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	16,346.00	-	25,318,131.02
2024/07/24	DE41	8068	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	37,646.00	-	25,355,777.02
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	84,234.00	-	25,440,011.02
2024/07/24	DE41	8050	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	500.00	-	25,440,511.02
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	59,338.80	-	25,499,849.82
2024/07/24	DE41	8060	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	3,200.00	-	25,503,049.82
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,810.00	-	25,509,859.82
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	101,523.71	-	25,611,383.53
2024/07/25	DE41	8082	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES , CAJA 14 LAS AMERICAS	41,965.00	-	25,653,348.53
2024/07/25	DE41	8088	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	19,405.00	-	25,672,753.53
2024/07/25	DE41	8079	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	13,658.00	-	25,686,411.53
2024/07/25	DE41	8091	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	20,574.00	-	25,706,985.53
2024/07/25	DE41	8078	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	474,255.14	-	26,181,240.67
2024/07/25	DE41	8075	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	400.00	-	26,181,640.67
2024/07/25	DE41	8089	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	2,896.00	-	26,184,536.67
2024/07/25	DE41	8074	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	19,353.00	-	26,203,889.67
2024/07/25	DE41	8090	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	9,637.00	-	26,213,526.67
2024/07/25	DE41	8078	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,961.00	-	26,228,487.67
2024/07/25	TBC01	15658	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	15,000.00	-	26,243,487.67
2024/07/25	DE41	8073	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	826.00	-	26,244,313.67
2024/07/25	DE41	8074	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	5,124.00	-	26,249,437.67
2024/07/25	DE41	8077	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	47,308.20	-	26,296,745.87
2024/07/25	DE41	8084	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	676.00	-	26,297,421.87
2024/07/25	TBC1	15152	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 25/07/2027, SEGUN REP	-	1,000,000.00	25,297,421.87
2024/07/25	DE41	8081	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	27,683.00	-	25,325,104.87
2024/07/25	DE41	8072	CUADRE DEL 24/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	2,179.00	-	25,327,283.87
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	18,473.00	-	25,345,756.87
2024/07/25	DE41	8080	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	34,756.00	-	25,380,512.87
2024/07/25	DE41	8077	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	154,537.00	-	25,535,049.87
2024/07/25	DE41	8083	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	2,807.00	-	25,537,856.87
2024/07/25	DE41	8079	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	4,941.20	-	25,542,798.07
2024/07/25	DE41	8081	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	53,953.00	-	25,596,751.07
2024/07/25	DE41	8070	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,440.00	-	25,598,191.07
2024/07/25	DE41	8087	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	22,491.00	-	25,620,682.07
2024/07/25	DE41	8072	CUADRE DEL 24/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	4,289.00	-	25,624,971.07
2024/07/25	DE41	8086	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	1,525.00	-	25,626,496.07
2024/07/25	DE41	8085	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	44,960.00	-	25,671,456.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/25	TBC01	15657	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	149,000.00	-	25,820,456.07
2024/07/26	DE41	8109	CUADRE DEL 25/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 18 ADN FERIA	6,946.00	-	25,827,402.07
2024/07/26	DE41	8115	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	7,591.00	-	25,834,993.07
2024/07/26	CK02	137076	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2012 AL 2027, V/ANEXOS. FON	-	114,494.40	25,720,498.67
2024/07/26	CK02	137077	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12755 AL 12773, V/ANEXOS. F	-	74,333.64	25,646,165.03
2024/07/26	CK02	137075	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 889 AL 896, VER ANEXOS, FON	-	44,701.88	25,601,463.15
2024/07/26	DE41	8116	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	8,244.00	-	25,609,707.15
2024/07/26	DE41	8114	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	8,074.00	-	25,617,781.15
2024/07/26	DE41	8112	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	5,785.00	-	25,623,566.15
2024/07/26	DE41	8104	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	19,415.00	-	25,642,981.15
2024/07/26	DE41	8100	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	19,266.00	-	25,662,247.15
2024/07/26	DE41	8111	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	30,629.20	-	25,692,876.35
2024/07/26	DE41	8114	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	104,244.00	-	25,797,120.35
2024/07/26	DE41	8112	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	16,372.80	-	25,813,493.15
2024/07/26	DE41	8106	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	1,935.00	-	25,815,428.15
2024/07/26	DE41	8111	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	23,822.00	-	25,839,250.15
2024/07/26	CK02	137078	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7793 AL 7815, V/ANEXOS FON	-	43,496.31	25,795,753.84
2024/07/26	DE41	8113	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	10,808.00	-	25,806,561.84
2024/07/26	DE41	8110	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	19,234.00	-	25,825,795.84
2024/07/26	DE41	8103	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	12,660.00	-	25,838,455.84
2024/07/26	DE41	8108	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	56,971.00	-	25,895,426.84
2024/07/26	DE41	8102	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	6,564.00	-	25,901,990.84
2024/07/26	DE41	8101	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	16,939.00	-	25,918,929.84
2024/07/26	DE41	8113	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	6,468.00	-	25,925,397.84
2024/07/26	DE41	8107	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	39,505.00	-	25,964,902.84
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,783.00	-	25,966,685.84
2024/07/26	DE41	8105	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALEY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	33,881.00	-	26,000,566.84
2024/07/29	DE41	8126	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	9,289.00	-	26,009,855.84
2024/07/29	DE41	8128	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	32,993.00	-	26,042,848.84
2024/07/29	DE41	8142	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	5,066.20	-	26,047,915.04
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	70,853.00	-	26,118,768.04
2024/07/29	DE41	8153	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	19,215.00	-	26,137,983.04
2024/07/29	DE41	8154	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	830.00	-	26,138,813.04
2024/07/29	DE41	8123	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	335.00	-	26,139,148.04
2024/07/29	DE41	8142	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	149,780.00	-	26,288,928.04
2024/07/29	DE41	8155	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	11,302.00	-	26,300,230.04
2024/07/29	DE41	8120	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	700.00	-	26,300,930.04
2024/07/29	DE41	8141	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,644.00	-	26,302,574.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/29	DE41	8139	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,606.00	-	26,304,180.04
2024/07/29	DE41	8149	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE DE GAULLE	19,782.00	-	26,323,962.04
2024/07/29	DE41	8163	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION, CAJA 47 CHARLES	17,123.00	-	26,341,085.04
2024/07/29	DE41	8162	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YAMEY ALEJO HERNANDEZ. CAJA 17 CHARLES	20,153.00	-	26,361,238.04
2024/07/29	DE41	8146	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	2,124.00	-	26,363,362.04
2024/07/29	TBC01	15660	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	470,000.00	-	26,833,362.04
2024/07/29	DE41	8144	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERO RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 8 JUAN BOSH	38,430.00	-	26,871,792.04
2024/07/29	DE41	8161	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	12,125.00	-	26,883,917.04
2024/07/29	DE41	8126	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	490,538.20	-	27,374,455.24
2024/07/29	DE41	8145	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	79,520.00	-	27,453,975.24
2024/07/29	DE41	8146	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	37,680.00	-	27,491,655.24
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	90,501.94	-	27,582,157.18
2024/07/29	DE41	8160	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	2,901.00	-	27,585,058.18
2024/07/29	DE41	8156	CUADRE DEL DIA 27/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	10,906.00	-	27,595,964.18
2024/07/29	TBC1	15156	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 29/7/2027, SEGUN REP	-	1,500,000.00	26,095,964.18
2024/07/29	DE41	8122	CUADRE DEL DIA 27/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	1,000.00	-	26,096,964.18
2024/07/29	DE41	8148	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	14,955.00	-	26,111,919.18
2024/07/29	DE41	8147	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	8,391.00	-	26,120,310.18
2024/07/29	DE41	8165	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	21,554.00	-	26,141,864.18
2024/07/29	DE41	8150	CUADRE DEL DIA 27/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	850.00	-	26,142,714.18
2024/07/29	DE41	8145	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	117,440.00	-	26,260,154.18
2024/07/29	DE41	8127	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	28,888.00	-	26,289,042.18
2024/07/29	DE41	8140	CUADRE DEL DIA 27/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,450.00	-	26,291,492.18
2024/07/29	DE41	8157	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	20,170.00	-	26,311,662.18
2024/07/29	DE41	8159	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	28,640.00	-	26,340,302.18
2024/07/29	DE41	8125	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	3,197.00	-	26,343,499.18
2024/07/29	DE41	8164	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN, CAJA 48 VILLA MELLA	1,614.00	-	26,345,113.18
2024/07/29	TBC01	15659	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	18,000.00	-	26,363,113.18
2024/07/30	CK02	137081	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #494 AL 516, V/ANEXOS. FON	-	62,568.90	26,300,544.28
2024/07/30	CK02	137079	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1219 AL 1234, V/ANEXOS. FC	-	89,398.94	26,211,145.34
2024/07/30	CK02	137080	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13484 AL 13495 , VER ANEXOS	-	108,657.59	26,102,487.75
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	47,885.80	-	26,150,373.55
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	51,751.60	-	26,202,125.15
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,470.80	-	26,209,595.95
2024/07/31	CK02	137082	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 07-2024, P/UN VALOR DE RD\$81,374.50, VER ANEXOS.	-	81,374.50	26,128,221.45
2024/07/31	DE41	8233	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	650.00	-	26,128,871.45
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	114,169.07	-	26,243,040.52
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	23,096.01	-	26,266,136.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	25,919.11	-	26,292,055.64
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	34,460.05	-	26,326,515.69
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	215.08	-	26,326,730.77
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	774.96	-	26,327,505.73
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2,249.48	-	26,329,755.21
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	5,038.54	-	26,334,793.75
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,394.06	-	26,346,187.81
2024/07/31	DE41	8259	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	13,833.00	-	26,360,020.81
2024/07/31	EDCON	1310	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	25,467.74	26,334,553.07
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	81,161.81	-	26,415,714.88
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	113,978.44	-	26,529,693.32
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	41,013.86	-	26,570,707.18
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	45,977.15	-	26,616,684.33
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	180.09	-	26,616,864.42
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	736.08	-	26,617,600.50
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2,004.54	-	26,619,605.04
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	3,863.00	-	26,623,468.04
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,362.95	-	26,634,830.99
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	49,812.71	-	26,684,643.70
2024/07/31	EDCON	1316	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,876,999.25	-	29,561,642.95
2024/07/31	EDCON	1317	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO MES DE JULIO 2024	190.19	-	29,561,833.14
2024/07/31	EDCON	1318	PARA REGISTRAR CHEQUE NO 32534 DEVUELTO DEL BHD POR FONDOS INSUFICIENTES 02072027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	-	350.00	29,561,483.14
2024/07/31	RENO	2242	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	-	83,192.02	29,478,291.12
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	65,291.16	-	29,543,582.28
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	280.21	-	29,543,862.49
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1,028.65	-	29,544,891.14
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2,789.91	-	29,547,681.05
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	6,397.78	-	29,554,078.83
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	70,133.96	-	29,624,212.79
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	14,005.35	-	29,638,218.14
2024/07/31	DE41	8251	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	5,764.00	-	29,643,982.14
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	122,464.73	-	29,766,446.87
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	85,638.16	-	29,852,085.03
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	85,493.87	-	29,937,578.90
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	238.41	-	29,937,817.31
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	865.35	-	29,938,682.66
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2,307.80	-	29,940,990.46
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	6,042.22	-	29,947,032.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	62,445.63	-	30,009,478.31
2024/07/31	DE41	8259	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	12,399.60	-	30,021,877.91
2024/07/31	EDCON	1318	PARA REGISTRAR CHEQUE NO 32534 DEVUELTO DEL BHD POR FONDOS INSUFICIENTES 02072027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	2,124.00	30,019,753.91
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	59,436.89	-	30,079,190.80
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	126.63	-	30,079,317.43
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	337.56	-	30,079,654.99
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1,120.99	-	30,080,775.98
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2,964.87	-	30,083,740.85
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	6,639.23	-	30,090,380.08
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	81,236.14	-	30,171,616.22
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	57,301.18	-	30,228,917.40
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	29,330.91	-	30,258,248.31
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	52,332.52	-	30,310,580.83
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,693.45	-	30,322,274.28
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	79,634.13	-	30,401,908.41
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	80,384.88	-	30,482,293.29
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	25,795.86	-	30,508,089.15
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	145.10	-	30,508,234.25
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	476.36	-	30,508,710.61
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1,981.01	-	30,510,691.62
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	3,307.99	-	30,513,999.61
2024/07/31	TBC1	15164	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	11,102.07	-	30,525,101.68
				23,730,489.37	15,952,455.33	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 30/06/2024	267,910.25	-	
2024/07/01	TBC01	15648	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	41,000.00	226,910.25
2024/07/04	TBC01	15650	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	31,000.00	195,910.25
2024/07/08	TBC01	15652	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	276,000.00	80,089.75
2024/07/16	TBC01	15655	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	21,000.00	101,089.75
2024/07/25	TBC01	15658	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	15,000.00	116,089.75
2024/07/29	TBC01	15659	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	18,000.00	134,089.75
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	10,603.40	-	123,486.35
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	59,960.00	-	63,526.35
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	7,807.00	-	55,719.35
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	1,030.00	-	54,689.35
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	29,024.00	-	25,665.35
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	24,667.00	-	998.35
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	276,809.00	-	275,810.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	13,030.00	-	288,840.65
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	3,684.00	-	292,524.65
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	1,530.00	-	294,054.65
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	18,007.00	-	312,061.65
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	50,500.00	-	362,561.65
2024/07/31	EDCON	1310	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	175.00	362,386.65
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	46,540.60	-	408,927.25
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	8,887.00	-	417,814.25
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	4,530.00	-	422,344.25
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	12,578.00	-	434,922.25
				569,187.00	402,175.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 30/06/2024	5,722,051.84	-	
2024/07/01	TBC01	15649	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	394,000.00	5,328,051.84
2024/07/03	DE41	7718	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	40,919.00	-	5,368,970.84
2024/07/04	TBC01	15651	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	70,000.00	5,298,970.84
2024/07/08	TBC01	15653	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	13,000.00	5,285,970.84
2024/07/08	DE41	7712	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	4,200.00	-	5,290,170.84
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,704.00	-	5,297,874.84
2024/07/10	DE41	7794	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,722.80	-	5,299,597.64
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,570.00	-	5,303,167.64
2024/07/16	DE41	7898	CUADRE DEL DIA 12/07/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	6,994.00	-	5,310,161.64
2024/07/16	TBC01	15656	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	354,000.00	4,956,161.64
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	25,089.40	-	4,981,251.04
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	1,108.00	-	4,982,359.04
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,495.20	-	5,028,854.24
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	94,272.00	-	5,123,126.24
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,380.00	-	5,136,506.24
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	117,500.00	-	5,254,006.24
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	279,288.00	-	5,533,294.24
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,035.60	-	5,542,329.84
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	37,040.00	-	5,579,369.84
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,526.00	-	5,587,895.84
2024/07/23	DE41	8035	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	1,252.80	-	5,589,148.64
2024/07/23	DE41	8036	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	36,944.00	-	5,626,092.64
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,872.00	-	5,627,964.64
2024/07/25	TBC01	15657	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	149,000.00	5,478,964.64
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,160.00	-	5,481,124.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/29	DE41	8174	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	379,697.80	-	5,860,822.44
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,190.00	-	5,862,012.44
2024/07/29	TBC01	15660	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	470,000.00	5,392,012.44
2024/07/29	DE41	8126	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	83,332.40	-	5,475,344.84
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	20,217.60	-	5,495,562.44
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	66,690.00	-	5,562,252.44
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	480.00	-	5,562,732.44
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,224.00	-	5,564,956.44
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,276.00	-	5,589,232.44
2024/07/31	TBC1	15162	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,TRANSFERENCIA PA	52,760.00	-	5,641,992.44
2024/07/31	EDCON	1310	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	175.00	5,641,817.44
2024/07/31	TBC1	15162	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,TRANSFERENCIA PA	24,570.00	-	5,666,387.44
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,570.00	-	5,690,957.44
2024/07/31	TBC1	15162	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,TRANSFERENCIA PA	5,069.00	-	5,696,026.44
				1,424,149.60	1,450,175.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 30/06/2024	820,524.83	-	
2024/07/04	DE41	7674	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	1,755.00	-	822,279.83
2024/07/04	DE41	7736	CAUDRE DEL DIA, 03/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	29,074.00	-	851,353.83
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	9,478.00	-	860,831.83
2024/07/10	DE41	7794	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,621.00	-	863,452.83
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	264,760.00	-	1,128,212.83
2024/07/17	DE41	7932	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	8,937.00	-	1,137,149.83
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	5,600.00	-	1,142,749.83
2024/07/18	TBC01	15654	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	3,500,000.00	- 2,357,250.17
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,100.00	-	- 2,355,150.17
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	35,550.00	-	- 2,319,600.17
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	615.00	-	- 2,318,985.17
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,174.00	-	- 2,312,811.17
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,880.00	-	- 2,308,931.17
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,080.00	-	- 2,307,851.17
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	13,128.00	-	- 2,294,723.17
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,148.00	-	- 2,291,575.17
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,503,734.00	-	1,212,158.83
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,725.00	-	1,216,883.83
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,725.00	-	1,221,608.83
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,912.00	-	1,226,520.83
2024/07/23	DE41	8045	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	17,517.00	-	1,244,037.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/23	DE41	8035	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	1,200.00	-	1,245,237.83
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,232.00	-	1,247,469.83
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,604.00	-	1,251,073.83
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,402.00	-	1,258,475.83
2024/07/25	DE41	8082	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES , CAJA 14 LAS AMERICAS	12,978.00	-	1,271,453.83
2024/07/25	DE41	8082	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES , CAJA 14 LAS AMERICAS	1,200.00	-	1,272,653.83
2024/07/25	DE41	8082	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES , CAJA 14 LAS AMERICAS	3,380.00	-	1,276,033.83
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	1,755.00	-	1,277,788.83
2024/07/29	DE41	8145	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,080.00	-	1,278,868.83
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	16,302.00	-	1,295,170.83
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	15,700.00	-	1,310,870.83
2024/07/29	DE41	8126	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,000.00	-	1,316,870.83
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	8,020.00	-	1,324,890.83
2024/07/29	DE41	8145	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,622.00	-	1,329,512.83
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	13,742.00	-	1,343,254.83
2024/07/29	DE41	8145	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,255.00	-	1,344,509.83
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	3,282.00	-	1,347,791.83
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	19,015.60	-	1,366,807.43
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	274,617.00	-	1,641,424.43
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	14,337.00	-	1,655,761.43
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,200.00	-	1,656,961.43
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,450.00	-	1,658,411.43
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,653.40	-	1,669,064.83
2024/07/31	EDCON	1310	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	975.00	1,668,089.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	10,603.40	1,657,486.43
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	12,578.00	1,644,908.43
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	276,809.00	1,368,099.43
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	35,550.00	-	1,403,649.43
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	7,807.00	1,395,842.43
