

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.111

12 de septiembre 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 agosto del 2024**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable	Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	110102001002		BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	11010305010
160-109960-3	PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA	110102001014		FONDO DE CALAMIDAD	11010305011
160-105881-8	RECAUDO NOROESTE/SUROESTE AAA	110102001016		SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	1101030501101
160-109959-0	RECAUDO NORTE/ESTE ACEA	110102001017		BONOS GLOBALES EXTERNOS	11010306025
160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MEDIDORES ACEA	110102001024		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	11010306151
160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEX. ACEA	110102001026		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	1101030615101
	ESTAFETA BANRESERVAS	110102001133		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	110103061511041
54-0009081-1	BANCO POPULAR	110102002001	10102384894	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-101023	11010309995
	BANCO BHD	110102000501			
	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	11010300100			
	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	11010300101			
	CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	11010300102			

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de septiembre del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
 Director Administrativo y Financiero
 EG




Lic. José Rosario Pozo
 Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/07/2024	30,525,101.68	-	
2024/08/01	DE41	8229	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	45,807.00	-	30,570,908.68
2024/08/01	DE41	8235	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	1,071.00	-	30,571,979.68
2024/08/01	DE41	8236	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE V	8,508.00	-	30,580,487.68
2024/08/01	DE41	8238	CUADRE DEL DIA 01/08/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	18,500.00	-	30,598,987.68
2024/08/01	DE41	8234	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	32,383.00	-	30,631,370.68
2024/08/01	DE41	8232	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,240.00	-	30,633,610.68
2024/08/01	DE41	8241	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	14,702.00	-	30,648,312.68
2024/08/01	DE41	8243	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	11,045.00	-	30,659,357.68
2024/08/01	DE41	8245	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	21,972.00	-	30,681,329.68
2024/08/01	DE41	8246	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHAF	11,172.00	-	30,692,501.68
2024/08/01	DE41	8247	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 MEGACENTRO	5,584.00	-	30,698,085.68
2024/08/01	DE41	8242	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	64,056.00	-	30,762,141.68
2024/08/01	DE41	8242	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	30,532.83	-	30,792,674.51
2024/08/01	DE41	8244	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	885.00	-	30,793,559.51
2024/08/01	DE41	8248	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	17,410.00	-	30,810,969.51
2024/08/01	DE41	8249	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	40,627.00	-	30,851,596.51
2024/08/01	DE41	8250	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	67,728.00	-	30,919,324.51
2024/08/01	DE41	8252	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	5,635.00	-	30,924,959.51
2024/08/02	TBC01	15662	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	25,000.00	-	30,949,959.51
2024/08/02	TBC01	15661	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	63,000.00	-	31,012,959.51
2024/08/04	DE41	8285	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	10,153.00	-	31,023,112.51
2024/08/05	DE41	8279	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,825.00	-	31,025,937.51
2024/08/05	DE41	8281	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	24,981.00	-	31,050,918.51
2024/08/05	DE41	8289	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	4,284.00	-	31,055,202.51
2024/08/05	DE41	8277	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	33,252.00	-	31,088,454.51
2024/08/05	DE41	8277	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	12,304.00	-	31,100,758.51
2024/08/05	DE41	8280	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	28,381.00	-	31,129,139.51
2024/08/05	DE41	8284	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	30,497.00	-	31,159,636.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/05	DE41	8276	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	37,251.00	-	31,196,887.51
2024/08/05	DE41	8278	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	15,417.00	-	31,212,304.51
2024/08/05	DE41	8265	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,610.00	-	31,214,914.51
2024/08/05	DE41	8266	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,400.00	-	31,218,314.51
2024/08/05	DE41	8268	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	14,604.00	-	31,232,918.51
2024/08/05	DE41	8271	CUADRE DEL DIA 03/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	1,500.00	-	31,234,418.51
2024/08/05	DE41	8274	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,350.00	-	31,236,768.51
2024/08/05	DE41	8283	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	35,569.00	-	31,272,337.51
2024/08/05	DE41	8275	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	60,180.00	-	31,332,517.51
2024/08/05	DE41	8282	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	24,645.00	-	31,357,162.51
2024/08/05	CK02	137083	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	108,083.63	31,249,078.88
2024/08/05	DE41	8286	CUADRE DEL DIA 03/08/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGA	14,987.00	-	31,264,065.88
2024/08/05	DE41	8287	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, CAJA 5 OFICINA MEGA	15,759.00	-	31,279,824.88
2024/08/05	CK02	137084	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2	-	48,795.71	31,231,029.17
2024/08/05	CK02	137085	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, F	-	52,432.49	31,178,596.68