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	59,960.00	1,335,882.43
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	46,540.60	1,289,341.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	29,024.00	1,260,317.83
2024/07/31	TBC1	15163	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,TRANSFE	2,443.00	-	1,262,760.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	50,500.00	1,212,260.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	24,667.00	1,187,593.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	1,530.00	1,186,063.83
2024/07/31	TBC1	15163	ARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,TRANSFE	11,880.00	-	1,197,943.83
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	900.00	-	1,198,843.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	13,030.00	1,185,813.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	3,684.00	1,182,129.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	4,530.00	1,177,599.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	8,887.00	1,168,712.83
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	15,000.00	-	1,183,712.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	18,007.00	1,165,705.83
2024/07/31	TBC1	15160	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NORTE/ESTE ACEA C	-	1,030.00	1,164,675.83
				4,414,313.00	4,070,162.00	
1.10102E+11			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 30/06/2024	2,293,809.69	-	
2024/07/31	EDCON	1310	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	175.00	2,293,634.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 30/06/2024	302,029.11	-	
2024/07/31	EDCON	1310	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	-	175.00	301,854.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/06/2024	532,041.72	-	
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	23,096.01	508,945.71
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	81,161.81	427,783.90
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	85,638.16	342,145.74
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	85,493.87	256,651.87
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	113,978.44	142,673.43
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	52,332.52	90,340.91
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	25,919.11	64,421.80
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	34,460.05	29,961.75
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	122,464.73	- 92,502.98
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	80,384.88	- 172,887.86
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	25,795.86	- 198,683.72
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	11,693.45	- 210,377.17
2024/07/31	EDCON	1312	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANK RESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SE	-	2,450.00	- 212,827.17
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	57,301.18	- 270,128.35
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	41,013.86	- 311,142.21
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	45,977.15	- 357,119.36
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	79,634.13	- 436,753.49
2024/07/31	EDCON	1312	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANK RESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SE	-	727.00	- 437,480.49
2024/07/31	EDCON	1313	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANK RESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEG	1,445,928.89	-	1,008,448.40
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	-	14,005.35	994,443.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	29,330.91	965,112.14
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	59,436.89	905,675.25
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	114,169.07	791,506.18
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	65,291.16	726,215.02
2024/07/31	TBC1	15158	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTAS ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	49,812.71	676,402.31
				1,445,928.89	1,301,568.30	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/06/2024	-	-	
2024/07/01	DM01	2724	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,293,592.74	-	1,293,592.74
2024/07/01	DM01	2720	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,623.06	-	1,305,215.80
2024/07/01	DM01	2715	MEDIOS DE PAGO GCS	79,840.16	-	1,385,055.96
2024/07/01	TBC1	15123	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	8,325,546.23	6,940,490.27
2024/07/01	TBC1	15124	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 01/07/2027, SEGUN RE	1,200,000.00	-	5,740,490.27
2024/07/01	DM01	2718	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	190,864.23	-	5,549,626.04
2024/07/01	DM01	2714	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,309,014.57	-	4,240,611.47
2024/07/01	DM01	2717	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	210.11	-	4,240,401.36
2024/07/01	EDCON	1299	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 JULIO 2024, SE	1,887,360.42	-	2,353,040.94
2024/07/01	DM01	2721	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL DOMINICANA	398,556.86	-	1,954,484.08
2024/07/01	DM01	2716	MEDIOS DE PAGO MIDAS	17,974.33	-	1,936,509.75
2024/07/01	DM01	2722	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	9,527.67	-	1,926,982.08
2024/07/01	DM01	2712	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	160,265.44	-	1,766,716.64
2024/07/01	DM01	2723	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	429,323.18	-	1,337,393.46
2024/07/01	TBC1	15125	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 01/07/2024 , SEGUN RE	800,000.00	-	537,393.46
2024/07/01	DM01	2713	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,966.27	-	533,427.19
2024/07/01	DM01	2740	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	229,582.89	-	303,844.30
2024/07/01	DM01	2719	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	74,755.30	-	229,089.00
2024/07/02	DM01	2726	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	89,413.54	-	139,675.46
2024/07/02	DM01	2737	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	128,001.84	-	11,673.62
2024/07/02	DM01	2732	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	12,231.11	-	557.49
2024/07/02	DM01	2736	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,724.95	-	23,282.44
2024/07/02	DM01	2727	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	15,817.64	-	39,100.08
2024/07/02	DM01	2731	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	39,189.69	-	78,289.77
2024/07/02	DM01	2734	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	978,276.93	-	1,056,566.70
2024/07/02	TBC1	15126	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,946,698.26	2,890,131.56
2024/07/02	DM01	2735	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	117,720.46	-	2,772,411.10
2024/07/02	DM01	2729	MEDIOS DE PAGO CARDNET REVERSOS	-	10,776.96	2,783,188.06
2024/07/02	DM01	2733	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,143,750.06	-	1,639,438.00
2024/07/02	DM01	2738	MEDIOS DE PAGO VISANET	928,665.23	-	710,772.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/02	DM01	2728	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET DOMINICANA	85,893.49	-	624,879.28
2024/07/02	DM01	2730	MEDIOS DE PAGO CARDNET	366,009.48	-	258,869.80
2024/07/03	DM01	2746	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	107,489.65	-	151,380.15
2024/07/03	DM01	2752	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	162,170.89	-	10,790.74
2024/07/03	DM01	2743	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	13,561.06	-	24,351.80
2024/07/03	DM01	2753	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	34,068.71	-	58,420.51
2024/07/03	DE41	7718	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	5,865.60	-	64,286.11
2024/07/03	DE41	7851	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FRESCA FV02-13866 NCF-B0217100657	1,700.00	-	65,986.11
2024/07/03	DM01	2750	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	78,058.67	-	144,044.78
2024/07/03	DM01	2741	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET JUNIO 2024	93,147.72	-	237,192.50
2024/07/03	DE41	7855	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-13867 NCF-B0100874910	700.00	-	237,892.50
2024/07/03	DE41	7857	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBRENTE DE CAJA CHICA CAROLIN ASENCIO FV02-13868 NCF-B0217100658	81.00	-	237,973.50
2024/07/03	DM01	2748	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	557,464.25	-	795,437.75
2024/07/03	DM01	2751	MEDIOS DE PAGO VISANET	720,886.23	-	1,516,323.98
2024/07/03	DM01	2744	MEDIOS DE PAGO CARDNET	719,082.88	-	2,235,406.86
2024/07/03	DM01	2747	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	672,202.87	-	2,907,609.73
2024/07/03	DM01	2742	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	891.69	-	2,908,501.42
2024/07/03	DE41	7718	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,695.20	-	2,911,196.62
2024/07/03	TBC1	15129	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,409,444.67	498,248.05
2024/07/03	DM01	2749	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	141,490.07	-	356,757.98
2024/07/03	DM01	2745	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	69,196.06	-	287,561.92
2024/07/04	DE41	7862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GILLEARD & ASOCIADOS, SRL FV02-13870 NCF-B0100874915	1,700.00	-	285,861.92
2024/07/04	DE41	7863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-13871 NCF-B0100874916	1,700.00	-	284,161.92
2024/07/04	DM01	2853	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG- TUBANCO EMPRESA	4,607.01	-	279,554.91
2024/07/04	DM01	2758	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	39,457.96	-	240,096.95
2024/07/04	DM01	2757	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	503,988.75	-	263,891.80
2024/07/04	DM01	2764	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,151.76	-	272,043.56
2024/07/04	DM01	2756	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,697.07	-	293,740.63
2024/07/04	DE41	7674	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	65,614.00	-	359,354.63
2024/07/04	DM01	2754	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	136,567.52	-	495,922.15
2024/07/04	DM01	2762	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	414,424.84	-	910,346.99
2024/07/04	DM01	2763	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	176,450.86	-	1,086,797.85
2024/07/04	DM01	2755	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	6,971.25	-	1,093,769.10
2024/07/04	TBC1	15130	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 04/07/2027, SEGUN RE	1,000,000.00	-	2,093,769.10
2024/07/04	DE41	7674	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	83,082.00	-	2,176,851.10
2024/07/04	DM01	2760	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	92,409.14	-	2,269,260.24
2024/07/04	DM01	2761	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	800,644.79	-	3,069,905.03
2024/07/04	DE41	7859	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MEGASTAR, SRL FV02-13869 NCF-B0100874914	300.00	-	3,070,205.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/04	TBC1	15131	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,306,797.92	236,592.89
2024/07/04	DM01	2759	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	18,955.97	-	217,636.92
2024/07/05	DE41	7686	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, PASTORIZA	48,905.80	-	168,731.12
2024/07/05	TBC1	15132	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	1,727,974.94	1,896,706.06
2024/07/05	DM01	2770	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	100,324.18	-	1,796,381.88
2024/07/05	DM01	2773	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,909.79	-	1,652,472.09
2024/07/05	DM01	2771	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	439,493.05	-	1,212,979.04
2024/07/05	DM01	2768	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	50,959.71	-	1,162,019.33
2024/07/05	DM01	2769	MEDIOS DE PAGO CARDNET	19,749.01	-	1,142,270.32
2024/07/05	DM01	2765	MEDIOS DE PAGO BHD	72,723.03	-	1,069,547.29
2024/07/05	DM01	2774	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,028.73	-	1,057,518.56
2024/07/05	DM01	2772	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	497,037.42	-	560,481.14
2024/07/05	DE41	7686	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, PASTORIZA	8,400.00	-	552,081.14
2024/07/05	DM01	2767	MEDIOS DE PAGO CARDNET	335,222.34	-	216,858.80
2024/07/05	DM01	2766	MEDIOS DE PAGO GCS DOMINICANA	212.68	-	216,646.12
2024/07/05	DE41	7686	CUADRE DEL DIA 02/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, PASTORIZA	3,032.00	-	213,614.12
2024/07/08	DM01	2779	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	4,043.01	-	209,571.11
2024/07/08	DM01	2785	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	187,710.22	-	21,860.89
2024/07/08	DM01	2782	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	211,650.44	-	189,789.55
2024/07/08	TBC1	15133	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 08/07/2027, SEGUN RE	1,500,000.00	-	1,689,789.55
2024/07/08	DE41	7712	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	14,940.00	-	1,704,729.55
2024/07/08	TBC1	15134	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	6,864,299.54	5,159,569.99
2024/07/08	DM01	2786	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,828,222.20	-	3,331,347.79
2024/07/08	DM01	2784	MEDIOS DE PAGO GCS	83,249.45	-	3,248,098.34
2024/07/08	DE41	7712	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,758.80	-	3,246,339.54
2024/07/08	DE41	7729	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,439.00	-	3,242,900.54
2024/07/08	DE41	7739	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	2,640.00	-	3,240,260.54
2024/07/08	EDCON	1301	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 JULIO 2024, SE	1,540,251.61	-	1,700,008.93
2024/07/08	DE41	7729	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,401.00	-	1,698,607.93
2024/07/08	DM01	2783	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	20,604.70	-	1,678,003.23
2024/07/08	DM01	2777	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	78,979.20	-	1,599,024.03
2024/07/08	DM01	2778	MEDIOS DE PAGO CARDNET	305,749.17	-	1,293,274.86
2024/07/08	DE41	7729	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,440.00	-	1,291,834.86
2024/07/08	DM01	2775	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	130,681.73	-	1,161,153.13
2024/07/08	DM01	2781	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	488,918.75	-	672,234.38
2024/07/08	DE41	7712	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	27,094.12	-	645,140.26
2024/07/08	DE41	7712	CUADRE DEL DIA 04/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 12 PASTORIZA	5,760.00	-	639,380.26
2024/07/08	DM01	2776	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,407.02	-	635,973.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/08	DM01	2780	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	467,995.84	-	167,977.40
2024/07/08	DE41	7864	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-13872 NCF-B0100874917	700.00	-	167,277.40
2024/07/09	DE41	7766	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,886.00	-	160,391.40
2024/07/09	DE41	7865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL FV02-13873 NCF-	6,565.00	-	153,826.40
2024/07/09	DE41	7766	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,168.00	-	146,658.40
2024/07/09	DM01	2787	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	57,967.42	-	88,690.98
2024/07/09	DM01	2792	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,412.30	-	69,278.68
2024/07/09	DM01	2799	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	895,739.75	-	826,461.07
2024/07/09	DM01	2793	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	706,600.58	-	1,533,061.65
2024/07/09	DM01	2798	MEDIOS DE PAGO VISANET	642,584.88	-	2,175,646.53
2024/07/09	DE41	7766	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	20,888.00	-	2,196,534.53
2024/07/09	DM01	2868	PARA REGISTRAR DEPOSITO REALIZADO POR ERROR DE MEDIO DE PAGO MIDAS RED EN FECHA 09/07/2024,SEGUN CONSTA EN EST	3,965,640.69	-	6,162,175.22
2024/07/09	DM01	2795	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS	198.18	-	6,162,373.40
2024/07/09	DE41	7766	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	23,571.00	-	6,185,944.40
2024/07/09	DM01	2790	MEDIOS DE PAGO CARDNET	373,508.06	-	6,559,452.46
2024/07/09	DM01	2791	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	201,875.07	-	6,761,327.53
2024/07/09	DM01	2794	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	121,110.71	-	6,882,438.24
2024/07/09	DM01	2796	MEDIOS DE PAGO GCS	34,504.19	-	6,916,942.43
2024/07/09	DM01	2797	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	47,123.89	-	6,964,066.32
2024/07/09	TBC1	15135	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	7,263,762.57	299,696.25
2024/07/09	DE41	7866	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PERFORACIONES PIÑA FV02-13874 NCF-B0217100660	6,565.00	-	293,131.25
2024/07/09	DM01	2789	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	10,198.72	-	282,932.53
2024/07/09	DM01	2788	MEDIOS DE PAGO GCS	2,086.24	-	280,846.29
2024/07/09	DM01	2811	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	4,122.89	-	276,723.40
2024/07/10	DE41	7794	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	20,215.00	-	256,508.40
2024/07/10	DE41	7807	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,364.80	-	255,143.60
2024/07/10	DM01	2800	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	78,957.84	-	176,185.76
2024/07/10	DE41	7867	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ELIAN GUZMAN Y FERNANDO PUJOLS FV02-13875 NCF-B021	11,568.00	-	164,617.76
2024/07/10	TBC1	15136	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,497,270.11	3,661,887.87
2024/07/10	DM01	2809	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	49,919.81	-	3,611,968.06
2024/07/10	DM01	2810	MEDIOS DE PAGO VISANET	454,405.20	-	3,157,562.86
2024/07/10	DE41	7794	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,856.00	-	3,154,706.86
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,639.60	-	3,152,067.26
2024/07/10	DM01	2805	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54,088.94	-	3,097,978.32
2024/07/10	DM01	2803	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,326.85	-	3,086,651.47
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	15,000.00	-	3,071,651.47
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	5,871.00	-	3,065,780.47
2024/07/10	DM01	2806	TODO PAGO DOMINICANA CARTERA PROPIA	424,849.49	-	2,640,930.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/10	DM01	2807	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	500,445.11	-	2,140,485.87
2024/07/10	DM01	2808	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	69,761.16	-	2,070,724.71
2024/07/10	DE41	7795	CUADRE DEL DIA 09/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	258.80	-	2,070,465.91
2024/07/10	DE41	7794	CUADRE DEL DIA 08/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	30,000.00	-	2,040,465.91
2024/07/10	DM01	2804	MEDIOS DE PAGOS POPULAR AZUL	116,278.45	-	1,924,187.46
2024/07/10	DM01	2802	MEDIOS DE PAGO CARDNET	691,065.58	-	1,233,121.88
2024/07/10	DM01	2801	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,133.08	-	1,226,988.80
2024/07/11	DM01	2821	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	532,912.85	-	694,075.95
2024/07/11	DM01	2825	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	105,965.51	-	588,110.44
2024/07/11	DM01	2814	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	30,655.16	-	557,455.28
2024/07/11	DM01	2818	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	169,568.37	-	387,886.91
2024/07/11	DM01	2817	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,902.42	-	377,984.49
2024/07/11	DM01	2824	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22,269.51	-	355,714.98
2024/07/11	DE41	7869	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL FV02-13877 NCF-B0100874922	17,500.00	-	338,214.98
2024/07/11	TBC1	15137	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,080,177.76	3,418,392.74
2024/07/11	DM01	2813	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	73,435.17	-	3,344,957.57
2024/07/11	DM01	2823	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	490,635.78	-	2,854,321.79
2024/07/11	DM01	2826	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	43,477.28	-	2,810,844.51
2024/07/11	DM01	2819	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	2,357.06	-	2,808,487.45
2024/07/11	DM01	2827	MEDIOS DE PAGO VISANET	586,151.44	-	2,222,336.01
2024/07/11	DM01	2815	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,927.56	-	2,219,408.45
2024/07/11	DM01	2816	MEDIOS DE PAGO CARDNET	544,037.22	-	1,675,371.23
2024/07/11	DM01	2820	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	5,559.63	-	1,669,811.60
2024/07/12	DM01	2830	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	25,136.22	-	1,644,675.38
2024/07/12	DM01	2831	MEDIOS DE PAGO CARDNET	365,565.77	-	1,279,109.61
2024/07/12	DE41	7837	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,258.00	-	1,273,851.61
2024/07/12	DE41	7839	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,122.80	-	1,270,728.81
2024/07/12	DM01	2828	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	78,861.98	-	1,191,866.83
2024/07/12	DM01	2836	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	137,548.15	-	1,054,318.68
2024/07/12	DE41	7839	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,036.00	-	1,048,282.68
2024/07/12	DM01	2829	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,172.58	-	1,047,110.10
2024/07/12	DM01	2835	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	565,116.13	-	481,993.97
2024/07/12	DM01	2838	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58,915.82	-	423,078.15
2024/07/12	DE41	7870	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACCQUANEL FV02-13878 NCF-B0217100662	700.00	-	422,378.15
2024/07/12	TBC1	15138	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	2,771,011.57	3,193,389.72
2024/07/12	DM01	2837	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,634.62	-	3,180,755.10
2024/07/12	DM01	2834	MEDIOS DE PAGOTODO PAGO DOMINICANA VISANET	62,598.39	-	3,118,156.71
2024/07/12	DM01	2832	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	630,520.41	-	2,487,636.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	DM01	2833	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	93,448.84	-	2,394,187.46
2024/07/12	DE41	7839	CUADRE DEL DIA 10/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,800.00	-	2,392,387.46
2024/07/12	DM01	2839	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	501,102.46	-	1,891,285.00
2024/07/15	TBC1	15141	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 15/07/2024, SEGUN RE	1,000,000.00	-	891,285.00
2024/07/15	DM01	2843	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	38,109.81	-	853,175.19
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,348.00	-	825,827.19
2024/07/15	DE41	7883	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	48,006.40	-	777,820.79
2024/07/15	DE41	8094	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-13881 NCF-B010087492	1,700.00	-	776,120.79
2024/07/15	DE41	7879	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	18,686.00	-	757,434.79
2024/07/15	DE41	7883	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	887,757.40	-	130,322.61
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,078.40	-	138,401.01
2024/07/15	EDCON	1305	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 JULIO 2024, SE	1,875,917.63	-	2,014,318.64
2024/07/15	DM01	2841	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	275,657.04	-	2,289,975.68
2024/07/15	DM01	2844	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	93,340.55	-	2,383,316.23
2024/07/15	DM01	2847	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	4,771.28	-	2,388,087.51
2024/07/15	DM01	2850	MEDIOS DE PAGO POPULAR	699,022.03	-	3,087,109.54
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,000.00	-	3,095,109.54
2024/07/15	DM01	2846	MEDIOS DE PAGO POPULAR	238,597.79	-	3,333,707.33
2024/07/15	DM01	2849	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	496,701.84	-	3,830,409.17
2024/07/15	DE41	8095	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CUAS RAMIREZ FV02-13882 NCF-B0100874925	5,865.00	-	3,836,274.17
2024/07/15	DE41	7883	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	900.00	-	3,837,174.17
2024/07/15	DM01	2848	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	926.67	-	3,838,100.84
2024/07/15	DM01	2851	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	28,996.91	-	3,867,097.75
2024/07/15	DE41	7879	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,830.00	-	3,870,927.75
2024/07/15	DM01	2842	MEDIOS DE PAGO CARNET	619,713.71	-	4,490,641.46
2024/07/15	DE41	7883	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	47,040.20	-	4,537,681.66
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,279.20	-	4,564,960.86
2024/07/15	DE41	7879	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,750.00	-	4,567,710.86
2024/07/15	DM01	2845	MEDIOS DE PAGO VISANET	744,877.43	-	5,312,588.29
2024/07/15	DE41	7884	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,835.20	-	5,316,423.49
2024/07/15	DE41	7883	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	22,346.00	-	5,338,769.49
2024/07/15	DE41	8092	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MIRIAM MORETA FV02-13879 NCF-B0217100663	700.00	-	5,339,469.49
2024/07/15	DE41	8093	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PUREZA FV02-13880 NCF-B0217100664	700.00	-	5,340,169.49
2024/07/15	TBC1	15139	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	6,464,326.09	1,124,156.60
2024/07/15	DM01	2840	MEDIOS DE PAGO TGCS	3,672.42	-	1,120,484.18
2024/07/15	DM01	2852	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	170,981.58	-	949,502.60
2024/07/16	DM01	2856	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	26,195.33	-	923,307.27
2024/07/16	DE41	8098	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXPORTADORA M Y F, SRL FV02-13885 NCF-B0100874926	3,360.00	-	919,947.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/16	DE41	8097	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LOS MANGLARES FV02-13884 NCF-B0217100666	1,700.00	-	918,247.27
2024/07/16	DM01	2859	MEDIOS DE PAGO VISANET	696,494.66	-	221,752.61
2024/07/16	DM01	2860	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SA B	30,061.80	-	191,690.81
2024/07/16	DM01	2863	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	12,268.38	-	179,422.43
2024/07/16	DM01	2867	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	97,346.26	-	82,076.17
2024/07/16	DE41	7935	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	11,624.00	-	70,452.17
2024/07/16	DM01	2862	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	196,356.23	-	125,904.06
2024/07/16	DM01	2861	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	222,338.00	-	348,242.06
2024/07/16	DM01	2864	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	2,492,880.05	-	2,841,122.11
2024/07/16	DE41	7935	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,948.00	-	2,843,070.11
2024/07/16	DE41	7930	CUADRE DEL DIA 15/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	3,244.00	-	2,846,314.11
2024/07/16	DM01	2858	MEDIOS DE PAGOTODO PAGO DOMINICANA	34,082.13	-	2,880,396.24
2024/07/16	DE41	8096	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MIRIAN MORETA FV02-13883 NCF-B0217100665	700.00	-	2,881,096.24
2024/07/16	DE41	8099	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ADAN CASTELLANOS FV02-13886 NCF-B0217100667	700.00	-	2,881,796.24
2024/07/16	TBC1	15142	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	6,851,227.61	3,969,431.37
2024/07/16	TBC1	15143	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 16/07/2024 SEGUN REP	1,000,000.00	-	2,969,431.37
2024/07/16	DM01	2854	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	101,642.05	-	2,867,789.32
2024/07/16	DM01	2865	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	921,017.02	-	1,946,772.30
2024/07/16	DM01	2866	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADO	123,513.11	-	1,823,259.19
2024/07/16	DE41	7935	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,077.00	-	1,816,182.19
2024/07/16	DE41	7935	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,080.00	-	1,812,102.19
2024/07/16	DM01	2855	MEDIOS DE PAGO GCS	3,435.84	-	1,808,666.35
2024/07/16	DM01	2857	MEDIOS DE PAGO CARDNET	511,304.75	-	1,297,361.60
2024/07/16	DE41	8129	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLARA RAMIREZ FV02-13887 NCF-B0217100668	700.00	-	1,296,661.60
2024/07/17	DM01	2876	MEDIOS DE PAGO ADEMI	234.31	-	1,296,427.29
2024/07/17	DM01	2880	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	804,911.73	-	491,515.56
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	13,530.00	-	477,985.56
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	55,904.00	-	422,081.56
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	22,578.00	-	399,503.56
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	8,162.00	-	391,341.56
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	597.00	-	390,744.56
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	6,790.00	-	383,954.56
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	66,040.00	-	317,914.56
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	4,944.00	-	312,970.56
2024/07/17	DM01	2871	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	30,196.10	-	282,774.46
2024/07/17	DM01	2872	MEDIOS DE PAGO CARDNET	698,279.46	-	415,505.00
2024/07/17	DM01	2881	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	783,795.18	-	1,199,300.18
2024/07/17	DE41	8130	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SANUT DOMINICANA, S.A.S. FV02-13888 NCF-B0100874928	6,565.00	-	1,205,865.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/17	TBC1	15144	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	5,420,193.70	4,214,328.52
2024/07/17	DM01	2870	MEDIOS DE PAGO GCS	3,290.98	-	4,211,037.54
2024/07/17	DM01	2874	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	93,877.87	-	4,117,159.67
2024/07/17	DM01	2875	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,097.24	-	4,103,062.43
2024/07/17	DM01	2883	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	125,902.74	-	3,977,159.69
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	13,500.00	-	3,963,659.69
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	5,639.60	-	3,958,020.09
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	33,880.00	-	3,924,140.09
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	8,294.00	-	3,915,846.09
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	30,000.00	-	3,885,846.09
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	734.40	-	3,885,111.69
2024/07/17	DM01	2877	MEDIOS DE PAGO VISANET	807,059.02	-	3,078,052.67
2024/07/17	DM01	2882	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	84,208.23	-	2,993,844.44
2024/07/17	DM01	2869	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	160,652.31	-	2,833,192.13
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	7,648.80	-	2,825,543.33
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	53,070.00	-	2,772,473.33
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	4,086.00	-	2,768,387.33
2024/07/17	DE41	8131	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WATER S TECHNIQUES AND SOLUTIONS FV02-13889 NCF-B0	700.00	-	2,767,687.33
2024/07/17	DE41	7943	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MILYSEN TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	21,600.00	-	2,746,087.33
2024/07/17	DM01	2873	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	106,384.99	-	2,639,702.34
2024/07/17	DM01	2878	MEDIOS DE PAGO GCS	106,041.74	-	2,533,660.60
2024/07/17	DE41	7952	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	6,913.80	-	2,526,746.80
2024/07/18	DM01	2891	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	530,292.60	-	1,996,454.20
2024/07/18	DM01	2890	MEDIOS DE PAGO GCS	22,631.28	-	1,973,822.92
2024/07/18	DM01	2892	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	112,928.76	-	1,860,894.16
2024/07/18	DM01	2886	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	357,480.48	-	1,503,413.68
2024/07/18	DM01	2887	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	84,891.63	-	1,418,522.05
2024/07/18	DM01	2894	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO	178.00	-	1,418,344.05
2024/07/18	DM01	2888	MEDIOS DE PAGO VISANET	505,545.29	-	912,798.76
2024/07/18	DM01	2893	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	85,837.82	-	826,960.94
2024/07/18	DM01	2889	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	655,457.95	-	171,502.99
2024/07/18	DM01	2895	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	34,327.11	-	137,175.88
2024/07/18	DM01	2896	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	91,859.44	-	45,316.44
2024/07/18	DM01	2884	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,124.07	-	43,192.37
2024/07/18	TBC1	15145	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	5,147,578.84	5,190,771.21
2024/07/18	DM01	2885	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	13,621.81	-	5,177,149.40
2024/07/19	DM01	2902	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	11,254.08	-	5,165,895.32
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	15,000.00	-	5,150,895.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	34,161.00	-	5,116,734.32
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	628.00	-	5,116,106.32
2024/07/19	DM01	2900	MEDIOS DE PAGO ADEMI	175.97	-	5,115,930.35
2024/07/19	DM01	2901	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	646,692.86	-	4,469,237.49
2024/07/19	DM01	2899	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	48,221.62	-	4,421,015.87
2024/07/19	DM01	2898	MEDIOS DE PAGO CARDNET	456,276.81	-	3,964,739.06
2024/07/19	TBC1	15146	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 19/07/2027, SEGUN RE	1,500,000.00	-	2,464,739.06
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	20,020.00	-	2,444,719.06
2024/07/19	DE41	8133	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIOS DAVID RODRIGUEZ FV02-13891 NCF-B0217100670	2,428.00	-	2,442,291.06
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	11,520.00	-	2,430,771.06
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,711.00	-	2,429,060.06
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,161.40	-	2,411,898.66
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	111,578.80	-	2,300,319.86
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,166.00	-	2,293,153.86
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	16,579.60	-	2,276,574.26
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,504.00	-	2,273,070.26
2024/07/19	DE41	7970	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,029.60	-	2,263,040.66
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	8,167.00	-	2,254,873.66
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	135,324.00	-	2,119,549.66
2024/07/19	DM01	2907	MEDIOS DE PAGO VISANET	542,781.81	-	1,576,767.85
2024/07/19	DM01	2904	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG TU BANCO EMPRESA	4,282.00	-	1,572,485.85
2024/07/19	TBC1	15147	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 19/07/2027, SEGUN RE	1,700,000.00	-	127,514.15
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,876.00	-	130,390.15
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	100,905.60	-	231,295.75
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,364.00	-	238,659.75
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	18,687.00	-	257,346.75
2024/07/19	DM01	2903	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	112,017.23	-	369,363.98
2024/07/19	DM01	2905	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	496,776.69	-	866,140.67
2024/07/19	TBC1	15148	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	6,348,748.09	5,482,607.42
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	496.00	-	5,482,111.42
2024/07/19	DE41	7984	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,244.00	-	5,480,867.42
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	241.00	-	5,480,626.42
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	3,796.40	-	5,476,830.02
2024/07/19	DM01	2897	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	87,261.44	-	5,389,568.58
2024/07/19	DM01	2906	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	46,207.98	-	5,343,360.60
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,164.00	-	5,333,196.60
2024/07/19	DE41	7998	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	41,025.60	-	5,292,171.00
2024/07/19	DE41	7971	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	14,355.00	-	5,277,816.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/19	DE41	7963	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,298.00	-	5,276,518.00
2024/07/19	DE41	7999	CUADRE DEL DIA 18/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,372.80	-	5,269,145.20
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,420.00	-	5,250,725.20
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	31,117.20	-	5,219,608.00
2024/07/22	DE41	8016	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	36,015.00	-	5,183,593.00
2024/07/22	DM01	2909	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	473,251.51	-	4,710,341.49
2024/07/22	DM01	2911	MEDIOS DE PAGO GCS	16,856.42	-	4,693,485.07
2024/07/22	DM01	2915	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	2,168.06	-	4,691,317.01
2024/07/22	DM01	2916	MEDIOS DE PAGO GCS	77,386.37	-	4,613,930.64
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,865.00	-	4,611,065.64
2024/07/22	DE41	8016	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	5,634.00	-	4,605,431.64
2024/07/22	DE41	8134	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLARA RAMIREZ FV02-13892 NCF-B0217100671	1,265.00	-	4,604,166.64
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,202.00	-	4,602,964.64
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,696.00	-	4,587,268.64
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,276.00	-	4,580,992.64
2024/07/22	DE41	8016	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,265,075.00	-	3,315,917.64
2024/07/22	DM01	2919	MEDIOS DE PAGO VISANET	782,500.37	-	2,533,417.27
2024/07/22	TBC1	15149	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	8,326,943.59	10,860,360.86
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,549,765.00	-	8,310,595.86
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,120.00	-	8,301,475.86
2024/07/22	DE41	8016	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	27,650.00	-	8,273,825.86
2024/07/22	DE41	8016	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	15,030.00	-	8,258,795.86
2024/07/22	DM01	2913	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	25,416.78	-	8,233,379.08
2024/07/22	DM01	2908	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	31,059.34	-	8,202,319.74
2024/07/22	DE41	8008	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,755.00	-	8,200,564.74
2024/07/22	DM01	2910	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	286,857.40	-	7,913,707.34
2024/07/22	DM01	2914	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	985,046.16	-	6,928,661.18
2024/07/22	DM01	2912	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	213,490.34	-	6,715,170.84
2024/07/22	DM01	2917	MEDIOS DE PAGO PAGO TODO PAGO DOMINICANA	508,826.59	-	6,206,344.25
2024/07/22	DM01	2918	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	84,380.06	-	6,121,964.19
2024/07/22	DE41	8014	CUADRE DEL DIA 19/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,910.40	-	6,117,053.79
2024/07/22	EDCON	1308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 JULIO 2024, SE	2,596,264.99	-	3,520,788.80
2024/07/23	TBC1	15150	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,414,949.46	6,935,738.26
2024/07/23	DM01	2922	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	842,518.61	-	6,093,219.65
2024/07/23	DM01	2929	MEDIOS DE PAGO GCS	74,712.63	-	6,018,507.02
2024/07/23	DM01	2921	MEDIOS DE PAGO CARDNET	719,024.20	-	5,299,482.82
2024/07/23	DM01	2924	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	79,504.49	-	5,219,978.33
2024/07/23	DE41	8035	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	1,293.40	-	5,218,684.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/23	DM01	2928	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	935,873.27	-	4,282,811.66
2024/07/23	DE41	8035	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	6,314.60	-	4,276,497.06
2024/07/23	DM01	2925	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,171.73	-	4,239,325.33
2024/07/23	DM01	2926	MEDIOS DE PAGO VISANET	637,618.68	-	3,601,706.65
2024/07/23	DM01	2923	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO	228.46	-	3,601,478.19
2024/07/23	DM01	2927	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,308.66	-	3,579,169.53
2024/07/23	DM01	2920	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	31,140.33	-	3,548,029.20
2024/07/24	DM01	2937	MEDIOS DE PAGO VISANET	653,389.81	-	2,894,639.39
2024/07/24	DM01	2941	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	214,362.22	-	2,680,277.17
2024/07/24	DM01	2942	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	23,914.19	-	2,656,362.98
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,232.00	-	2,654,130.98
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	11,439.00	-	2,642,691.98
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	228.00	-	2,642,463.98
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	357.40	-	2,642,106.58
2024/07/24	DE41	8059	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	17,688.00	-	2,624,418.58
2024/07/24	DM01	2930	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	56,132.87	-	2,568,285.71
2024/07/24	DM01	2936	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	10,518.27	-	2,557,767.44
2024/07/24	DM01	2939	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	450,868.12	-	2,106,899.32
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,004.00	-	2,104,895.32
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	525,725.32
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	24,412.80	-	501,312.52
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,280.00	-	500,032.52
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,164.40	-	482,868.12
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	774.00	-	482,094.12
2024/07/24	TBC1	15151	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,537,550.46	4,019,644.58
2024/07/24	DE41	8135	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S.A. FV02-13893 NCF	6,800.00	-	4,012,844.58
2024/07/24	DM01	2935	MEDIOS DE PAGO ADEMI	468.62	-	4,012,375.96
2024/07/24	DM01	2940	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	125,683.62	-	3,886,692.34
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,279.00	-	3,885,413.34
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	900.00	-	3,884,513.34
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,857.00	-	3,876,656.34
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,152.00	-	3,870,504.34
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	985.00	-	3,869,519.34
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	578.40	-	3,868,940.94
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	333.00	-	3,868,607.94
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	10,104.00	-	3,858,503.94
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,646.00	-	3,853,857.94
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	22,115.00	-	3,831,742.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	351,763.40	-	3,479,979.54
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	199.00	-	3,479,780.54
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	583.20	-	3,479,197.34
2024/07/24	DM01	2938	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	763,171.05	-	2,716,026.29
2024/07/24	DM01	2933	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,996.09	-	2,706,030.20
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,280.00	-	2,704,750.20
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,700.00	-	2,702,050.20
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	100.80	-	2,701,949.40
2024/07/24	DE41	8059	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	342,986.80	-	2,358,962.60
2024/07/24	DM01	2932	MEDIOS DE PAGO CARDNET	524,524.69	-	1,834,437.91
2024/07/24	DM01	2934	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	78,500.41	-	1,755,937.50
2024/07/24	DE41	8069	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	252.00	-	1,755,685.50
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	418,932.00	-	1,336,753.50
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	583.20	-	1,336,170.30
2024/07/24	DM01	2931	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	44,331.30	-	1,291,839.00
2024/07/25	DM01	2948	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	64,201.75	-	1,227,637.25
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	17,612.60	-	1,210,024.65
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	40,912.00	-	1,169,112.65
2024/07/25	DM01	2943	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	439,838.69	-	729,273.96
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	22,578.00	-	706,695.96
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,976.00	-	703,719.96
2024/07/25	DM01	3003	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	5,857.16	-	697,862.80
2024/07/25	TBC1	15153	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	4,312,293.29	5,010,156.09
2024/07/25	DM01	2945	MEDIOS DE PAGO CARNET	482,977.15	-	4,527,178.94
2024/07/25	DM01	2947	MEDIOS DE PAGO GCS	9,380.68	-	4,517,798.26
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	114,312.00	-	4,403,486.26
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	3,712.00	-	4,399,774.26
2024/07/25	DM01	2944	MEDIOS DE PAGO CARDNET	49,406.64	-	4,350,367.62
2024/07/25	DM01	2953	MEDIOS DE PAGO ADEMI	1,326.52	-	4,349,041.10
2024/07/25	DM01	2950	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	686,675.74	-	3,662,365.36
2024/07/25	DE41	8082	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MILYSEN AVILES , CAJA 14 LAS AMERICAS	7,452.00	-	3,654,913.36
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,776.00	-	3,647,137.36
2024/07/25	DM01	2955	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	650,566.38	-	2,996,570.98
2024/07/25	DM01	2951	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	399,790.17	-	2,596,780.81
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	35,723.40	-	2,561,057.41
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	40,919.00	-	2,520,138.41
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,776.00	-	2,512,362.41
2024/07/25	DM01	2949	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	8,246.92	-	2,504,115.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/25	TBC1	15152	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 25/07/2027, SEGUN REP	1,000,000.00	-	1,504,115.49
2024/07/25	DM01	2954	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	48,949.32	-	1,455,166.17
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	26,548.00	-	1,428,618.17
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,802.40	-	1,423,815.77
2024/07/25	DE41	8076	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	116,766.00	-	1,307,049.77
2024/07/25	DM01	2952	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	96,425.27	-	1,210,624.50
2024/07/25	DM01	2946	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	67,330.90	-	1,143,293.60
2024/07/26	DM01	2960	MEDIOS DE PAGO GCS	72,851.87	-	1,070,441.73
2024/07/26	DM01	2963	MEDIOS DE PAGO VISANET	729,724.23	-	340,717.50
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	100.80	-	340,616.70
2024/07/26	DE41	8111	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	15,000.00	-	325,616.70
2024/07/26	DM01	2962	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11,443.36	-	314,173.34
2024/07/26	DM01	2959	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,245.16	-	296,928.18
2024/07/26	DE41	8111	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	27,279.20	-	269,648.98
2024/07/26	DE41	8137	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PICO DUARTE CARTON, S.A. FV02-13895 NCF-B0100874932	2,735.00	-	266,913.98
2024/07/26	DM01	2961	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	541,379.66	-	274,465.68
2024/07/26	DM01	2957	MEDIOS DE PAGO CARNET	382,851.67	-	657,317.35
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	155.80	-	657,473.15
2024/07/26	DM01	2958	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	50,156.29	-	707,629.44
2024/07/26	DM01	2956	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	104,422.79	-	812,052.23
2024/07/26	DE41	8136	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV02-13894 NCF-B0100874931	325,000.00	-	1,137,052.23
2024/07/26	DM01	2964	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	380,070.79	-	1,517,123.02
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,268.40	-	1,520,391.42
2024/07/26	DE41	8111	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,414.00	-	1,522,805.42
2024/07/26	TBC1	15154	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	2,944,404.55	1,421,599.13
2024/07/26	DE41	8111	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,553.20	-	1,414,045.93
2024/07/26	DE41	8108	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	241,956.00	-	1,172,089.93
2024/07/26	DM01	2965	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	102,291.06	-	1,069,798.87
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,253.20	-	1,067,545.67
2024/07/29	DM01	2975	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	520,410.45	-	547,135.22
2024/07/29	DM01	2974	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	24,960.77	-	522,174.45
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	1,680.00	-	520,494.45
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	2,335.00	-	518,159.45
2024/07/29	DE41	8172	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	60,204.00	-	457,955.45
2024/07/29	DM01	2966	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	179,586.67	-	278,368.78
2024/07/29	DE41	8173	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	13,975.00	-	264,393.78
2024/07/29	DE41	8126	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	148,097.60	-	116,296.18
2024/07/29	EDCON	1309	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 JULIO 2024, SE	838,374.51	-	722,078.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/29	DM01	2972	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,406.78	-	735,485.11
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	6,382.00	-	741,867.11
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	42,438.67	-	784,305.78
2024/07/29	DE41	8170	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	39,300.00	-	823,605.78
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	4,200.00	-	827,805.78
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	2,002.00	-	829,807.78
2024/07/29	TBC1	15155	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	6,223,492.50	5,393,684.72
2024/07/29	DM01	2971	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	175,760.75	-	5,217,923.97
2024/07/29	DM01	2968	MEDIOS DE PAGO CARNET	756,383.50	-	4,461,540.47
2024/07/29	DM01	2978	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO	226.62	-	4,461,313.85
2024/07/29	DM01	2970	MEDIOS DE PAGO VISANET	819,411.75	-	3,641,902.10
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	1,100.00	-	3,640,802.10
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	83,082.00	-	3,557,720.10
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	25,272.00	-	3,532,448.10
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	148,087.80	-	3,384,360.30
2024/07/29	DE41	8174	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	16,800.00	-	3,367,560.30
2024/07/29	DM01	2967	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	72,545.24	-	3,295,015.06
2024/07/29	TBC1	15156	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO EL DIA 29/7/2027, SEGUN REP	1,500,000.00	-	1,795,015.06
2024/07/29	DE41	8168	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	6,440.00	-	1,788,575.06
2024/07/29	DM01	2976	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	636,387.21	-	1,152,187.85
2024/07/29	DM01	2977	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	136,555.66	-	1,015,632.19
2024/07/29	DE41	8174	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	29,731.00	-	985,901.19
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	2,688.00	-	983,213.19
2024/07/29	DM01	2969	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	107,728.62	-	875,484.57
2024/07/29	DE41	8184	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,215.00	-	873,269.57
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	66,150.00	-	807,119.57
2024/07/29	DE41	8171	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	150,200.00	-	656,919.57
2024/07/29	DM01	2973	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	609.77	-	656,309.80
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	2,600.00	-	653,709.80
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	65,614.00	-	588,095.80
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	14,617.00	-	573,478.80
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	1,985.00	-	571,493.80
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	3,165.40	-	568,328.40
2024/07/29	DE41	8126	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	187.00	-	568,141.40
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	5,163.00	-	562,978.40
2024/07/29	DE41	8158	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	3,356.00	-	559,622.40
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	698.40	-	558,924.00
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	518.40	-	558,405.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/29	DE41	8167	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	12,162.00	-	546,243.60
2024/07/29	DE41	8138	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIOS DAVID RODRIGUEZ / RENI PIQUE FV02-13896 NCF-B021	2,428.00	-	543,815.60
2024/07/29	DE41	8169	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,534.00	-	541,281.60
2024/07/29	DE41	8186	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA LEYDY SANTOS FLORES, CAJA 15 SAMBIL	3,775.00	-	537,506.60
2024/07/29	DE41	8168	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPEZ DE VEGA	11,990.00	-	525,516.60
2024/07/30	DE41	8191	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,072.00	-	522,444.60
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,875.00	-	475,569.60
2024/07/30	DM01	2989	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	74,264.73	-	401,304.87
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,310.00	-	396,994.87
2024/07/30	DM01	2990	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	780,535.19	-	383,540.32
2024/07/30	DE41	8166	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INGENIERIA CONSTRUCCION FV02-13897 NCF-B0100874933	225.00	-	383,765.32
2024/07/30	DE41	8191	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	51,725.00	-	435,490.32
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	166,168.60	-	601,658.92
2024/07/30	DM01	2979	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	183,243.62	-	784,902.54
2024/07/30	DM01	2988	MEDIOS DE PAGO VISANET	571,020.36	-	1,355,922.90
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	96,483.00	-	1,452,405.90
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,110.00	-	1,454,515.90
2024/07/30	DE41	8191	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,925.00	-	1,456,440.90
2024/07/30	DM01	2983	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,416.49	-	1,474,857.39
2024/07/30	DM01	2985	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	209.84	-	1,475,067.23
2024/07/30	DM01	2981	MEDIOS DE PAGO CARDNET	374,434.77	-	1,849,502.00
2024/07/30	DM01	2986	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	128,366.73	-	1,977,868.73
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,316.00	-	1,979,184.73
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,760.00	-	1,995,944.73
2024/07/30	DM01	2987	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	33,511.56	-	2,029,456.29
2024/07/30	DM01	2980	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	15,103.92	-	2,044,560.21
2024/07/30	DE41	8191	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	12,646.00	-	2,057,206.21
2024/07/30	DE41	8183	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,517.00	-	2,058,723.21
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,147.00	-	2,069,870.21
2024/07/30	DM01	2982	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	107,371.05	-	2,177,241.26
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	220,821.20	-	2,398,062.46
2024/07/30	TBC1	15157	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,429,153.53	1,031,091.07
2024/07/30	DM01	2984	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	636,721.27	-	394,369.80
2024/07/30	DE41	8182	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	20,639.00	-	373,730.80
2024/07/30	DE41	8185	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	56,450.00	-	317,280.80
2024/07/30	DE41	8191	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,280.00	-	315,000.80
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	45,387.00	-	269,613.80
2024/07/30	DE41	8192	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,000.00	-	268,613.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	DE41	8199	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	7,171.20	-	261,442.60
2024/07/31	DE41	8200	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	34,850.00	-	226,592.60
2024/07/31	DE41	8201	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	26,316.00	-	200,276.60
2024/07/31	DE41	8204	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA CENTRO	805.00	-	199,471.60
2024/07/31	DE41	8218	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	20,158.00	-	179,313.60
2024/07/31	DE41	8224	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAULLE	19,339.00	-	159,974.60
2024/07/31	DE41	8226	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	5,806.00	-	154,168.60
2024/07/31	DE41	8230	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,600.00	-	150,568.60
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	107,340.00	-	43,228.60
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,184.00	-	38,044.60
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	38.40	-	38,006.20
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,002.00	-	36,004.20
2024/07/31	DE41	8193	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	28,607.00	-	7,397.20
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	5,460.00	-	1,937.20
2024/07/31	DE41	8318	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 EN TRANSITO	54,862.00	-	52,924.80
2024/07/31	DE41	8187	CUADRE DEL DIA 29/07/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	305.00	-	53,229.80
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,145.00	-	62,374.80
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	58,067.00	-	120,441.80
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,550.00	-	124,991.80
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,356.00	-	128,347.80
2024/07/31	DE41	8199	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	29,618.00	-	157,965.80
2024/07/31	DE41	8207	RECAUDO DEL DIA 30/07/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARLE DE GAULLE	28,416.00	-	186,381.80
2024/07/31	DE41	8216	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	26,546.00	-	212,927.80
2024/07/31	DE41	8220	CUADRE DEL 31/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,985.00	-	214,912.80
2024/07/31	DE41	8223	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	22,973.00	-	237,885.80
2024/07/31	DE41	8225	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	200.00	-	238,085.80
2024/07/31	DE41	8230	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	15,470.00	-	253,555.80
2024/07/31	DM01	2997	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	417,426.25	-	670,982.05
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	285.40	-	671,267.45
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	38,262.00	-	709,529.45
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	3,223.00	-	712,752.45
2024/07/31	DE41	8197	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,485.00	-	715,237.45
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	1,440.00	-	716,677.45
2024/07/31	DE41	8318	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 EN TRANSITO	4,600.00	-	721,277.45
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	55,102.00	-	776,379.45
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,156.00	-	786,535.45
2024/07/31	DE41	8202	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	3,810.00	-	790,345.45
2024/07/31	DE41	8211	CAUDRE DEL DIA, 03/07/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	70,565.00	-	860,910.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	DE41	8215	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	300.00	-	861,210.45
2024/07/31	DE41	8219	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	47,672.00	-	908,882.45
2024/07/31	DE41	8221	CUADRE DEL DIA 31/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 03 PRINCIPAL	81,565.00	-	990,447.45
2024/07/31	DM01	2992	MEDIOS DE PAGOTODO PAGO DOMINICANA CARDNET	18,131.26	-	1,008,578.71
2024/07/31	DM01	2993	MEDIOS DE PAGO CARDNET	665,870.17	-	1,674,448.88
2024/07/31	DM01	2995	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	94,210.14	-	1,768,659.02
2024/07/31	DM01	2999	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	65,004.51	-	1,833,663.53
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,032.00	-	1,836,695.53
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,299.60	-	1,843,995.13
2024/07/31	DE41	8178	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-13901 NCF-B0217100673	200.00	-	1,844,195.13
2024/07/31	DM01	2994	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	55,574.63	-	1,899,769.76
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	8,000.00	-	1,907,769.76
2024/07/31	DM01	2991	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	82,621.06	-	1,990,390.82
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,819.80	-	1,993,210.62
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,838.80	-	1,998,049.42
2024/07/31	DE41	8203	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 66 COLINA CENTRO	618.00	-	1,998,667.42
2024/07/31	DE41	8212	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGACENTRO	6,345.00	-	2,005,012.42
2024/07/31	DE41	8219	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	98,740.88	-	2,103,753.30
2024/07/31	DE41	8230	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	9,698.00	-	2,113,451.30
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,906.00	-	2,134,357.30
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	45,399.40	-	2,179,756.70
2024/07/31	DE41	8175	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PLANETA AZUL, S.A. FV02-13898 NCF-B0100874934	6,565.00	-	2,186,321.70
2024/07/31	DM01	2996	MEDIOS DE PAGO VISANET	642,242.16	-	2,828,563.86
2024/07/31	DM01	2998	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	435,346.83	-	3,263,910.69
2024/07/31	DM01	3000	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	46,124.43	-	3,310,035.12
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,208.00	-	3,315,243.12
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,128.00	-	3,326,371.12
2024/07/31	DE41	8210	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	11,086.00	-	3,337,457.12
2024/07/31	DE41	8217	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	24,080.00	-	3,361,537.12
2024/07/31	DE41	8219	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	15,730.00	-	3,377,267.12
2024/07/31	DE41	8219	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	16,212.00	-	3,393,479.12
2024/07/31	DE41	8221	CUADRE DEL DIA 31/06/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 03 PRINCIPAL	2,442.20	-	3,395,921.32
2024/07/31	DE41	8230	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,758.00	-	3,399,679.32
2024/07/31	DE41	8230	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,536.00	-	3,401,215.32
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,933.00	-	3,419,148.32
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,742.20	-	3,459,890.52
2024/07/31	DE41	8176	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-13899 NCF-B010087	5,180.00	-	3,465,070.52
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	51,627.00	-	3,516,697.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	9,052.00	-	3,525,749.52
2024/07/31	DE41	8318	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 EN TRANSITO	5,464.00	-	3,531,213.52
2024/07/31	TBC1	15165	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	71,026.00	3,460,187.52
2024/07/31	DE41	8195	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	21,121.00	-	3,481,308.52
2024/07/31	DE41	8194	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS.	7,200.00	-	3,488,508.52
2024/07/31	DE41	8318	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 EN TRANSITO	6,100.00	-	3,494,608.52
2024/07/31	DE41	8208	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA RODYS GLENDALY MEJIA, CAJA 08, OFICINA JUAN BOSH	24,927.00	-	3,519,535.52
2024/07/31	TBC1	15159	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	-	3,829,600.10	310,064.58
2024/07/31	DE41	8214	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	500.00	-	309,564.58
2024/07/31	DE41	8179	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-13902 NCF-B0217100674	300.00	-	309,264.58
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	74,366.40	-	234,898.18
2024/07/31	DE41	8198	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	25,681.00	-	209,217.18
2024/07/31	DE41	8206	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	21,848.00	-	187,369.18
2024/07/31	DE41	8213	CUADRE DEL DIA 31/07/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	115.00	-	187,254.18
2024/07/31	DE41	8219	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RAMIREZ, CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	67,217.00	-	120,037.18
2024/07/31	DE41	8222	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	11,281.00	-	108,756.18
2024/07/31	DE41	8230	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	15,014.00	-	93,742.18
2024/07/31	DE41	8177	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO MILOMAR, SRL FV02-13900 NCF-B0100874940	1,900.00	-	91,842.18
2024/07/31	DE41	8180	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA SONIA ALTRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29 LOPEZ DE VEGA	29,875.00	-	61,967.18
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,654.00	-	58,313.18
2024/07/31	DE41	8190	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,557.98	-	34,755.20
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,700.00	-	20,055.20
2024/07/31	DM01	3002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	20,055.20	-	-
				110,525,248.34	110,525,248.34	
1.10102E+11			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 30/06/2024	12,897.96	-	
2024/07/03	DE41	7718	CUADRE DEL DIA 03/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	62,318.40	-	75,216.36
2024/07/24	DE41	8058	CUADRE DEL DIA 23/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,164.80	-	79,381.16
2024/07/31	DE41	8257	CUADRES DEL DIA 02/08/2024 DE LAS CAJERAS JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA Y ROCIO DE LOS ANGELES REYES, OFICINA ROBERTO	70,741.40	-	150,122.56
2024/07/31	DE41	8227	PAGO A SUPLIDORES MES DE JULIO 2024, DEPOSITO REGISTRADO POR QUE NO LLEGO A LA COMERCIAL	108,216.00	-	258,338.56
2024/07/31	EDCON	1311	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA EXI POR EMBARGO, SEGUN REF. 00115917348, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	-	183,432.19	74,906.37
				245,440.60	183,432.19	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/06/2024	1,894,737.42	-	
2024/07/01	EDCON	1299	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 JULIO 2024, SE	-	1,887,360.42	7,377.00
2024/07/08	EDCON	1301	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 JULIO 2024, SE	-	1,540,251.61	1,532,874.61
2024/07/15	EDCON	1305	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 JULIO 2024, SE	-	1,875,917.63	3,408,792.24
2024/07/22	EDCON	1308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 JULIO 2024, SE	-	2,596,264.99	6,005,057.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/29	EDCON	1309	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 JULIO 2024, SE	-	838,374.51	6,843,431.74
2024/07/31	EDCON	1314	PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDO EN CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	-	727,575.00	7,571,006.74
2024/07/31	EDCON	1303	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	11,879.16	-	7,559,127.58
2024/07/31	EDCON	1306	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN REPORTE DE BANCO	30,004.00	-	7,529,123.58
2024/07/31	EDCON	1315	PARA REGISTRAR DEBITO Y REVERSION EN CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,	-	743.70	7,529,867.28
2024/07/31	EDCON	1302	PARA REGISTRAR COMISION POR GESTION DE COBROS USUARIOS BHD, EN EL MES JULIO 2024	-	629,635.16	8,159,502.44
2024/07/31	EDCON	1304	PARA REGISTRAR COBROS SERVICIO AGUA EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	9,321,993.36	-	1,162,490.92
				9,363,876.52	10,096,123.02	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/06/2024	1,251,066,490.54	-	
2024/07/01	TBCO	1707	REGISTRO DEVOLUCION DE TRASLADO DE FONDO MES DE JULIO 2024	-	23,989,879.92	1,227,076,610.62
2024/07/08	RLB100	2767962	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767962 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	11,265.80	-	1,227,087,876.42
2024/07/08	RLB100	2768005	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2768005 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	33,000.00	-	1,227,120,876.42
2024/07/08	RLB100	2767846	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767846 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	29,908.20	-	1,227,150,784.62
2024/07/08	RLB100	2767958	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767958 DE FECHA 21/12/2023	25,849.75	-	1,227,176,634.37
2024/07/08	RLB100	2767968	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767968 DE FECHA 21/12/2023	18,793.00	-	1,227,195,427.37
2024/07/08	RLB100	2764128	REINTEGRO DE CHEQUE NO 2764128 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	7,333.33	-	1,227,202,760.70
2024/07/08	RLB100	2767982	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767982 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	132,000.00	-	1,227,334,760.70
2024/07/08	RLB100	2767961	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767961 DEL 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	11,265.80	-	1,227,346,026.50
2024/07/08	RLB100	2764104	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2764104 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	6,628.17	-	1,227,352,654.67
2024/07/08	RLB100	2764146	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2764146 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	8,250.00	-	1,227,360,904.67
2024/07/08	RLB100	2767997	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767997 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	33,000.00	-	1,227,393,904.67
2024/07/08	RLB100	2767976	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767976 DE FECHA 21/12/2023, POR CADUCIDAD.	225,432.00	-	1,227,619,336.67
2024/07/08	RLB100	2764186	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2764186 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	2,594.75	-	1,227,621,931.42
2024/07/08	RLB100	2767880	REINTEGRO DEL CHEQUE NO 2767880 DE FECHA 21/12/2023POR CADUCIDAD	16,764.26	-	1,227,638,695.68
2024/07/08	RLB100	2767957	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767957 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	20,674.80	-	1,227,659,370.48
2024/07/08	RLB100	2767853	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767853 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	35,041.69	-	1,227,694,412.17
2024/07/08	RLB100	2764096	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2764096 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	9,393.00	-	1,227,703,805.17
2024/07/08	RLB100	2767877	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767877 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	13,373.20	-	1,227,717,178.37
2024/07/08	RLB100	2767960	REINTEGRO DE CHEQUE NO 2767960 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	18,793.00	-	1,227,735,971.37
2024/07/08	RLB100	2767854	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2767854 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	23,880.71	-	1,227,759,852.08
2024/07/08	RLB100	2767896	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767896 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	11,462.74	-	1,227,771,314.82
2024/07/08	RLB100	2764131	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2764131 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	19,800.00	-	1,227,791,114.82
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	15,645,459.54	1,212,145,655.28
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	9,099,315.55	1,203,046,339.73
2024/07/15	TBCO	1703	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE JULIO 2024	8,333,333.33	-	1,211,379,673.06
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	7,768,800.00	1,203,610,873.06
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	18,765,036.65	1,184,845,836.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/19	TBCO	1708	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	29,000,000.00	-	1,213,845,836.41
2024/07/19	TBCO	1715	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS JULIO 2024	66,590,068.00	-	1,280,435,904.41
2024/07/19	TBCO	1708	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	69,342,671.00	-	1,349,778,575.41
2024/07/19	TBCO	1708	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	108,989,879.92	-	1,458,768,455.33
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	32,206,757.04	1,426,561,698.29
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	146,847.11	1,426,414,851.18
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	4,059,157.61	1,422,355,693.57
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	114,068,295.64	1,308,287,397.93
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	5,606,913.05	1,302,680,484.88
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	67,793,867.27	1,234,886,617.61
2024/07/31	RLB100	4743	REINTEGRO FONDO EROGADO MEDIANTE LIBRAMIENTO NO. 2024-6102-01-0001-4743 D/F 24/07/2024, POR PAGO RECHAZADO.	16,469.36	-	1,234,903,086.97
2024/07/31	TBCO	1716	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	24,989,879.92	-	1,259,892,966.89
				307,976,805.73	299,150,329.38	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/06/2024	359,110,318.93	-	
2024/07/01	LB100	24039291	SUST. SOLIC. #82559 D/F 03/04/24 Y LIB. #2038-1 D/F 05/04/24, PAGO FACT. #B1500000328 D/F 08/03/2024, P/COMPRA DE 1,040 SACOS DE S	-	2,589,600.00	356,520,718.93
2024/07/01	LB100	24039151	ESTA SOL. SUST. LA #82556 D/F 03/04/2024 Y LIB. #2029-1 D/F 05/04/2024, P/FACT. #B1500000325 D/F 08/03/2024, P/COMPRA DE 1,040 SACOS DE S	-	2,589,600.00	353,931,118.93
2024/07/01	LB100	24039461	SUST. SOLIC. #82557 D/F 03/04/24 Y LIB. #2034-1 D/F 05/04/24, PAGO FACT. #B1500000326 D/F 08/03/2024, P/COMPRA DE 1,040.00	-	2,589,600.00	351,341,518.93
2024/07/01	LB100	24036611	PAGO FACT. #B150000105 D/F 04/06/2024, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA L	-	15,492,374.89	335,849,144.04
2024/07/01	LB100	24039261	ESTA SOL. SUST. LA #82759 Y LIB. #3001-1 D/F 07 Y 09/05/2024, P/FACT. #B1500000330 D/F 11/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SACOS	-	2,589,600.00	333,259,544.04
2024/07/02	LB100	24040991	PAGO SALDO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, V/ANEXOS. M/\$6,987,782.59, I/R \$349,3	-	6,987,782.59	326,271,761.45
2024/07/02	LB100	24013491	PAGO FACT. #B1500000332 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL, P/LOS TRAB. DE: CONT. DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS, P	-	5,407,852.46	320,863,908.99
2024/07/02	LB100	24039271	SUST. SOLIC. #82568 D/F 05/04/24 Y LIB. #2063-1 D/F 08/04/24, PAGO FACT. #B1500000321 D/F 07/03/2024, P/COMPRA DE 1,040 SA	-	2,589,600.00	318,274,308.99
2024/07/02	LB100	24039211	ESTA SOL. SUST. LA #82553 Y LIB. #2007-1 D/F 03 Y 05/04/2024, P/FACT. #B1500000322 D/F 07/03/2024, P/COMPRA DE 1,040.00 SAC	-	2,589,600.00	315,684,708.99
2024/07/03	LB100	24039171	ESTA SOL. SOL. SUST. LA #82554 Y LIB. #2019-1 D/F 03 Y 05/04/2024, P/FACT. #B1500000323 D/F 08/03/2024, P/COMPRA DE 1,040.00	-	2,589,600.00	313,095,108.99
2024/07/04	LB100	24039231	SUST. SOLIC. #82760 D/F 07/05/24 Y LIB. #3034-1 D/F 09/05/24, PAGO FACT. #B1500000331 D/F 11/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SA	-	2,589,600.00	310,505,508.99
2024/07/04	LB100	24039481	SUST. SOLIC. #82558 D/F 03/04/24 Y LIB. #2048-1 D/F 08/04/24, PAGO FACT. #B1500000327 D/F 08/03/2024, P/COMPRA DE 1,560 SA	-	3,884,400.00	306,621,108.99
2024/07/04	LB100	24041451	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, V/ANEXOS. M/\$67,713,719.67, I/R \$3,385,686.0	-	67,713,719.67	238,907,389.32
2024/07/04	LB100	24037731	P/FACT. #B1500000007 D/F 29/05/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE: CONT. P/EL SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA EL ALT	-	17,692,472.52	221,214,916.80
2024/07/09	LB100	24039441	ESTA SOL. SUST. #82555 Y LIB. #2023-1 D/F 03 Y 05/04/2024, P/FACT. #B1500000324 D/F 8/03/2024, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE S	-	3,884,400.00	217,330,516.80
2024/07/12	LB100	24041651	PAGO FACT. #B1500000197 D/F 25/06/2024, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION	-	49,128,810.50	168,201,706.30
2024/07/12	LB100	24040241	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CUABA MU	-	31,678,553.65	136,523,152.65
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	7,768,800.00	-	144,291,952.65
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	18,765,036.65	-	163,056,989.30
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	15,645,459.54	-	178,702,448.84
2024/07/15	TBCO	1704	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	9,099,315.55	-	187,801,764.39
2024/07/18	LB100	24012091	PAGO FACT. #B1500000325 D/F 06/02/2024, P/TOTAL CUB. 03 FINAL DE LOS TRAB. /CONT. DE EJEC. /OBRAS P/LA SUST. DE COLECTOR	-	4,667,682.03	183,134,082.36
2024/07/18	LB100	24043241	SUST. SOLIC. #82855 D/F 23/05/24 Y LIB. #3472-1 D/F 24/05/24, PAGO FACT. #B1500000355 D/F 23/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SA	-	2,589,600.00	180,544,482.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/18	LB100	24043161	SUST. SOLIC. #82788 D/F 10/05/24 Y LIB. #3149-1 D/F 14/05/24, PAGO FACT. #B1500000335 D/F 11/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SA	-	2,589,600.00	177,954,882.36
2024/07/18	LB100	24043191	SUST. SOLIC. #82854 D/F 23/05/24 Y LIB. #3470-1 D/F 24/05/24 PAGO FACT. #B1500000354 D/F 23/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SA	-	2,589,600.00	175,365,282.36
2024/07/24	LB9995	2401111589	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL FIJO JULIO 2024 SEGUN LIB. 4743	-	66,770,528.77	108,594,753.59
2024/07/24	LB9995	2401111596	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL FIJO DESVINCLADO JULIO 2024 SEGUN LIB.4794	-	146,847.11	108,447,906.48
2024/07/24	LB9995	2401111572	REGISTRO PAGO DE NOMINA BARRERA JULIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4725	-	25,350.00	108,422,556.48
2024/07/24	LB100	24046371	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, V/ANEXOS. M/\$32,206,757.04, I/R \$1,610,337	-	32,206,757.04	76,215,799.44
2024/07/24	LB9995	2401111601	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO JULIO 2024 SEGUN LIB.4762	-	148,703.10	76,067,096.34
2024/07/24	LB9995	2401111575	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA SALINIDAD MES DE JULIO 2024 SEGUN LIB.4727	-	22,000.00	76,045,096.34
2024/07/24	LB9995	2401111591	REGISTRO DE PAGO PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4747	-	1,093,401.61	74,951,694.73
2024/07/24	LB9995	2401111576	REGISTRO DE PAGO BARRERA MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.4717 DE JULIO 2024	-	926,433.09	74,025,261.64
2024/07/24	LB9995	2401111577	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.4729 DE JULIO 2024	-	22,000.00	74,003,261.64
2024/07/24	LB9995	2401111574	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 2024 SEGUN LIB.4721	-	129,034.00	73,874,227.64
2024/07/25	LB9995	2401111586	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA MES DE JUNIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4752 DE JULIO 2024	-	25,350.00	73,848,877.64
2024/07/25	LB9995	2401111573	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA MES DE JULIO 2024 SEGUN LIB.4715	-	926,433.09	72,922,444.55
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	32,206,757.04	-	105,129,201.59
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	146,847.11	-	105,276,048.70
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	4,059,157.61	-	109,335,206.31
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	114,068,295.64	-	223,403,501.95
2024/07/26	LB9995	2401111602	SUST. SOLC. #82867 Y LIB. #3600-1 D/F 28 Y 31/05/2024, P/FACT. #B1500000337 D/F 18/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SACOS DE SUL	-	2,589,600.00	220,813,901.95
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	5,606,913.05	-	226,420,815.00
2024/07/26	TBCO	1710	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	67,793,867.27	-	294,214,682.27
2024/07/26	LB100	24044191	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 03/07/24, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABS. DE : OBRAS COMPLEMENTARIAS AMPL. ACUED. ORIENTAL	-	15,645,459.54	278,569,222.73
2024/07/26	LB9995	2401111585	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.4723 DE JULIO 2024	-	129,034.00	278,440,188.73
2024/07/29	LB100	24044851	SUST. SOLIC. #82868 D/F 28/05/24 Y LIB. #3602-1 D/F 31/05/24, PAGO FACT. #B1500000357 D/F 23/04/2024, P/COMPRA DE 1,040 SA	-	2,589,600.00	275,850,588.73
				275,160,449.46	358,420,179.66	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/06/2024	6,091,719.24	-	
2024/07/01	LB9995	24030221	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 11/12/2023, P/COMPRA DE 153 MT. DE CALICHE, PARA SER UTIL. EN LOS SECTORES ENS. LA FE, CAPO	-	91,800.00	5,999,919.24
2024/07/02	LB9995	2401111603	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA JORNALEROS POR LIMPIEZA CAÑADAS MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.4163	-	1,215,000.00	4,784,919.24
2024/07/03	LB9995	24041241	P/FACT. #B1500000008 D/F 07/06/2024, P/SERV. DEL ALQ. DE UN LOCAL COMERCIAL, LOTE I, EN EL 1ER. NIVEL DE LA P/COMERCIAL LA	-	150,450.00	4,634,469.24
2024/07/04	LB9995	24031191	PAGO FACT. #B1500003051 DE 16/04/2024, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO, P/SER UTILIZADOS EN LA FLOT./VEHICULAR Y	-	422,200.00	4,212,269.24
2024/07/04	LB9995	24032161	P/FACTS. #S.B1500000459 Y 460 D/F 12/03/2024, (3ERA Y 4TA) DE (6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO "EL RUN	-	100,000.00	4,112,269.24
2024/07/04	LB9995	24031011	PAGO FACTS. #B1500002982 Y 2998 D/F 18/03 Y 25/03/24, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOIL REG., 3,000 GLS. GASOIL OPTIMO Y 1,00	-	1,071,400.00	3,040,869.24
2024/07/04	LB9995	24040401	PAGO FACT. #B1500003054 D/F 18/04/2024, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG., P/SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICU	-	244,500.00	2,796,369.24
2024/07/04	LB9995	24031331	PAGO FACTS. #B1500002967, 2968 Y 2989 D/F 06, 07 Y 20/03/2024, P/COMPRA DE 7,000 GLS. GASOIL REG. Y 2,000 GLS. DE GASOLINA	-	1,844,200.00	952,169.24
2024/07/04	LB9995	24031441	PAGO FACTS. #B1500003010, 3011 D/F 28/03/2024 Y B1500003018 D/F 02/04/2024, P/COMPRA DE 5,000 GASOIL REG., Y 3,000 GLS. G	-	1,601,300.00	- 649,130.76
2024/07/04	LB9995	24035321	PAGO FACTS. #B1500003082, 3083 Y 3084 DE 27/04/2024, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REG., 2,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,0	-	1,298,400.00	- 1,947,530.76
2024/07/04	LB9995	24040461	PAGO FACTS. #B1500000616, D/F 27/03/24, B1500000618 Y 619 D/F 03 Y 04/04/24, P/COMPRA DE 51,673 UNDS. PAPEL FACTURA CO	-	97,558.63	- 2,045,089.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/04	LB9995	24039131	PAGO FACTS. #S. B1500000637, 638, 639 Y 640 D/F 06, 08, 09, Y 10/05/2024, P/COMPRA DE 65,531 UDS. PAPEL FACTURA CON DATA I	-	123,722.53	- 2,168,811.92
2024/07/04	LB9995	24019661	SUST. SOL. #79592 D/F 24/11/2022, P/FACT. #B1500000278 D/F 18/11/2022, P/COMPRA DE 6 LBS ALAMBRE GALV. PICADO C-18, 100	-	62,101.04	- 2,230,912.96
2024/07/04	LB9995	24031211	PAGO FACT. #B1500002999, D/F 25/03/24, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR, P/SER UTILS. EN LA FLOT./VEHICULAR Y GE	-	244,500.00	- 2,475,412.96
2024/07/06	LB9995	24039651	PAGO FACT. #E450000045098 D/F 27/05/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUEI	-	122,328.40	- 2,597,741.36
2024/07/06	LB9995	24039821	PAGO FACT. #E450000044054 D/F 27/05/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL N	-	651,554.50	- 3,249,295.86
2024/07/08	LB9995	24041091	PAGO FACT. #.B1500000008 D/F 04/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3 LOCALES COMERCIALES (A-2,	-	338,976.57	- 3,588,272.43
2024/07/08	LB9995	24035631	PAGO FACT. #B1500000016 D/F 21/12/2023, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. POR NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTAR	-	82,600.00	- 3,670,872.43
2024/07/08	LB9995	24041391	PAGO DE FACT. #B1500000346 D/F 19/04/2024, P/SERVICIO DE CONTR. ALQUILER DE EQS. DE IMPRESION P/LAS OFICINAS ADMINISTR	-	360,018.00	- 4,030,890.43
2024/07/08	TBCO	1709	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	1,000.00	- 4,031,890.43
2024/07/08	LB9995	24037811	P/FACTS. #B1500000365 D/F 11/04/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CORPOR. DEL ACUED. Y ALC	-	40,000.00	- 4,071,890.43
2024/07/08	LB9995	24039191	PAGO FACTS. #S B1500000625, 626, 627, 629 Y 630 D/F 12, 15, 16, 18 Y 19/04/2024, P/COMPRA DE 71,707.00 PAPEL FACTURA CON D	-	135,382.81	- 4,207,273.24
2024/07/08	LB9995	24037651	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 28/09/2023, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. P/SERV. DE NOTARACION DE LAS ACTAS NC	-	82,600.00	- 4,289,873.24
2024/07/08	LB9995	24037691	PAGO FACT. #B1500001434 D/F 06/06/2024, P/SERV. DE ALMUERZO QUE FUERON OFRECIDOS A VEINTE (20) COLABORADORES QUE F	-	85,283.49	- 4,375,156.73
2024/07/09	LB9995	24040011	5TA Y 6TA DE 6 FACT. P/FS. #B1500000274, 275, D/F 25/05/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA COR	-	60,000.00	- 4,435,156.73
2024/07/09	LB9995	24041071	PAGO FACT. #B1500000252 D//F 26/04/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. DE TELEV. DIALC	-	59,000.00	- 4,494,156.73
2024/07/09	LB9995	24041191	PAGO FACTS. #B1500000641, 642, 643 Y 644 D/F 20, 21, 24 Y 27/05/2024 Y 645 D/F 03/06/2024, P/COMPRA DE 126,929 UDS. PAPEL F	-	239,641.96	- 4,733,798.69
2024/07/09	LB9995	24036691	SUST. SOL. #82755 D/F 06/05/24, PAGO FACT. #B1500001403 D/F 12/04/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS QUE FUERON OFRECIDO A (20	-	108,411.47	- 4,842,210.16
2024/07/09	LB9995	24037851	PAGO FACTS. #S. B1500000011 Y 12 D/F 12/03/2024, (1RA. Y 2DA. FT. DE 6), P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODI	-	80,000.00	- 4,922,210.16
2024/07/09	LB9995	24037581	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 17/01/2024, (5TA DE 6) P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE FR	-	25,000.00	- 4,947,210.16
2024/07/09	LB9995	24035661	PAGO FACT. #B1500000575 D/F 27/04/2024, (6TA) DE 6, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CC	-	240,000.00	- 5,187,210.16
2024/07/10	LB9995	24034681	P/FACTS. #B1500000017 Y 18 D/F 19/04/2024, (5TA Y 6TA DE 6) P/COLOC. DE PUBL. TRANSM. EN EL PROG. TELEV. A CONTRALUZ TV, LO	-	150,000.00	- 5,337,210.16
2024/07/10	LB9995	24024621	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 22/03/2024, P/REALIZACION DE O/S #1322 D/F 02/11/2023, INTERVENCION EN LA CALLE LA LIRA, ENT	-	1,115,067.56	- 6,452,277.72
2024/07/10	LB9995	24037631	(6TA DE 6), P/FACT. # B1500001279 D/F 07/05/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. RADIAL "G	-	118,000.00	- 6,570,277.72
2024/07/10	LB9995	24044221	PAGO FACT. #.E450000043804 D/F 27/05/2024, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, P/VALOR DE RD\$1,293,777.83	-	1,293,777.83	- 7,864,055.55
2024/07/10	LB9995	24035101	PAGO FACT. # B1500000543 D/F 15/04/2024, (6TA. DE 6) P/COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA CAASD EN EL PROG. TELEV.	-	75,000.00	- 7,939,055.55
2024/07/10	LB9995	24037611	PAGO FACT. #B1500052099 D/F 24/04/2024, P/COMPRA DE 459 UDS. TICKETS DE 1000 Y 306 UDS. TICKETS DE 500, PARA SER UTILIZA	-	575,280.00	- 8,514,335.55
2024/07/10	LB9995	24039801	PAGO FACT. #B1500000223 D/F 12/06/2024, P/SERVS. DE ALQUILER DE UNA (1)TARIMA 12X12, UN (1) MARCO EN TRUSS 10X10, DIEZ	-	200,971.70	- 8,715,307.25
2024/07/10	LB9995	24039931	1RA FACT. DE 6, P/FACT. #B1500000114 D/F 09/05/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIAC. DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DEL A	-	30,000.00	- 8,745,307.25
2024/07/10	LB9995	24021021	PAGO FACT. #B1500000102 D/F 22/03/2024, P/INTERVENCION EN LA CALLE RESPALDO NO.4 DEL SECTOR LA JAVILLA, DISTRITO NACIO	-	1,572,398.23	- 10,317,705.48
2024/07/10	LB9995	24038791	P/FACT. B1500000259 D/F 10/06/24, P/LA COMPRA DE 10 ARBUSTEADORA (DESBROZADORA) UD, P/USO EN LOS MANTENIMIENTOS I	-	212,164.00	- 10,529,869.48
2024/07/11	LB9995	24030921	PAGO FACTS. #B15000003075, 3079 Y 3085 D/F 24, 26 Y 27/04/2024, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO Y 6,000 GLS. DE GA	-	1,583,800.00	- 12,113,669.48
2024/07/11	LB9995	24036971	P/FACT. #B1500000697 D/F 28/05/2024, P/SERV. DE REPAR. DE VALVULA DE 16" H.F. LOCALIZADA EN LA AV. LEOPOLDO NAVARRO, ES	-	45,430.00	- 12,159,099.48
2024/07/11	LB9995	24036131	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 21/05/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION GRUA, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 4900, AÑO 2002, COL	-	393,235.00	- 12,552,334.48
2024/07/11	LB9995	24037031	PAGO FACT. #B1500000233 D/F 24/04/2024, P/SERVICIO DE NOTIFICACION DE RECURSO Y EMPLAZAMIENTO DE CASACION, AMELIA N	-	4,666.64	- 12,557,001.12
2024/07/13	LB9995	24041931	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA, MARCA TOYOTA, MOD. HILUX, AÑO 2004, F-318, COL	-	246,915.00	- 12,803,916.12
2024/07/15	LB9995	24036111	P/FACT. B1500000005 D/F 21/05/24, P/SERV. DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-170, AÑO 2017, COLOR BLANCO,	-	173,755.00	- 12,977,671.12
2024/07/15	LB9995	24021281	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 22/03/2024, P/INTERVENCION EN LA CALLE RESPALDO NO.4 DEL SECTOR LA JAVILLA, DISTRITO NACIO	-	1,629,516.27	- 14,607,187.39
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	5,354,994.81	-	- 9,252,192.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	848,168.88	-	8,404,023.70
2024/07/15	LB9995	24036151	PAGO FACT. #B150000007 D/F 21/05/2024, P/SERV. REP. DEL VEHICULO CAMION VOLTEO GRANDE, MARCA MACK, MOD. GU813E, A	-	301,785.00	8,705,808.70
2024/07/15	LB9995	24041031	P/FACT. B1500000025 D/F 17/06/24, (2DA DE 6) P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DE ACUEDU	-	45,000.00	8,750,808.70
2024/07/15	LB9995	24039691	PAGO FACT. #B1500002532 D/F 22/05/2024, P/ADQ. DE DOS ARREGLOS DE FLORES BLANCA GRANDE Y DOS CENTROS DE MESA CONS	-	35,400.00	8,786,208.70
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	3,982,894.17	-	4,803,314.53
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	668,553.21	-	4,134,761.32
2024/07/15	LB9995	24036991	P/FACT. #B1500000696 D/F 28/05/2024, P/SERV. DE REPAR. DE VALVULA DE 30" H.F, LOCALIZADA EN LOS TANQUES DE PARTICION, K	-	18,408.00	4,153,169.32
2024/07/15	LB9995	24041411	P/FACT. # B1500000058 D/F 31/05/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. TELEV. DOS PUNTOS DE VISTA, TRANSM.	-	59,000.00	4,212,169.32
2024/07/15	LB9995	24036871	P/FACT. B1500000008 D/F 24/05/24, P/SERV. DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-120, AÑO 2019, COLOR BLANCO,	-	301,785.00	4,513,954.32
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	48,408.81	-	4,465,545.51
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	1,916,296.50	-	2,549,249.01
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	1,968,610.94	-	580,638.07
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	538,604.67	-	42,033.40
2024/07/15	LB9995	24036851	PAGO FACT. #B150000169 D/F 24/05/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-50, AÑO 2018, COLOR BLANCO,	-	203,000.00	245,033.40
2024/07/17	LB9995	24041431	PAGO FACT. # B1500000314 D/F 10/06/2024, (1ERA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE LA (CAASD), PORTAL DIGITAL	-	40,000.00	285,033.40
2024/07/17	LB9995	24041011	PAGO FACT. #B150000108 D/F 20/05/2024, (6TA DE 6) P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE FR	-	25,000.00	310,033.40
2024/07/18	LB9995	24040231	PAGO FACT. #B1500000224 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 8 ABANICOS, UN SISTEMA DE SONIDO, UNA TARIMA 8X8 Y UN	-	130,272.00	440,305.40
2024/07/18	LB9995	24039711	P/FACT. B1500000016 D/F 16/04/24, P/CONTR. DEL CORO MADRIGALISTA QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA AN	-	55,460.00	495,765.40
2024/07/18	LB9995	24041351	P/FACT. # B1500000229 D/F 09/06/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. DE LA PLATAF. DE "ULTIMO MINUTO", D	-	50,000.00	545,765.40
2024/07/18	LB9995	24040261	P/FACT. B1500000031 D/F 20/05/24, P/SERV. DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA DESARROLLO DE MODULOS FINANCIEROS, SEG	-	1,599,650.00	2,145,415.40
2024/07/18	LB9995	24038811	P/FACT. B1500000211 D/F 22/05/24, P/COLOC. PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS EN EL PROG. TELEV. ENTRE DOS LOS VIERNES A LAS 10:00	-	40,000.00	2,185,415.40
2024/07/18	LB9995	24031461	PAGO FACTS. #S.B1500002884, 2933 Y 2936 D/F 14, 27 Y 29/02/2024, P/COMPRA DE 9,000 GLS. GASOIL REG., 3,000 GLS. GASOLINA RE	-	3,109,200.00	5,294,615.40
2024/07/18	LB9995	24018121	P/FACT. B1500000128 D/F 11/01/24, P/SERV. DE ADECUACIONES DE DUCTO, AIRE ACONDICIONADO Y CORRECCION DE FUGAS, ESTE S	-	100,300.00	5,394,915.40
2024/07/18	LB9995	24039781	PAGO DE FACT. #B1500000274 D/F 05/06/2024, P/COMPRA DE 3 CAJA DE BOLA JAULA BROCHE 7322 BMB UD, P/SER UTILIZADO EN E	-	230,000.00	5,624,915.40
2024/07/18	LB9995	24042081	PAGO FACTS. #B1500000008 D/F 04/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3 LOCALES COMERCIALES (A-5, A	-	463,411.55	6,088,326.95
2024/07/18	LB9995	24041501	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 06/05/2024, CORRESP. AL P/TOTAL RESTANTES (80%), P/SERV. DE ACTUALIZACION DE LICENCIA P/AU	-	8,780,160.00	14,868,486.95
2024/07/18	LB9995	2401111570	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCLADO MAYO 2024 SEGUN LIB.4556 DE JULIO 2024	-	533,895.80	15,402,382.75
2024/07/18	LB9995	24036831	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 31/05/2024, P/SERV. REP. DE LA JEEPETA, MARCA TOYOTA, MOD. LEXUS, AÑO 2009, , FICHA NO. 001	-	147,500.00	15,549,882.75
2024/07/18	LB9995	24040431	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 18/06/2024, P/SERV. DE SUSCRIPCION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE MAN	-	1,737,000.00	17,286,882.75
2024/07/18	LB9995	24038651	P/FACT. # B1500000227 D/F 05/05/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. DE LA PLATAF. DE "ULTIMO MINUTO", D	-	50,000.00	17,336,882.75
2024/07/18	LB9995	24046741	PAGO FACT. #E450000047518 D/F 27/06/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, P/VALOR DE RD\$51,8	-	51,837.50	17,388,720.25
2024/07/18	LB9995	2401111569	REGISTRO DE PAGO REGALIA PERSONAL DESVINCLADO MAYO 2024 SEGUN LIB.4558 MES DE JULIO 2024	-	124,635.45	17,513,355.70
2024/07/18	LB9995	2401111568	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE REGALIA 2023 BENFICIARIO DIOGENES NINA ORTIZ SEGUN LIB.4560 MES DE JULIO 2024	-	3,333.33	17,516,689.03
2024/07/18	LB9995	24041771	PAGO FACT. #B1500000343 D/F 28/05/24, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA DE UN (1) BUS DE 35 PASAJEROS PARA LOS COLABS.	-	97,500.00	17,614,189.03
2024/07/18	LB9995	24037901	SUST. SOLIC. #82573 D/F 05/04/2024 Y LIBRAM. #2100-1 D/F 09/04/2024, P/FACT. #B1500000042 D/F 16/05/2024, P/SERV. DE RENOV	-	1,425,000.00	19,039,189.03
2024/07/23	LB9995	24042781	P/FACT. B1500000615 D/F 11/05/24, POR COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROGRAMA DE TELEVI	-	50,000.00	19,089,189.03
2024/07/23	LB9995	24041891	P/FACTS. #S.B1500000461 Y 462 D/F 12/03/2024, (5TA Y 6TA) DE (6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO "EL RUM	-	100,000.00	19,189,189.03
2024/07/23	LB9995	24042471	PAGO FACT. # B1500000305, D/F 11/05/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD AMPLIFICACION DE NOTICIAS DEL LA CAASD, EN EL MEDIO D	-	30,000.00	19,219,189.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/23	LB9995	24039841	PAGO FACT. #B1500000222 D/F 12/06/2024, P/SERVS. DE ALQUILER DE UNA (1)TARIMA 12X12, UN (1) MARCO EN TRUSS 10X10, DIEZ	-	200,971.70	- 19,420,160.73
2024/07/23	LB9995	24042711	P/FACT. B1500000016 D/F 20/05/2024, POR COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAADS, EN EL PROG. DE TELEV. LA OTRA C	-	100,000.00	- 19,520,160.73
2024/07/23	LB9995	24042701	PAGO FACT. B1500000296 D/F 13/05/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAASD,. EN EL PRO	-	30,000.00	- 19,550,160.73
2024/07/23	LB9995	24042531	PAGO FACT. # B1500000346 D/F 08/05/2024, (1ERA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DEL ACUE	-	60,000.00	- 19,610,160.73
2024/07/23	LB9995	24042141	PAGO FACT. #B1500000358 D/F 14/06/2024, P/COMPRA DE 1000 TALONARIOS DE TICKETS 100/1 A PARTIR DEL #118301, P/SER UTIL.	-	106,200.00	- 19,716,360.73
2024/07/23	LB9995	24041831	PAGO FACTS. #S. B1500000202 Y 203 D/F 23/05/2024, (1RA. Y 2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "1800 S	-	80,000.00	- 19,796,360.73
2024/07/23	LB9995	24041871	PAGO FACT. #B1500000223 D/F 14/06/2024, P/SERV. REP. DEL CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER XLT, AÑO 2	-	183,584.40	- 19,979,945.13
2024/07/23	LB9995	24041911	PAGO FACTS. #S. B1500000204 Y 205 D/F 23/05/2024, (3RA. Y 4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "1800 S	-	80,000.00	- 20,059,945.13
2024/07/23	LB9995	24042041	PAGO FACTS. #S. B1500000206 Y 207 D/F 23/05/2024, (5TA. Y 6TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. TELEVISIVO "1800 S	-	80,000.00	- 20,139,945.13
2024/07/23	LB9995	24035391	PAGO FACTS. #S. B1500000461 Y 462 D/F 09 Y 13/05/2024, P/COMPRA DE 23 TANQUE DE ACEITE 15W, 68W 20W, 4 CUBETA DE GRAS	-	1,613,774.79	- 21,753,719.92
2024/07/23	LB9995	24043201	PAGO DE FACT. B1500000137 D/F 05/02/2024, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION DE AGUA (HIDROLIMPIADOR	-	3,257,189.40	- 25,010,909.32
2024/07/23	LB9995	24042821	PAGO FACT. # B1500000392 D/F 14/05/2024, (1ERA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DEL ACUE	-	75,000.00	- 25,085,909.32
2024/07/23	LB9995	24042501	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 13/05/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEVISIVO DEPOR	-	69,152.54	- 25,155,061.86
2024/07/23	LB9995	2401111571	REGISTRO DE PAGO INDENNIZACION PERSONAL DESVINCLADO MAYO 2024 SEGUN LIB.4562 DE JULIO 2024	-	1,935,378.00	- 27,090,439.86
2024/07/24	LB9995	2401111583	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO DESVINCLADO JUNIO 2024 SEGUN LIB.4834 DE JULIO 2024	-	10,244.72	- 27,100,684.58
2024/07/24	LB9995	2401111588	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL JULIO 2024 SEGUN LIB.4754	-	10,860,580.84	- 37,961,265.42
2024/07/24	LB9995	2401111600	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO JULIO 2024 SEGUN LIB.4758	-	150,151.24	- 38,111,416.66
2024/07/24	LB9995	2401111587	REGISTRO DE PAGO NOMINA PESONAL FIJO JULIO SEGUN LIB.4741	-	68,617,141.48	- 106,728,558.14
2024/07/24	LB9995	2401111594	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION JULIO 2024 SEGUN LIB.4767	-	2,152,999.00	- 108,881,557.14
2024/07/24	LB9995	2401111578	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR JULIO 2024 SEGUN LIB.4719	-	160,800.00	- 109,042,357.14
2024/07/24	LB9995	24042101	PAGO FACT. #B1500000233 D/F 20/03/2024, P/CONTRATACION DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA USO DE LA	-	157,176.00	- 109,199,533.14
2024/07/24	LB9995	2401111584	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO DESVINCLADO JUNIO 2024 SEGUN LIB.4830 DE JULIO 2024	-	7,546.90	- 109,207,080.04
2024/07/24	LB9995	2401111582	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.4824 DE JULIO 2024	-	2,227,132.51	- 111,434,212.55
2024/07/24	LB9995	2401111579	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PROCESO DE PENSION JUNIO 204 SEGUN LIB.4832 DE JULIO 2024	-	20,362.28	- 111,454,574.83
2024/07/24	LB9995	2401111598	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCLADO PROCESO DE PENSION JULIO 2024 SEGUN LIB.4798	-	18,658.57	- 111,473,233.40
2024/07/24	LB9995	2404033	P/FACT. B1500000024 D/F 20/05/24, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCA	-	45,000.00	- 111,518,233.40
2024/07/24	LB9995	2401111593	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION JULIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4760	-	154,643.38	- 111,672,876.78
2024/07/24	LB9995	2401111590	REGISTRO DE PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR JULIO 2024 SEGUN LIB.4713	-	4,067,407.92	- 115,740,284.70
2024/07/24	LB9995	2401111595	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL JULIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4756	-	864,017.24	- 116,604,301.94
2024/07/24	LB9995	2401111597	REGISTRO DIAS TRABAJADOS PERSONAL FIJO DESVINCLADO JULIO 2024 SEGUN LIB.4796	-	15,106.18	- 116,619,408.12
2024/07/25	LB9995	2401111599	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL TEMPORERO DESVINCLADO JULIO 2024 SEGUN LIB.4800	-	26,184.29	- 116,645,592.41
2024/07/25	LB9995	2401111580	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE JUNIO 2024 SEGUN LIB.4828 MES DE JULIO 2024	-	14,146.48	- 116,659,738.89
2024/07/25	LB9995	2401111592	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2024 CKS. SEGUN LIB.4745	-	978,380.39	- 117,638,119.28
2024/07/25	LB9995	24041851	PAGO FACT. #B1500000221 D/F 06/06/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION GRUA, MARCA INTERNATIONAL, MOD. 7400 6X4, AÑO 2009, ,	-	153,090.84	- 117,791,210.12
2024/07/25	LB9995	24049531	PAGO FACT. #E450000046658 D/F 27/06/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL N	-	631,030.80	- 118,422,240.92
2024/07/25	LB9995	24049521	PAGO FACT. #B1500012140 D/F 21/06/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEME	-	2,933,292.00	- 121,355,532.92
2024/07/25	LB9995	24049541	PAGO FACT. #E450000047683 D/F 27/06/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUE	-	122,789.28	- 121,478,322.20
2024/07/25	LB9995	2401111581	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL JUNIO 2024 SEGUN LIB.4826 DE JULIO 2024	-	122,932.31	- 121,601,254.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/29	LB9995	24042741	P/FACT. B1500000742 D/F 21/05/24, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PERIODICO DIGITAL "SIN	-	75,000.00	121,676,254.51
2024/07/29	LB9995	24042791	PAGO FACT. # B1500000116 D/F 15/05/2024, (1ERA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DEL ACUE	-	50,000.00	121,726,254.51
2024/07/30	LB9995	24036411	PAGO FACT. #B1500000356 D/F 29/05/2024, P/COMPRA DE 200 TALONARIOS RECETARIO MEDICO UD, P/SER UTIL. EN EL DISPENSARI	-	43,660.00	121,769,914.51
2024/07/30	LB9995	24031291	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 16/04/2024, P/SERVICIO DE CONTRATACION DEL GRUPO DE VILLANCICOS, PARA LA ANIMACION DEL	-	53,100.00	121,823,014.51
2024/07/30	LB9995	24050261	PAGO FACT. #.E450000048043 D/F 27/06/2024, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, P/VALOR DE RD\$1,257,203.30	-	1,257,203.30	123,080,217.81
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	67,318.05	-	123,012,899.76
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	8,791,865.62	-	114,221,034.14
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	2,076,673.90	-	112,144,360.24
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	14,874.31	-	112,129,485.93
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	62,226,789.64	-	49,902,696.29
2024/07/31	LB9995	24041861	PAGO FACT. #B1500000222 D/F 14/06/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION VOLTEO, MARCA MACK, MOD. GU813E, AÑO 2009, , FICHA N	-	676,249.68	50,578,945.97
2024/07/31	LB9995	24050771	PAGO FACT. #B1500002320 D/F 10/07/2023, P/CONCEPTO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE	-	145,046.80	50,723,992.77
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	930,870.00	-	49,793,122.77
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	5,897,415.69	-	43,895,707.08
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	716,898.13	-	43,178,808.95
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	4,025,063.10	-	39,153,745.85
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	3,550,360.98	-	35,603,384.87
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	45,774,409.42	-	10,171,024.55
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	548,931.88	-	10,719,956.43
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	287,670.90	-	11,007,627.33
				150,235,673.61	145,319,765.52	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/06/2024	627,237,082.56	-	
2024/07/22	TBCO	1712	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	18,494,691.78	608,742,390.78
2024/07/31	TBCO	1713	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE JULIO 2024	157,000,000.00	-	765,742,390.78
				157,000,000.00	18,494,691.78	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/06/2024	50,307,601.83	-	
2024/07/08	LB5010	24039941	P/FACT. #B1500000038 D/F 18/06/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE : CONT. OBRA P/SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA TIR	-	25,840,215.89	24,467,385.94
2024/07/12	LB5010	240117862	P/FACT. #B1500000106 D/F 13/06/2024, P/TOTAL CUB. 07 FINAL, P/LOS TRAB. COMPLEMS./PROY. SANEAM./AFLUENTE C/CAFE DE H	-	20,616,707.64	3,850,678.30
2024/07/22	TBCO	1712	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	18,494,691.78	-	22,345,370.08
				18,494,691.78	46,456,923.53	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/06/2024	861,240,664.01	-	
2024/07/02	TBCO	1706	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	54,197,141.40	807,043,522.61
2024/07/31	TBCO	1714	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	13,983,808.30	793,059,714.31
				-	68,180,949.70	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/06/2024	38,639,708.38	-	
2024/07/02	TBCO	1706	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	54,197,141.40	-	92,836,849.78
2024/07/03	LB5011	24039121	PAGO FACT. #B1500000128 D/F 13/06/2024, P/TOTAL CUB. 13, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARRO	-	6,005,819.36	86,831,030.42
2024/07/08	LB5011	24040601	PAGO FACT. #B1500000083 D/F 17/06/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA A	-	26,449,549.82	60,381,480.60
2024/07/15	LB5011	24041671	PAGO FACTS. #S. B1500000361 Y 362 D/F 11/06/2024, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 50 KGS	-	6,184,339.20	54,197,141.40
2024/07/23	LB5011	24042351	PAGO FACT. #B1500000069 D/F 20/06/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA	-	11,984,900.10	42,212,241.30
2024/07/29	LB5011	24042311	PAGO FACT. #B1500000068 D/F 18/06/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARRO	-	42,212,241.30	-
2024/07/31	TBCO	1714	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	13,983,808.30	-	13,983,808.30
				68,180,949.70	92,836,849.78	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 30/06/2024	5,435,527.50	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	73,507,800.00	-	
2024/07/15	ED	298027266	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA EL PAGO DE LA FACTUR	-	81,638,579.42	8,130,779.42
				-	81,638,579.42	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI) Balance al 30/06/2024	- 727,595.99	-	
2024/07/15	ED	298027266	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION PARA EL PAGO DE LA FACTUR	81,638,579.42	-	80,910,983.43
2024/07/31	ED	298027268	REGISTRO DE DIFERENCIA EN TASA EN PAGO CUB.9, PROY.AMPLIACION DEL ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRASV	-	116,230.56	80,794,752.87
2024/07/31	DS03	999	P/APLICAR ABONO FACT. #B1500000053 D/F 18/03/2024, CUB. 09, P/VALOR DE US\$1,396,418.54, (-) DESC/CODIA US\$2,766.79 = US\$	-	82,118,281.43	1,323,528.56
				81,638,579.42	82,234,511.99	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI PESOS) Balance al 30/06/2024	883,792.50	-	
2024/07/09	ED	298027267	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	1,765,538.33	-	2,649,330.83
2024/07/31	DS03	1000	P/APLICAR FACT. #B1500000101 D/F 01/03/2024, P/PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA DEL PROY. DE AMPLIACION A	-	2,205,800.00	443,530.83
				1,765,538.33	2,205,800.00	
110103061511042			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI PESOS) Balance al 30/06/2024	1,765,538.33	-	
2024/07/09	ED	298027267	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	-	1,765,538.33	-
				-	1,765,538.33	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 30/06/2024	5,787,880.52	-	
2024/07/01	DP21	355	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-389 B0100874894 SUNLURI INVESTMENTS SRL NCF B1500000105 LIBRAMIENTO NO. 3661.	719,769.43	-	6,507,649.95
2024/07/01	TBC1	15123	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	8,325,546.23	-	14,833,196.18
2024/07/01	DP21	355	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-389 B0100874894 SUNLURI INVESTMENTS SRL NCF B1500000105 LIBRAMIENTO NO. 3661.	111,636.24	-	14,944,832.42
2024/07/01	DP21	355	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-389 B0100874894 SUNLURI INVESTMENTS SRL NCF B1500000105 LIBRAMIENTO NO. 3661.	863,723.32	-	15,808,555.74
2024/07/01	TBCO	1707	REGISTRO DEVOLUCION DE TRASLADO DE FONDO MES DE JULIO 2024	23,989,879.92	-	39,798,435.66
2024/07/02	RLB95	2768335	REINTEGRO CK. NO. 2768335 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	39,803,435.66
2024/07/02	RLB95	2768615	REINTEGRO CK. NO. 2768615 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	39,808,435.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/02	RLB95	2768617	REINTEGRO CK. NO. 2768617 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	39,813,435.66
2024/07/02	RLB95	2768712	REINTEGRO CK. NO. 2768712 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	39,818,435.66
2024/07/02	RLB95	2768779	REINTEGRO CK. NO. 2768779 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	39,823,435.66
2024/07/02	DP21	356	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-332 B0100874796, IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000332 LIBRAMIENTO NO. 1349.	241,196.76	-	40,064,632.42
2024/07/02	RLB95	2768922	REINTEGRO CK. NO. 2768922 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,069,632.42
2024/07/02	RLB95	2768047	REINTEGRO CK. NO. 2768047 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,074,632.42
2024/07/02	RLB95	2768108	REINTEGRO CK. NO. 2768108 D/F 21/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,079,632.42
2024/07/02	RLB95	2768431	REINTEGRO CK. NO. 2768431 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,084,632.42
2024/07/02	DP21	356	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-332 B0100874796, IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000332 LIBRAMIENTO NO. 1349.	31,174.68	-	40,115,807.10
2024/07/02	RLB95	2768519	REINTEGRO CK. NO. 2768519 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,120,807.10
2024/07/02	RLB95	2768041	REINTEGRO CK. NO. 2768041 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,125,807.10
2024/07/02	RLB95	2764053	REINTEGRO CK. NO. 2764053 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,130,807.10
2024/07/02	RLB95	2768340	REINTEGRO CK. NO. 2768340 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,135,807.10
2024/07/02	RLB95	2768518	REINTEGRO CK. NO. 2768518 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,140,807.10
2024/07/02	RLB95	2768656	REINTEGRO CK. NO. 2768656 DF/ 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,145,807.10
2024/07/02	RLB95	2768663	REINTEGRO CK. NO. 2768663 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,150,807.10
2024/07/02	RLB95	2768888	REINTEGRO CK. NO. 2768888 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,155,807.10
2024/07/02	RLB95	2768900	REINTEGRO CK. NO. 2768900 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,160,807.10
2024/07/02	RLB95	2768973	REINTEGRO CK. NO. 2768973 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,165,807.10
2024/07/02	RLB95	2768974	REINTEGRO CK. NO. 2768974 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,170,807.10
2024/07/02	RLB95	2769000	REINTEGRO CK. NO. 2769000 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,175,807.10
2024/07/02	RLB95	2769001	REINTEGRO CK. NO. 2769001 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,180,807.10
2024/07/02	RLB95	2768411	REINTEGRO CK. NO. 2768411 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,185,807.10
2024/07/02	RLB95	2768698	REINTEGRO CK. NO. 2768698 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,190,807.10
2024/07/02	RLB95	2768711	REINTEGRO CK. NO. 2768711 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,195,807.10
2024/07/02	RLB95	2768718	REINTEGRO CK. NO. 2768718 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,200,807.10
2024/07/02	RLB95	2768780	REINTEGRO CK. NO. 2768780 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,205,807.10
2024/07/02	RLB95	2768917	REINTEGRO CK. NO. 2768917 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,210,807.10
2024/07/02	RLB95	2764076	REINTEGRO CK. NO. 2764076 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,215,807.10
2024/07/02	RLB95	2768347	REINTEGRO CK. NO. 2768347 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,220,807.10
2024/07/02	RLB95	2768748	REINTEGRO CK. NO. 2768748 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,225,807.10
2024/07/02	RLB95	2768891	REINTEGRO CK. NO. 2768891 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,230,807.10
2024/07/02	RLB95	2768897	REINTEGRO CK. NO. 2768897 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,235,807.10
2024/07/02	RLB95	2768998	REINTEGRO CK. NO. 2768998 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,240,807.10
2024/07/02	RLB95	2769081	REINTEGRO CK. NO. 2769081 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,245,807.10
2024/07/02	RLB95	2768524	REINTEGRO CK. NO. 2768524 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,250,807.10
2024/07/02	RLB95	2768128	REINTEGRO CK. NO. 2768128 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,255,807.10
2024/07/02	RLB95	2768046	REINTEGRO CK. NO. 2768046 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,260,807.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/02	DP21	356	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-332 B0100874796, IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000332 LIBRAMIENTO NO. 1349.	200,997.30	-	40,461,804.40
2024/07/02	RLB95	2768349	REINTEGRO CK. NO. 2768349 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,466,804.40
2024/07/02	RLB95	2768558	REINTEGRO CK. NO. 2768558 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,471,804.40
2024/07/02	RLB95	2768921	REINTEGRO CK. NO. 2768921 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,476,804.40
2024/07/02	RLB95	2764049	REINTEGRO CK. NO. 2764049 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	40,481,804.40
2024/07/02	TBC1	15126	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,946,698.26	-	44,428,502.66
2024/07/02	RLB95	2768118	REINTEGRO CK. NO. 2768108 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,433,502.66
2024/07/02	RLB95	2768311	REINTEGRO CK. NO. 2768311 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,438,502.66
2024/07/02	RLB95	2768426	REINTEGRO CK. NO. 2768426 D/F 02/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,443,502.66
2024/07/02	RLB95	2768515	REINTEGRO CK. NO. 2768515 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,448,502.66
2024/07/02	RLB95	2768599	REINTEGRO CK. NO. 2768599 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,453,502.66
2024/07/02	RLB95	2768649	REINTEGRO CK. NO. 2768649 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,458,502.66
2024/07/02	RLB95	2768776	REINTEGRO CK. NO. 2768776 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,463,502.66
2024/07/02	RLB95	2768119	REINTEGRO CK. NO. 2768119 D/F 21/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,468,502.66
2024/07/02	RLB95	2768722	REINTEGRO CK. NO. 2768722 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,473,502.66
2024/07/02	RLB95	2768346	REINTEGRO CK. NO. 2768346 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,478,502.66
2024/07/02	RLB95	2768348	REINTEGRO CK. NO. 2768348 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,483,502.66
2024/07/02	RLB95	2768196	REINTEGRO CK. NO. 2768196 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,488,502.66
2024/07/02	RLB95	2768466	REINTEGRO CK. NO. 2768466 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,493,502.66
2024/07/02	RLB95	2768545	REINTEGRO CK. NO. 2768545 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,498,502.66
2024/07/02	RLB95	2768774	REINTEGRO CK. NO. 2768774 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,503,502.66
2024/07/02	RLB95	2768886	REINTEGRO CK. NO. 2768886 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,508,502.66
2024/07/02	RLB95	2768923	REINTEGRO CK. NO. 2768923 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,513,502.66
2024/07/02	RLB95	2768959	REINTEGRO CK. NO. 2768959 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,518,502.66
2024/07/02	RLB95	2764934	REINTEGRO CK. NO. 2764934 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	44,523,502.66
2024/07/03	DP21	357	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-393 B0100874906 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCFB1500000128 LIBRAMIENTO NO. 3912.	336,120.27	-	44,859,622.93
2024/07/03	TBC1	15129	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,409,444.67	-	48,269,067.60
2024/07/03	DP21	357	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-393 B0100874906 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCFB1500000128 LIBRAMIENTO NO. 3912.	280,100.22	-	48,549,167.82
2024/07/03	DP21	357	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-393 B0100874906 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCFB1500000128 LIBRAMIENTO NO. 3912.	42,603.24	-	48,591,771.06
2024/07/04	RLB95	2765385	REINTEGRO CK. NO. 2465385 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,596,771.06
2024/07/04	RLB95	2765509	REINTEGRO CK. NO. 2765509 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,601,771.06
2024/07/04	RLB95	2764936	REINTEGRO CK. NO. 2764936 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,606,771.06
2024/07/04	RLB95	2764940	REINTEGRO CK. NO. 2764940 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,611,771.06
2024/07/04	RLB95	2764941	REINTEGRO CK. NO. 2764941 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,616,771.06
2024/07/04	RLB95	2764989	REINTEGRO CK. NO. 2764989 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,621,771.06
2024/07/04	RLB95	2765017	REINTEGRO CK. NO. 2765017 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,626,771.06
2024/07/04	RLB95	2765154	REINTEGRO CK. NO. 2765154 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,631,771.06
2024/07/04	RLB95	2765332	REINTEGRO CK. NO. 2765332 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,636,771.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/04	RLB95	2765033	REINTEGRO CK. NO. 2765033 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,641,771.06
2024/07/04	RLB95	2765473	REINTEGRO CK. NO. 2765473 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,646,771.06
2024/07/04	RLB95	2765018	REINTEGRO CK. NO. 2765018 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	48,651,771.06
2024/07/04	DP21	358	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-391 B0100874897,CONSORCIO DE INGENIERIA CAMILO J HURTADO & ELLECTRIKA PLUS FERNAND	821,023.99	-	49,472,795.05
2024/07/04	RLB95	2764944	REINTEGRO CK. NO. 2764944 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,477,795.05
2024/07/04	RLB95	2764986	REINTEGRO CK. NO. 2764986 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,482,795.05
2024/07/04	RLB95	2764991	REINTEGRO CK. NO. 2764991 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,487,795.05
2024/07/04	RLB95	2765097	REINTEGRO CK. NO. 2765097 D/F 21/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,492,795.05
2024/07/04	RLB95	2765180	REINTEGRO CK. NO. 2765180 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,497,795.05
2024/07/04	RLB95	2765334	REINTEGRO CK. NO. 2765334 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,502,795.05
2024/07/04	RLB95	2765555	REINTEGRO CK. NO. 2765555 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,507,795.05
2024/07/04	RLB95	2765034	REINTEGRO CK. NO. 2765034 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,512,795.05
2024/07/04	RLB95	2765333	REINTEGRO CK. NO. 2765333 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,517,795.05
2024/07/04	RLB95	2765567	REINTEGRO CK. NO. 2765567 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,522,795.05
2024/07/04	RLB95	2765401	REINTEGRO CK. NO. 2765401 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,527,795.05
2024/07/04	RLB95	2765035	REINTEGRO CK. NO. 2765035 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,532,795.05
2024/07/04	RLB95	2764942	REINTEGRO CK. NO. 2764942 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,537,795.05
2024/07/04	RLB95	2764945	REINTEGRO CK. NO. 2764945 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,542,795.05
2024/07/04	RLB95	2764946	REINTEGRO CK. NO. 2764946 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,547,795.05
2024/07/04	RLB95	2764987	REINTEGRO CK. NO. 2764987 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,552,795.05
2024/07/04	RLB95	2764992	REINTEGRO CK. NO. 2764992 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,557,795.05
2024/07/04	RLB95	2765065	REINTEGRO CK. NO. 2765065 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,562,795.05
2024/07/04	RLB95	2765181	REINTEGRO CK. NO. 2765181 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,567,795.05
2024/07/04	RLB95	2765239	REINTEGRO CK. NO. 2765239 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,572,795.05
2024/07/04	RLB95	2765373	REINTEGRO CK. NO. 2765373 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,577,795.05
2024/07/04	RLB95	2765448	REINTEGRO CK. NO. 2465448 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,582,795.05
2024/07/04	RLB95	2765604	REINTEGRO CK. NO. 2765604 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,587,795.05
2024/07/04	RLB95	2765642	REINTEGRO CK. NO. 2765642 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	49,592,795.05
2024/07/04	DP21	358	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-391 B0100874897,CONSORCIO DE INGENIERIA CAMILO J HURTADO & ELLECTRIKA PLUS FERNAND	106,117.35	-	49,698,912.40
2024/07/04	TBC1	15131	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,306,797.92	-	53,005,710.32
2024/07/04	RLB95	2765094	REINTEGRO CK. NO. 2765094 D/F 21/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,010,710.32
2024/07/04	RLB95	2765523	REINTEGRO CK. NO. 2765523 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,015,710.32
2024/07/04	RLB95	2765036	REINTEGRO CK. NO. 2765036 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,020,710.32
2024/07/04	RLB95	2765351	REINTEGRO CK. NO. 2765351 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,025,710.32
2024/07/04	RLB95	2765663	REINTEGRO CK. NO. 2765663 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,030,710.32
2024/07/04	RLB95	2765510	REINTEGRO CK. NO. 2765510 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,035,710.32
2024/07/04	DP21	358	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-391 B0100874897,CONSORCIO DE INGENIERIA CAMILO J HURTADO & ELLECTRIKA PLUS FERNAND	684,186.65	-	53,719,896.97
2024/07/04	RLB95	2764943	REINTEGRO CK. NO. 2764943 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,724,896.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/04	RLB95	2764947	REINTEGRO CK. NO. 2764947 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,729,896.97
2024/07/04	RLB95	2764948	REINTEGRO CK. NO. 2764948 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,734,896.97
2024/07/04	RLB95	2765014	REINTEGRO CK. NO. 2765014 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,739,896.97
2024/07/04	RLB95	2765098	REINTEGRO CK. NO. 2765098 D/F 21/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,744,896.97
2024/07/04	RLB95	2765248	REINTEGRO CK. NO. 2765248 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,749,896.97
2024/07/04	RLB95	2765392	REINTEGRO CK. NO. 2765392 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,754,896.97
2024/07/04	RLB95	2765584	REINTEGRO CK. NO. 2765584 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,759,896.97
2024/07/04	RLB95	2765387	REINTEGRO CK. NO. 2765387 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,764,896.97
2024/07/04	RLB95	2765394	REINTEGRO CK. NO. 2765394 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,769,896.97
2024/07/04	RLB95	2764935	REINTEGRO CK. NO. 2764935 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,774,896.97
2024/07/04	RLB95	2765015	REINTEGRO CK. NO. 2765015 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,779,896.97
2024/07/04	RLB95	2765153	REINTEGRO CK. NO. 2765153 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,784,896.97
2024/07/04	RLB95	2765331	REINTEGRO CK. NO. 2765331 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,789,896.97
2024/07/04	RLB95	2765386	REINTEGRO CK. NO. 2765386 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,794,896.97
2024/07/04	RLB95	2765421	REINTEGRO CK. NO. 2765421 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,799,896.97
2024/07/04	RLB95	2765513	REINTEGRO CK. NO. 2765513 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,804,896.97
2024/07/04	RLB95	2764966	REINTEGRO CK. NO. 2764966 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,809,896.97
2024/07/04	RLB95	2764988	REINTEGRO CK. NO. 2764988 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,814,896.97
2024/07/04	RLB95	2765013	REINTEGRO CK. NO. 2765013 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,819,896.97
2024/07/04	RLB95	2765146	REINTEGRO CK. NO. 2765146 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,824,896.97
2024/07/04	RLB95	2765294	REINTEGRO CK. NO. 2765294 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,829,896.97
2024/07/04	RLB95	2765648	REINTEGRO CK. NO. 2765648 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,834,896.97
2024/07/04	RLB95	2765393	REINTEGRO CK. NO. 2765393 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,839,896.97
2024/07/04	RLB95	2765556	REINTEGRO CK. NO. 2765556 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,844,896.97
2024/07/04	RLB95	2765200	REINTEGRO CK. NO. 2765200 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,849,896.97
2024/07/04	RLB95	2765618	REINTEGRO CK. NO. 2765618 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,854,896.97
2024/07/04	RLB95	2765241	REINTEGRO CK. NO. 2765241 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,859,896.97
2024/07/04	RLB95	2765388	REINTEGRO CK. NO. 2765388 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	53,864,896.97
2024/07/05	TBC1	15132	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	1,727,974.94	-	55,592,871.91
2024/07/08	RLB95	2767942	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 276942 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD	18,793.00	-	55,611,664.91
2024/07/08	RLB95	2767949	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767949 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	10,324.90	-	55,621,989.81
2024/07/08	RLB95	2765714	REINTEGRO CK. NO. 2765714 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,626,989.81
2024/07/08	RLB95	2764511	REINTEGRO CK. NO. 2764511 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,631,989.81
2024/07/08	RLB95	2764599	REINTEGRO CK. NO. 2764599 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,636,989.81
2024/07/08	RLB95	2764881	REINTEGRO CK. NO. 2764881 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,641,989.81
2024/07/08	RLB95	2764882	REINTEGRO CK. NO. 2764882 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,646,989.81
2024/07/08	RLB95	2764884	REINTEGRO CK. NO. 2764884 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,651,989.81
2024/07/08	RLB95	2764892	REINTEGRO CK. NO. 2764892 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,656,989.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/08	RLB95	2764894	REINTEGRO CK. NO. 2764894 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,661,989.81
2024/07/08	RLB95	2764899	REINTEGRO CK. NO. 2764899 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,666,989.81
2024/07/08	RLB95	2764902	REINTEGRO CK. NO. 2764902 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,671,989.81
2024/07/08	RLB95	2764905	REINTEGRO CK. NO. 2764905 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,676,989.81
2024/07/08	RLB95	2764907	REINTEGRO CK. NO. 2764907 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,681,989.81
2024/07/08	RLB95	2764918	REINTEGRO CK. NO. 2764918 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,686,989.81
2024/07/08	RLB95	2767945	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767945 DEL 21/12/2023, POR CADUCIDAD.	12,206.70	-	55,699,196.51
2024/07/08	RLB95	2767937	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767937 DE FECHA 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	42,126.69	-	55,741,323.20
2024/07/08	RLB95	2767940	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2767940 DE 21/12/2023 POR CADUCIDAD.	12,394.88	-	55,753,718.08
2024/07/08	RLB95	2764445	REINTEGRO CK. NO. 2764445 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,758,718.08
2024/07/08	RLB95	2764596	REINTEGRO CK. NO. 2764596 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,763,718.08
2024/07/08	RLB95	2764880	REINTEGRO CK. NO. 2764880 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,768,718.08
2024/07/08	RLB95	2764886	REINTEGRO CK. NO. 2764886 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,773,718.08
2024/07/08	RLB95	2764891	REINTEGRO CK. NO. 2764891 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,778,718.08
2024/07/08	RLB95	2764896	REINTEGRO CK. NO. 2764896 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,783,718.08
2024/07/08	RLB95	2764901	REINTEGRO CK. NO. 2764901 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,788,718.08
2024/07/08	RLB95	2764904	REINTEGRO CK. NO. 2764904 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,793,718.08
2024/07/08	RLB95	2764913	REINTEGRO CK. NO. 2764913 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,798,718.08
2024/07/08	RLB95	2764916	REINTEGRO CK. NO. 2764916 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,803,718.08
2024/07/08	RLB95	2764929	REINTEGRO CK. NO. 2764929 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,808,718.08
2024/07/08	RLB95	2764900	REINTEGRO CK. NO. 2764900 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,813,718.08
2024/07/08	RLB95	2764903	REINTEGRO CK. NO. 2764903 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,818,718.08
2024/07/08	RLB95	2764909	REINTEGRO CK. NO. 2764909 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,823,718.08
2024/07/08	RLB95	2764915	REINTEGRO CK. NO. 2764915 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,828,718.08
2024/07/08	RLB95	2764919	REINTEGRO CK. NO. 2764919 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,833,718.08
2024/07/08	RLB95	2764923	REINTEGRO CK. NO. 2764923 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,838,718.08
2024/07/08	RLB95	2764925	REINTEGRO CK. NO. 2764925 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,843,718.08
2024/07/08	RLB95	2764930	REINTEGRO CK. NO. 2764930 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	55,848,718.08
2024/07/08	DP21	360	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-396 B0100874909 BLAFECONSA, SRL, NCF B1500000083 LIBRAMIENTO NO. 4060.	191,478.40	-	56,040,196.48
2024/07/08	RLB95	2764598	REINTEGRO CK. NO. 2764598 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	56,045,196.48
2024/07/08	RLB95	2764704	REINTEGRO CK. NO. 2764704 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	56,050,196.48
2024/07/08	RLB95	2764705	REINTEGRO CK. NO. 2764705 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	56,055,196.48
2024/07/08	RLB95	2765685	REINTEGRO CK. NO. 2765685 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	56,060,196.48
2024/07/08	TBC1	15134	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	6,864,299.54	-	62,924,496.02
2024/07/08	RLB95	2764021	REINTEGRO CK. NO. 2764021 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,929,496.02
2024/07/08	RLB95	2765753	REINTEGRO CK. NO. 2765753 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,934,496.02
2024/07/08	RLB95	2764594	REINTEGRO CK. NO. 2764594 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,939,496.02
2024/07/08	RLB95	2764597	REINTEGRO CK. NO. 2764597 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,944,496.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/08	RLB95	2764600	REINTEGRO CK. NO. 2764600 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,949,496.02
2024/07/08	RLB95	2764603	REINTEGRO CK. NO. 2764603 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,954,496.02
2024/07/08	RLB95	2764613	REINTEGRO CK. NO. 2764613 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,959,496.02
2024/07/08	RLB95	2764889	REINTEGRO CK. NO. 2764889 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,964,496.02
2024/07/08	RLB95	2764890	REINTEGRO CK. NO. 2764890 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,969,496.02
2024/07/08	RLB95	2764895	REINTEGRO CK. NO. 2764895 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,974,496.02
2024/07/08	RLB95	2764914	REINTEGRO CK. NO. 2764914 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,979,496.02
2024/07/08	RLB95	2764922	REINTEGRO CK. NO. 2764922 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,984,496.02
2024/07/08	RLB95	2764927	REINTEGRO CK. NO. 2764927 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,989,496.02
2024/07/08	RLB95	2764928	REINTEGRO CK. NO. 2764928 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,994,496.02
2024/07/08	RLB95	2765667	REINTEGRO CK. NO. 2765667 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	62,999,496.02
2024/07/08	RLB95	2765687	REINTEGRO CK. NO. 2765687 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	63,004,496.02
2024/07/08	RLB95	2765684	REINTEGRO CK. NO. 2765684 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	63,009,496.02
2024/07/08	RLB95	2765745	REINTEGRO CK. NO. 2765745 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	63,014,496.02
2024/07/08	RLB95	2765717	REINTEGRO CK. NO. 2765717 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	63,019,496.02
2024/07/08	EDCON	1320	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA JULIO 2024	-	1,000.00	63,018,496.02
2024/07/08	RLB95	2764593	REINTEGRO CK. NO. 2764593 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	63,023,496.02
2024/07/08	DP21	359	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-394 B0100874907, RIGHT CONSTRUCTION, SRL, NCF B1500000038 LIBRAMIENTO NO. 5010.	960,420.73	-	63,983,916.75
2024/07/08	DP21	360	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-396 B0100874909 BLAFECONSA, SRL, NCF B1500000083 LIBRAMIENTO NO. 4060.	1,472,910.78	-	65,456,827.53
2024/07/08	DP21	360	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-396 B0100874909 BLAFECONSA, SRL, NCF B1500000083 LIBRAMIENTO NO. 4060.	1,227,425.65	-	66,684,253.18
2024/07/08	RLB95	2765682	REINTEGRO CK. NO. 2765682 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,689,253.18
2024/07/08	DP21	359	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-394 B0100874907, RIGHT CONSTRUCTION, SRL, NCF B1500000038 LIBRAMIENTO NO. 5010.	148,961.26	-	66,838,214.44
2024/07/08	RLB95	2764590	REINTEGRO CK. NO. 2764590 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,843,214.44
2024/07/08	RLB95	2764591	REINTEGRO CK. NO. 2764591 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,848,214.44
2024/07/08	RLB95	2764602	REINTEGRO CK. NO. 2764602 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,853,214.44
2024/07/08	RLB95	2764883	REINTEGRO CK. NO. 2764883 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,858,214.44
2024/07/08	RLB95	2764885	REINTEGRO CK. NO. 2764885 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,863,214.44
2024/07/08	RLB95	2764897	REINTEGRO CK. NO. 2764897 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,868,214.44
2024/07/08	RLB95	2764906	REINTEGRO CK. NO. 2764906 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,873,214.44
2024/07/08	RLB95	2764908	REINTEGRO CK. NO. 2764908 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,878,214.44
2024/07/08	RLB95	2764911	REINTEGRO CK. NO. 2764911 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,883,214.44
2024/07/08	RLB95	2764920	REINTEGRO CK. NO. 2764920 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,888,214.44
2024/07/08	RLB95	2764924	REINTEGRO CK. NO. 2764924 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,893,214.44
2024/07/08	RLB95	2764926	REINTEGRO CK. NO. 2764926 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,898,214.44
2024/07/08	TBCO	1709	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	1,000.00	-	66,899,214.44
2024/07/08	RLB95	2765683	REINTEGRO CK. NO. 2765683 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,904,214.44
2024/07/08	RLB95	2765666	REINTEGRO CK. NO. 2765666 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,909,214.44
2024/07/08	RLB95	2765691	REINTEGRO CK. NO. 2765691 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,914,214.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/08	RLB95	2765664	REINTEGRO CK. NO. 2765664 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,919,214.44
2024/07/08	RLB95	2764592	REINTEGRO CK. NO. 2764592 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,924,214.44
2024/07/08	RLB95	2764595	REINTEGRO CK. NO. 2764595 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,929,214.44
2024/07/08	RLB95	2764601	REINTEGRO CK. NO. 2764601 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,934,214.44
2024/07/08	RLB95	2764887	REINTEGRO CK. NO. 2764887 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,939,214.44
2024/07/08	RLB95	2764888	REINTEGRO CK. NO. 2764888 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,944,214.44
2024/07/08	RLB95	2764893	REINTEGRO CK. NO. 2764893 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,949,214.44
2024/07/08	RLB95	2764898	REINTEGRO CK. NO. 2764898 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,954,214.44
2024/07/08	RLB95	2764910	REINTEGRO CK. NO. 2764910 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,959,214.44
2024/07/08	RLB95	2764912	REINTEGRO CK. NO. 2764912 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,964,214.44
2024/07/08	RLB95	2764917	REINTEGRO CK. NO. 2764917 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,969,214.44
2024/07/08	RLB95	2764921	REINTEGRO CK. NO. 2764921 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	66,974,214.44
2024/07/08	DP21	359	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-394 B0100874907, RIGHT CONSTRUCTION, SRL, NCF B1500000038 LIBRAMIENTO NO. 5010.	1,152,504.88	-	68,126,719.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	4,992.00	-	68,131,711.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	8,258.00	-	68,139,969.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	208,220.00	-	68,348,189.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	300.00	-	68,348,489.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	9,072.00	-	68,357,561.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,950.00	-	68,359,511.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	4,992.00	-	68,364,503.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	53,043.00	-	68,417,546.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,126.00	-	68,423,672.32
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	302.40	-	68,423,974.72
2024/07/09	TBC1	15135	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	7,263,762.57	-	75,687,737.29
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	35,096.00	-	75,722,833.29
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,351.00	-	75,724,184.29
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,110.00	-	75,727,294.29
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,058.40	-	75,728,352.69
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,116.80	-	75,730,469.49
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	523.00	-	75,730,992.49
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,409.00	-	75,733,401.49
2024/07/09	DE41	7757	CUADRE DEL DIA 05/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	37,021.40	-	75,770,422.89
2024/07/10	TBC1	15136	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,497,270.11	-	79,267,693.00
2024/07/11	TBC1	15137	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,080,177.76	-	82,347,870.76
2024/07/12	RLB95	2769073	REINTEGRO CK. NO. 2769073 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,352,870.76
2024/07/12	RLB95	2766724	REINTEGRO CK. NO. 2766724 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,357,870.76
2024/07/12	RLB95	2766752	REINTEGRO CK. NO. 2766752 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,362,870.76
2024/07/12	RLB95	2766762	REINTEGRO CK. NO. 2766762 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,367,870.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2766766	REINTEGRO CK. NO. 2766766 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,372,870.76
2024/07/12	RLB95	2766771	REINTEGRO CK. NO. 2766771 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,377,870.76
2024/07/12	RLB95	2766842	REINTEGRO CK. NO. 2766842 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,382,870.76
2024/07/12	RLB95	2766843	REINTEGRO CK. NO. 2766843 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,387,870.76
2024/07/12	RLB95	2766889	REINTEGRO CK. NO. 2766889 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,392,870.76
2024/07/12	RLB95	2766895	REINTEGRO CK. NO. 2766895 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,397,870.76
2024/07/12	RLB95	2766902	REINTEGRO CK. NO. 2766902 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,402,870.76
2024/07/12	RLB95	2766905	REINTEGRO CK. NO. 2766905 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,407,870.76
2024/07/12	RLB95	2766908	REINTEGRO CK. NO. 2766908 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,412,870.76
2024/07/12	RLB95	2767001	REINTEGRO CK. NO. 2767001 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,417,870.76
2024/07/12	RLB95	2767015	REINTEGRO CK. NO. 2767015 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,422,870.76
2024/07/12	RLB95	2767140	REINTEGRO CK. NO. 2767140 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,427,870.76
2024/07/12	RLB95	2767150	REINTEGRO CK. NO. 2767150 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,432,870.76
2024/07/12	RLB95	2767152	REINTEGRO CK. NO. 2767152 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,437,870.76
2024/07/12	RLB95	2767170	REINTEGRO CK. NO. 2767170 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,442,870.76
2024/07/12	RLB95	2767327	REINTEGRO CK. NO. 2767327 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,447,870.76
2024/07/12	RLB95	2767501	REINTEGRO CK. NO. 2767501 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,452,870.76
2024/07/12	RLB95	2767536	REINTEGRO CK. NO. 2767536 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,457,870.76
2024/07/12	RLB95	2767549	REINTEGRO CK. NO. 2767549 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,462,870.76
2024/07/12	RLB95	2767705	REINTEGRO CK. NO. 2767705 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,467,870.76
2024/07/12	RLB95	2767706	REINTEGRO CK. NO. 2767706 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,472,870.76
2024/07/12	RLB95	2767811	REINTEGRO CK. NO. 2767811 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	82,477,870.76
2024/07/12	DP21	361	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-395 B0100874908, SUNLURI INVESTMENTS SRL, NCF B1500000106, LIBRAMIENTO 3908.	919,530.10	-	83,397,400.86
2024/07/12	RLB95	2765976	REINTEGRO CK. NO. 2765976 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	83,402,400.86
2024/07/12	RLB95	2765984	REINTEGRO CK. NO. 2765984 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	83,407,400.86
2024/07/12	TBC1	15138	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	2,771,011.57	-	86,178,412.43
2024/07/12	RLB95	2766578	REINTEGRO CK. NO. 2766578 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,183,412.43
2024/07/12	RLB95	2766577	REINTEGRO CK. NO. 2766577 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,188,412.43
2024/07/12	RLB95	2766686	REINTEGRO CK. NO. 2766686 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,193,412.43
2024/07/12	RLB95	2766351	REINTEGRO CK. NO. 2766351 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,198,412.43
2024/07/12	RLB95	2766415	REINTEGRO CK. NO. 2766415 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,203,412.43
2024/07/12	RLB95	2765982	REINTEGRO CK. NO. 2765982 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,208,412.43
2024/07/12	RLB95	2766101	REINTEGRO CK. NO. 2766101 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,213,412.43
2024/07/12	RLB95	2766140	REINTEGRO CK. NO. 2766140 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,218,412.43
2024/07/12	RLB95	2766129	REINTEGRO CK. NO. 2766129 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,223,412.43
2024/07/12	RLB95	2766401	REINTEGRO CK. NO. 2766401 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,228,412.43
2024/07/12	RLB95	2767221	REINTEGRO CK. NO. 2767221 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,233,412.43
2024/07/12	RLB95	2766402	REINTEGRO CK. NO. 2766402 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,238,412.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2766407	REINTEGRO CK. NO. 2766407 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	86,243,412.43
2024/07/12	DP21	362	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-397 B0100874911 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, NCF B1500000	2,282,504.55	-	88,525,916.98
2024/07/12	DP21	361	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-395 B0100874908, SUNLURI INVESTMENTS SRL, NCF B1500000106, LIBRAMIENTO 3908.	118,849.26	-	88,644,766.24
2024/07/12	RLB95	2765969	REINTEGRO CK. NO. 2765969 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,649,766.24
2024/07/12	RLB95	2765977	REINTEGRO CK. NO. 2765977 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,654,766.24
2024/07/12	RLB95	2765986	REINTEGRO CK. NO. 2765986 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,659,766.24
2024/07/12	RLB95	2765985	REINTEGRO CK. NO. 2765985 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,664,766.24
2024/07/12	RLB95	2766113	REINTEGRO CK. NO. 2766113 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,669,766.24
2024/07/12	RLB95	2766180	REINTEGRO CK. NO. 2766180 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,674,766.24
2024/07/12	RLB95	2766554	REINTEGRO CK. NO. 2766554 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,679,766.24
2024/07/12	RLB95	2766408	REINTEGRO CK. NO. 2766408 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,684,766.24
2024/07/12	RLB95	2767240	REINTEGRO CK. NO. 2767240 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,689,766.24
2024/07/12	RLB95	2266353	REINTEGRO CK. NO. 2766353 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,694,766.24
2024/07/12	RLB95	2766133	REINTEGRO CK. NO. 2766133 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,699,766.24
2024/07/12	RLB95	2766587	REINTEGRO CK. NO. 2766587 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,704,766.24
2024/07/12	RLB95	2766249	REINTEGRO CK. NO. 2766249 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,709,766.24
2024/07/12	RLB95	2766646	REINTEGRO CK. NO. 2766646 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,714,766.24
2024/07/12	RLB95	2766818	REINTEGRO CK. NO. 2766818 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,719,766.24
2024/07/12	RLB95	2766888	REINTEGRO CK. NO. 2766888 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,724,766.24
2024/07/12	RLB95	2766898	REINTEGRO CK. NO. 2766898 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,729,766.24
2024/07/12	RLB95	2767016	REINTEGRO CK. NO. 2767016 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,734,766.24
2024/07/12	RLB95	2767028	REINTEGRO CK. NO. 2767028 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,739,766.24
2024/07/12	RLB95	2767029	REINTEGRO CK. NO. 2767029 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,744,766.24
2024/07/12	RLB95	2767051	REINTEGRO CK. NO. 2767051 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,749,766.24
2024/07/12	RLB95	2767196	REINTEGRO CK. NO. 2767196 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,754,766.24
2024/07/12	RLB95	2767287	REINTEGRO CK. NO. 2767287 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,759,766.24
2024/07/12	RLB95	2767316	REINTEGRO CK. NO. 2767316 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,764,766.24
2024/07/12	RLB95	2767394	REINTEGRO CK. NO. 2767394 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,769,766.24
2024/07/12	RLB95	2767578	REINTEGRO CK. NO. 2767578 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,774,766.24
2024/07/12	RLB95	2767710	REINTEGRO CK. NO. 2767710 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,779,766.24
2024/07/12	RLB95	2767807	REINTEGRO CK. NO. 2767807 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,784,766.24
2024/07/12	RLB95	2767815	REINTEGRO CK. NO. 2767815 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	88,789,766.24
2024/07/12	DP21	362	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-397 B0100874911 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, NCF B1500000	2,739,005.46	-	91,528,771.70
2024/07/12	RLB95	2765786	REINTEGRO CK. NO. 2765786 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,533,771.70
2024/07/12	RLB95	2765933	REINTEGRO CK. NO. 2765933 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,538,771.70
2024/07/12	RLB95	2765970	REINTEGRO CK. NO. 2765970 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,543,771.70
2024/07/12	RLB95	2766106	REINTEGRO CK. NO. 2766106 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,548,771.70
2024/07/12	RLB95	2765978	REINTEGRO CK. NO. 2765978 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,553,771.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2765988	REINTEGRO CK. NO. 2765988 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,558,771.70
2024/07/12	RLB95	2765975	REINTEGRO CK. NO. 2765975 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,563,771.70
2024/07/12	RLB95	2766687	REINTEGRO CK. NO. 2766687 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,568,771.70
2024/07/12	RLB95	2766753	REINTEGRO CK. NO. 2766753 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,573,771.70
2024/07/12	RLB95	2766764	REINTEGRO CK. NO. 2766764 D/F21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,578,771.70
2024/07/12	RLB95	2766768	REINTEGRO CK. NO. 2766768 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,583,771.70
2024/07/12	RLB95	2766770	REINTEGRO CK. NO. 2766770 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,588,771.70
2024/07/12	RLB95	2766871	REINTEGRO CK. NO. 2766871 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,593,771.70
2024/07/12	RLB95	2766890	REINTEGRO CK. NO. 2766890 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,598,771.70
2024/07/12	RLB95	2766904	REINTEGRO CK. NO. 2766904 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,603,771.70
2024/07/12	RLB95	2767031	REINTEGRO CK. NO. 2767031 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,608,771.70
2024/07/12	RLB95	2767033	REINTEGRO CK. NO. 2767033 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,613,771.70
2024/07/12	RLB95	2767037	REINTEGRO CK. NO. 2767037 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,618,771.70
2024/07/12	RLB95	2767061	REINTEGRO CK. NO. 2767061 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,623,771.70
2024/07/12	RLB95	2767204	REINTEGRO CK. NO. 2767204 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,628,771.70
2024/07/12	RLB95	2767485	REINTEGRO CK. NO. 2767485 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,633,771.70
2024/07/12	RLB95	2767517	REINTEGRO CK. NO. 2767517 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,638,771.70
2024/07/12	RLB95	2767534	REINTEGRO CK. NO. 2767534 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,643,771.70
2024/07/12	RLB95	2767805	REINTEGRO CK. NO. 2767805 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,648,771.70
2024/07/12	RLB95	2767808	REINTEGRO CK. NO. 2767808 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,653,771.70
2024/07/12	RLB95	2766271	REINTEGRO CK. NO. 2766271 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,658,771.70
2024/07/12	RLB95	2766397	REINTEGRO CK. NO. 2766397 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,663,771.70
2024/07/12	RLB95	2767382	REINTEGRO CK. NO. 2767382 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,668,771.70
2024/07/12	RLB95	2766403	REINTEGRO CK. NO. 2766403 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,673,771.70
2024/07/12	RLB95	2766413	REINTEGRO CK. NO. 2766413 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,678,771.70
2024/07/12	RLB95	2766438	REINTEGRO CK. NO. 2766438 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,683,771.70
2024/07/12	RLB95	2766364	REINTEGRO CK. NO. 2766364 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,688,771.70
2024/07/12	RLB95	2766109	REINTEGRO CK. NO. 2766109 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,693,771.70
2024/07/12	RLB95	2766290	REINTEGRO CK. NO. 2766290 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,698,771.70
2024/07/12	RLB95	2766181	REINTEGRO CK. NO. 2766181 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,703,771.70
2024/07/12	RLB95	2766245	REINTEGRO CK. NO. 2766245 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,708,771.70
2024/07/12	RLB95	2766576	REINTEGRO CK. NO. 2766576 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	91,713,771.70
2024/07/12	DP21	362	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-397 B0100874911 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, NCF B1500000	354,016.46	-	92,067,788.16
2024/07/12	RLB95	2765865	REINTEGRO CK. NO. 2765865 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,072,788.16
2024/07/12	DP21	361	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-395 B0100874908, SUNLURI INVESTMENTS SRL, NCF B1500000106, LIBRAMIENTO 3908.	766,275.08	-	92,839,063.24
2024/07/12	RLB95	2765979	REINTEGRO CK. NO. 2765979 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,844,063.24
2024/07/12	RLB95	2765946	REINTEGRO CK. NO. 2765946 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,849,063.24
2024/07/12	RLB95	2766093	REINTEGRO CK. NO. 2766093 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,854,063.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2765952	REINTEGRO CK. NO. 2765952 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,859,063.24
2024/07/12	RLB95	2765989	REINTEGRO CK. NO. 2765989 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,864,063.24
2024/07/12	RLB95	2766455	REINTEGRO CK. NO. 2766455 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,869,063.24
2024/07/12	RLB95	2766556	REINTEGRO CK. NO. 2766556 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,874,063.24
2024/07/12	RLB95	2767346	REINTEGRO CK. NO. 2767346 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,879,063.24
2024/07/12	RLB95	2766418	REINTEGRO CK. NO. 2766418 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,884,063.24
2024/07/12	RLB95	2766448	REINTEGRO CK. NO. 2766448 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,889,063.24
2024/07/12	RLB95	2765987	REINTEGRO CK. NO. 2765987 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,894,063.24
2024/07/12	RLB95	2766121	REINTEGRO CK. NO. 2766121 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,899,063.24
2024/07/12	RLB95	2766182	REINTEGRO CK. NO. 2766182 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,904,063.24
2024/07/12	RLB95	2766246	REINTEGRO CK. NO. 2766246 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,909,063.24
2024/07/12	RLB95	2766176	REINTEGRO CK. NO. 2766176 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,914,063.24
2024/07/12	RLB95	2766368	REINTEGRO CK. NO. 2766368 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,919,063.24
2024/07/12	RLB95	2766169	REINTEGRO CK. NO. 2766169 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,924,063.24
2024/07/12	RLB95	2766369	REINTEGRO CK. NO. 2766369 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,929,063.24
2024/07/12	RLB95	2766588	REINTEGRO CK. NO. 2766588 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,934,063.24
2024/07/12	RLB95	2766404	REINTEGRO CK. NO. 2766404 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,939,063.24
2024/07/12	RLB95	2766698	REINTEGRO CK. NO. 2766698 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,944,063.24
2024/07/12	RLB95	2766730	REINTEGRO CK. NO. 2766730 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,949,063.24
2024/07/12	RLB95	2766754	REINTEGRO CK. NO. 2766754 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,954,063.24
2024/07/12	RLB95	2766755	REINTEGRO CK. NO. 2766755 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,959,063.24
2024/07/12	RLB95	2766765	REINTEGRO CK. NO. 2766765 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,964,063.24
2024/07/12	RLB95	2766841	REINTEGRO CK. NO. 2766841 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,969,063.24
2024/07/12	RLB95	2766897	REINTEGRO CK. NO. 2766897 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,974,063.24
2024/07/12	RLB95	2766899	REINTEGRO CK. NO. 2766899 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,979,063.24
2024/07/12	RLB95	2766906	REINTEGRO CK. NO. 2766906 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,984,063.24
2024/07/12	RLB95	2767013	REINTEGRO CK. NO. 2767013 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,989,063.24
2024/07/12	RLB95	2767050	REINTEGRO CK. NO. 2767050 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,994,063.24
2024/07/12	RLB95	2767077	REINTEGRO CK. NO. 2767077 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	92,999,063.24
2024/07/12	RLB95	2767078	REINTEGRO CK. NO. 2767078 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,004,063.24
2024/07/12	RLB95	2767503	REINTEGRO CK. NO. 2767503 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,009,063.24
2024/07/12	RLB95	2767525	REINTEGRO CK. NO. 2767525 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,014,063.24
2024/07/12	RLB95	2767622	REINTEGRO CK. NO. 2767622 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,019,063.24
2024/07/12	RLB95	2767665	REINTEGRO CK. NO. 2767665 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,024,063.24
2024/07/12	RLB95	2767756	REINTEGRO CK. NO. 2767756 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,029,063.24
2024/07/12	RLB95	2767806	REINTEGRO CK. NO. 2767806 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,034,063.24
2024/07/12	RLB95	2767810	REINTEGRO CK. NO. 2767810 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,039,063.24
2024/07/12	RLB95	2767812	REINTEGRO CK. NO. 2767812 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,044,063.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2768397	REINTEGRO CK. NO. 2768397 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,049,063.24
2024/07/12	RLB95	2765958	REINTEGRO CK. NO. 2765958 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,054,063.24
2024/07/12	RLB95	2765974	REINTEGRO CK. NO. 2765974 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,059,063.24
2024/07/12	RLB95	2765866	REINTEGRO CK. NO. 2765866 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,064,063.24
2024/07/12	RLB95	2765991	REINTEGRO CK. NO. 2765991 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,069,063.24
2024/07/12	RLB95	2765967	REINTEGRO CK. NO. 2765967 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,074,063.24
2024/07/12	RLB95	2765990	REINTEGRO CK. NO. 2765990 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,079,063.24
2024/07/12	RLB95	2766028	REINTEGRO CK. NO. 2766028 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,084,063.24
2024/07/12	RLB95	2767357	REINTEGRO CK. NO. 2767357 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,089,063.24
2024/07/12	RLB95	2766264	REINTEGRO CK. NO. 2766264 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,094,063.24
2024/07/12	RLB95	2766372	REINTEGRO CK. NO. 2766372 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,099,063.24
2024/07/12	RLB95	2766376	REINTEGRO CK. NO. 2766376 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,104,063.24
2024/07/12	RLB95	2766422	REINTEGRO CK. NO. 2766422 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,109,063.24
2024/07/12	RLB95	2766485	REINTEGRO CK. NO. 2766485 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,114,063.24
2024/07/12	RLB95	2766299	REINTEGRO CK. NO. 2766299 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,119,063.24
2024/07/12	RLB95	2766634	REINTEGRO CK. NO. 2766634 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,124,063.24
2024/07/12	RLB95	2766652	REINTEGRO CK. NO. 2766652 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,129,063.24
2024/07/12	RLB95	2766736	REINTEGRO CK. NO. 2766736 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,134,063.24
2024/07/12	RLB95	2766756	REINTEGRO CK. NO. 2766756 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,139,063.24
2024/07/12	RLB95	2766757	REINTEGRO CK. NO. 2766757 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,144,063.24
2024/07/12	RLB95	2766759	REINTEGRO CK. NO. 2766759 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,149,063.24
2024/07/12	RLB95	2766767	REINTEGRO CK. NO. 2766767 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,154,063.24
2024/07/12	RLB95	2766833	REINTEGRO CK. NO. 2766833 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,159,063.24
2024/07/12	RLB95	2766839	REINTEGRO CK. NO. 2766839 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,164,063.24
2024/07/12	RLB95	2766900	REINTEGRO CK. NO. 2766900 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,169,063.24
2024/07/12	RLB95	2766986	REINTEGRO CK. NO. 2766986 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,174,063.24
2024/07/12	RLB95	2766993	REINTEGRO CK. NO. 2766993 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,179,063.24
2024/07/12	RLB95	2767049	REINTEGRO CK. NO. 2767049 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,184,063.24
2024/07/12	RLB95	2767052	REINTEGRO CK. NO. 2767052 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,189,063.24
2024/07/12	RLB95	2767081	REINTEGRO CK. NO. 2767081 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,194,063.24
2024/07/12	RLB95	2767281	REINTEGRO CK. NO. 2767281 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,199,063.24
2024/07/12	RLB95	2767288	REINTEGRO CK. NO. 2767288 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,204,063.24
2024/07/12	RLB95	2767514	REINTEGRO CK. NO. 2767514 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,209,063.24
2024/07/12	RLB95	2767539	REINTEGRO CK. NO. 2767539 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,214,063.24
2024/07/12	RLB95	2767655	REINTEGRO CK. NO. 2767655 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,219,063.24
2024/07/12	RLB95	2767683	REINTEGRO CK. NO. 2767683 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,224,063.24
2024/07/12	RLB95	2767746	REINTEGRO CK. NO. 2767746 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,229,063.24
2024/07/12	RLB95	2767804	REINTEGRO CK. NO. 2767804 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,234,063.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2767809	REINTEGRO CK. NO. 2767809 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,239,063.24
2024/07/12	RLB95	2767813	REINTEGRO CK. NO. 2767813 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,244,063.24
2024/07/12	RLB95	2767814	REINTEGRO CK. NO. 2767814 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,249,063.24
2024/07/12	RLB95	2767817	REINTEGRO CK. NO. 2767817 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,254,063.24
2024/07/12	RLB95	2765877	REINTEGRO CK. NO. 2765877 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,259,063.24
2024/07/12	RLB95	2765992	REINTEGRO CK. NO. 2765992 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,264,063.24
2024/07/12	RLB95	2765968	REINTEGRO CK. NO. 2765968 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,269,063.24
2024/07/12	RLB95	2765983	REINTEGRO CK. NO. 2765983 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,274,063.24
2024/07/12	RLB95	2766490	REINTEGRO CK. NO. 2766490 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,279,063.24
2024/07/12	RLB95	2767219	REINTEGRO CK. NO. 2767219 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,284,063.24
2024/07/12	RLB95	2767439	REINTEGRO CK. NO. 2767439 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,289,063.24
2024/07/12	RLB95	2765981	REINTEGRO CK. NO. 2765981 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,294,063.24
2024/07/12	RLB95	2766398	REINTEGRO CK. NO. 2766398 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,299,063.24
2024/07/12	RLB95	2766263	REINTEGRO CK. NO. 2766263 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,304,063.24
2024/07/12	RLB95	2766029	REINTEGRO CK. NO. 2766029 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,309,063.24
2024/07/12	RLB95	2766136	REINTEGRO CK. NO. 2766136 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,314,063.24
2024/07/12	RLB95	2766108	REINTEGRO CK. NO. 2266108 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,319,063.24
2024/07/12	RLB95	2766355	REINTEGRO CK. NO. 2766355 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,324,063.24
2024/07/12	RLB95	2766334	REINTEGRO CK. NO. 2766334 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,329,063.24
2024/07/12	RLB95	2766400	REINTEGRO CK. NO. 2766400 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,334,063.24
2024/07/12	RLB95	2766699	REINTEGRO CK. NO. 2766699 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,339,063.24
2024/07/12	RLB95	2766758	REINTEGRO CK. NO. 2766758 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,344,063.24
2024/07/12	RLB95	2766760	REINTEGRO CK. NO. 2766760 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,349,063.24
2024/07/12	RLB95	2766761	REINTEGRO CK. NO. 2766761 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,354,063.24
2024/07/12	RLB95	2766763	REINTEGRO CK. NO. 2766763 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,359,063.24
2024/07/12	RLB95	2766769	REINTEGRO CK. NO. 2766769 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,364,063.24
2024/07/12	RLB95	2766840	REINTEGRO CK. NO. 2766840 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,369,063.24
2024/07/12	RLB95	2766880	REINTEGRO CK. NO. 2766880 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,374,063.24
2024/07/12	RLB95	2766887	REINTEGRO CK. NO. 2766887 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,379,063.24
2024/07/12	RLB95	2766892	REINTEGRO CK. NO. 2766892 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,384,063.24
2024/07/12	RLB95	2766901	REINTEGRO CK. NO. 2766901 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,389,063.24
2024/07/12	RLB95	2767002	REINTEGRO CK. NO. 2767002 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,394,063.24
2024/07/12	RLB95	2767003	REINTEGRO CK. NO. 2767003 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,399,063.24
2024/07/12	RLB95	2767076	REINTEGRO CK. NO. 2767076 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,404,063.24
2024/07/12	RLB95	2767082	REINTEGRO CK. NO. 2767082 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,409,063.24
2024/07/12	RLB95	2767086	REINTEGRO CK. NO. 2767086 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,414,063.24
2024/07/12	RLB95	2767289	REINTEGRO CK. NO. 2767289 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,419,063.24
2024/07/12	RLB95	2767516	REINTEGRO CK. NO. 2767516 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,424,063.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/12	RLB95	2767518	REINTEGRO CK. NO. 2767518 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,429,063.24
2024/07/12	RLB95	2767543	REINTEGRO CK. NO. 2767543 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,434,063.24
2024/07/12	RLB95	2767600	REINTEGRO CK. NO. 2767600 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,439,063.24
2024/07/12	RLB95	2767662	REINTEGRO CK. NO. 2767662 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,444,063.24
2024/07/12	RLB95	2767690	REINTEGRO CK. NO. 2767690 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,449,063.24
2024/07/12	RLB95	2767733	REINTEGRO CK. NO. 2767733 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,454,063.24
2024/07/12	RLB95	2767788	REINTEGRO CK. NO. 2767788 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,459,063.24
2024/07/12	RLB95	2767816	REINTEGRO CK. NO. 2767816 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,464,063.24
2024/07/12	RLB95	2767818	REINTEGRO CK. NO. 2767818 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,469,063.24
2024/07/12	RLB95	2769072	REINTEGRO CK. NO. 2769072 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	93,474,063.24
2024/07/15	TBCO	1717	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2024 SEGUN LIB.83	8,333,333.33	-	101,807,396.57
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	561.60	-	101,807,958.17
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	24,982.20	-	101,832,940.37
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	48,408.81	101,784,531.56
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	5,354,994.81	96,429,536.75
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	848,168.88	95,581,367.87
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	1,908.00	-	95,583,275.87
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	77,176.40	-	95,660,452.27
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,054.00	-	95,662,506.27
2024/07/15	TBC1	15139	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	6,464,326.09	-	102,126,832.36
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	240,636.00	-	102,367,468.36
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	3,982,894.17	98,384,574.19
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	668,553.21	97,716,020.98
2024/07/15	TBCO	1703	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE JULIO 2024	-	8,333,333.33	89,382,687.65
2024/07/15	TBCO	1718	REGISTRO TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.8391 Y PARA PAGO DE SERVICIOS DE LOS CAN	29,000,000.00	-	118,382,687.65
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	923.60	-	118,383,611.25
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	16,104.00	-	118,399,715.25
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	2,400.84	-	118,402,116.09
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	11,122.00	-	118,413,238.09
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	756.00	-	118,413,994.09
2024/07/15	DE41	7882	CUADRE DEL DIA 11/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	6,127.60	-	118,420,121.69
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	1,916,296.50	116,503,825.19
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	1,968,610.94	114,535,214.25
2024/07/15	TBCO	1705	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE JULIO 2024	-	538,604.67	113,996,609.58
2024/07/15	TBCO	1718	REGISTRO TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB.8391 Y PARA PAGO DE SERVICIOS DE LOS CAN	108,989,879.92	-	222,986,489.50
2024/07/16	TBC1	15142	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	6,851,227.61	-	229,837,717.11
2024/07/17	TBC1	15144	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	5,420,193.70	-	235,257,910.81
2024/07/17	RLB95	2764706	REINTEGRO CK. NO. 2764706 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	235,262,910.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/17	TBCO	1719	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL EL PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.8388 DE JULIO 2024	69,342,671.00	-	304,605,581.81
2024/07/18	DE41	7944	CUADRE DEL DIA 16/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,033,787.00	-	307,639,368.81
2024/07/18	DP21	363	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-330, B0100874794,IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000325 LIBRAMIENTO 1209.	173,486.89	-	307,812,855.70
2024/07/18	EDCON	1307	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	8,000.00	-	307,820,855.70
2024/07/18	EDCON	1307	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	8,000.00	-	307,828,855.70
2024/07/18	DP21	363	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-330, B0100874794,IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000325 LIBRAMIENTO 1209.	208,184.26	-	308,037,039.96
2024/07/18	EDCON	1307	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	16,000.00	-	308,053,039.96
2024/07/18	TBC1	15145	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	5,147,578.84	-	313,200,618.80
2024/07/18	DP21	363	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-330, B0100874794,IDC CONSTRUCTION SRL. NCF B1500000325 LIBRAMIENTO 1209.	26,907.82	-	313,227,526.62
2024/07/18	EDCON	1307	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	8,000.00	-	313,235,526.62
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	4,454.20	-	313,239,980.82
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	6,552.00	-	313,246,532.82
2024/07/19	TBC1	15148	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	6,348,748.09	-	319,595,280.91
2024/07/19	TBCO	1708	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	-	69,342,671.00	250,252,609.91
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	20,265.60	-	250,272,875.51
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	9,907.20	-	250,282,782.71
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	4,089.60	-	250,286,872.31
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	48,292.00	-	250,335,164.31
2024/07/19	TBCO	1708	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	-	108,989,879.92	141,345,284.39
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	412.40	-	141,345,696.79
2024/07/19	TBCO	1720	REGISTRO TRANSFERENCIA CAPITAL AVANCE INICIAL LICITACION REGULAR DE PROYECTOS DE INVERSION MES DE JUNIO 2024 SEGUN	66,590,068.00	-	207,935,764.79
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	16,127.40	-	207,951,892.19
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	22,925.20	-	207,974,817.39
2024/07/19	TBCO	1715	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS JULIO 2024	-	66,590,068.00	141,384,749.39
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	9,225.60	-	141,393,974.99
2024/07/19	DE41	7969	CUADRE DEL DIA 17/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 14 PASTORIZA	10,569.60	-	141,404,544.59
2024/07/19	TBCO	1708	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	-	29,000,000.00	112,404,544.59
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,760.00	-	112,412,304.59
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	38,845.00	-	112,451,149.59
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	408.00	-	112,451,557.59
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	13,305.60	-	112,464,863.19
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,171.20	-	112,466,034.39
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,284.00	-	112,467,318.39
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	652.60	-	112,467,970.99
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,110.00	-	112,475,080.99
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	48,265.00	-	112,523,345.99
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,022.40	-	112,524,368.39
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,004.00	-	112,531,372.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	4,431.60	-	112,535,803.99
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	29,937.60	-	112,565,741.59
2024/07/22	TBC1	15149	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	8,326,943.59	-	120,892,685.18
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	645.40	-	120,893,330.58
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	315,709.20	-	121,209,039.78
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	616.60	-	121,209,656.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	24,730.00	-	121,234,386.38
2024/07/22	RLB95	2765980	REINTEGRO CK. NO. 2765980 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	121,239,386.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	35,096.00	-	121,274,482.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,822.00	-	121,277,304.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	8,217.20	-	121,285,521.58
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	116,394.80	-	121,401,916.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	660.00	-	121,402,576.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,100.00	-	121,404,676.38
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	14,299.20	-	121,418,975.58
2024/07/22	DE41	8027	CUADRE DEL DIA 22/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	172,117.00	-	121,591,092.58
2024/07/23	DP21	364	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-398, B0100874912, OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. NCF B1500000069 LIBRAMIENTO 4235.	447,162.73	-	122,038,255.31
2024/07/23	DP21	364	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-398, B0100874912, OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. NCF B1500000069 LIBRAMIENTO 4235.	536,595.27	-	122,574,850.58
2024/07/23	DP21	364	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-398, B0100874912, OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. NCF B1500000069 LIBRAMIENTO 4235.	68,013.45	-	122,642,864.03
2024/07/23	TBC1	15150	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,414,949.46	-	126,057,813.49
2024/07/23	TBCO	1721	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DETALLADOS EN EL PRESUPUE	150,000,000.00	-	276,057,813.49
2024/07/24	RENO	2243	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JULIO 2024	143,359.20	-	276,201,172.69
2024/07/24	RENO	2243	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JULIO 2024	1,947.00	-	276,203,119.69
2024/07/24	RENO	2243	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JULIO 2024	18,099.07	-	276,221,218.76
2024/07/24	TBC1	15151	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,537,550.46	-	279,758,769.22
2024/07/24	RENO	2243	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JULIO 2024	73,903.80	-	279,832,673.02
2024/07/24	RENO	2243	REGISTRO DE DEDUCIONES DE NOMINA MES DE JULIO 2024	23,758.00	-	279,856,431.02
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	11,700.00	-	279,868,131.02
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	300.00	-	279,868,431.02
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,499.60	-	279,869,930.62
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	22,193.00	-	279,892,123.62
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	22,402.00	-	279,914,525.62
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,600.00	-	279,918,125.62
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	133,386.00	-	280,051,511.62
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,684.80	-	280,053,196.42
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,440.00	-	280,054,636.42
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,508,820.80	-	282,563,457.22
2024/07/25	DE41	8078	CUADRE DEL DIA 24/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,059,089.00	-	285,622,546.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/25	DE41	8119	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	12,175.20	-	285,634,721.42
2024/07/25	TBC1	15153	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	4,312,293.29	-	289,947,014.71
2024/07/26	DP21	365	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-402 NCF B0100874921, AGP LIMITED SRL,NCF B1500000124 LIBRAMIENTO NO. 4419.	112,739.35	-	290,059,754.06
2024/07/26	DP21	365	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-402 NCF B0100874921, AGP LIMITED SRL,NCF B1500000124 LIBRAMIENTO NO. 4419.	872,258.02	-	290,932,012.08
2024/07/26	DE41	8118	CUADRE DEL DIA 25/07/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,591,622.80	-	293,523,634.88
2024/07/26	DP21	365	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-402 NCF B0100874921, AGP LIMITED SRL,NCF B1500000124 LIBRAMIENTO NO. 4419.	726,881.69	-	294,250,516.57
2024/07/26	TBC1	15154	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	2,944,404.55	-	297,194,921.12
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	14,073.00	-	297,208,994.12
2024/07/29	DP21	366	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-399, B0100874913, OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. NCF B1500000068 LIBRAMIENTO 4231.	1,689,086.33	-	298,898,080.45
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	523.00	-	298,898,603.45
2024/07/29	DP21	366	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-399, B0100874913, OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. NCF B1500000068 LIBRAMIENTO 4231.	256,910.03	-	299,155,513.48
2024/07/29	EDCON	1319	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	23,000.00	-	299,178,513.48
2024/07/29	EDCON	1319	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	8,000.00	-	299,186,513.48
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	6,055.00	-	299,192,568.48
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	24,800.40	-	299,217,368.88
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	90,889.80	-	299,308,258.68
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	56,831.60	-	299,365,090.28
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	923.60	-	299,366,013.88
2024/07/29	DP21	366	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-399, B0100874913, OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. NCF B1500000068 LIBRAMIENTO 4231.	2,026,903.59	-	301,392,917.47
2024/07/29	EDCON	1319	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	30,000.00	-	301,422,917.47
2024/07/29	EDCON	1319	REGISTRO CERTIFICACION DE RED SIRITI MES DE JULIO 2024	15,000.00	-	301,437,917.47
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,264.60	-	301,439,182.07
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,514.00	-	301,440,696.07
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,661.20	-	301,443,357.27
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	10,430.00	-	301,453,787.27
2024/07/29	DE41	8143	CUADRE DEL DIA 26/07/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	360.00	-	301,454,147.27
2024/07/29	TBC1	15155	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	6,223,492.50	-	307,677,639.77
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	19,942.00	-	307,697,581.77
2024/07/30	TBC1	15157	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,429,153.53	-	311,126,735.30
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,429.42	-	311,128,164.72
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	7,898.00	-	311,136,062.72
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,908.00	-	311,137,970.72
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,409.00	-	311,140,379.72
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	561.60	-	311,140,941.32
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	748.80	-	311,141,690.12
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	374.40	-	311,142,064.52
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	302.40	-	311,142,366.92
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	504.00	-	311,142,870.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	17,681.00	-	311,160,551.92
2024/07/30	DE41	8181	CUADRE DEL DIA 30/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	4,454.20	-	311,165,006.12
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,950.00	-	311,166,956.12
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	14,860.80	-	311,181,816.92
2024/07/31	EDCON	1322	REGISTRO DE DIFERENCIA EN MONTO DE CK.REINTEGRADO CON EL INGRESO AL BANCO SEGUN ANEXO	0.20	-	311,181,817.12
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	807.68	-	311,182,624.80
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	367.95	-	311,182,992.75
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	45,774,409.42	265,408,583.33
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	548,931.88	264,859,651.45
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	287,670.90	264,571,980.55
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,824.00	-	264,576,804.55
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	11,232.00	-	264,588,036.55
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	591.11	-	264,588,627.66
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	299.68	-	264,588,927.34
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	62,226,789.64	202,362,137.70
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	23,860.80	-	202,385,998.50
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,127.60	-	202,392,126.10
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	716.97	-	202,392,843.07
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	607.99	-	202,393,451.06
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	930,870.00	201,462,581.06
2024/07/31	TBCO	1713	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE JULIO 2024	-	157,000,000.00	44,462,581.06
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	48,980.40	-	44,511,561.46
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,122.00	-	44,522,683.46
2024/07/31	TBC1	15165	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	71,026.00	-	44,593,709.46
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	319.70	-	44,594,029.16
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	14,874.31	44,579,154.85
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	67,318.05	44,511,836.80
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	8,791,865.62	35,719,971.18
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	2,076,673.90	33,643,297.28
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	609.40	-	33,643,906.68
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	33,117.60	-	33,677,024.28
2024/07/31	DE41	8239	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,992.00	-	33,682,016.28
2024/07/31	DE41	8257	CUADRES DEL DIA 02/08/2024 DE LAS CAJERAS JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA Y ROCIO DE LOS ANGELES REYES, OFICINA ROBERTO	2,591,255.00	-	36,273,271.28
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	1,809.10	-	36,275,080.38
2024/07/31	TBC1	15159	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION	3,829,600.10	-	40,104,680.48
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	5,897,415.69	34,207,264.79
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	716,898.13	33,490,366.66
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	4,025,063.10	29,465,303.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/07/31	TBCO	1716	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE JULIO 2024	-	24,989,879.92	4,475,423.64
2024/07/31	TBCO	1711	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE JULIO 2024	-	3,550,360.98	925,062.66
2024/07/31	DE41	8259	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 12 PASTORIZA	3,063,589.00	-	3,988,651.66
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,126.00	-	3,994,777.66
2024/07/31	DE41	8231	CUADRE DEL DIA 31/07/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	16,200.00	-	4,010,977.66
2024/07/31	EDCON	1321	PARA REGISTRAR COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXO.	711.57	-	4,011,689.23
				612,706,314.49	614,482,505.78	

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

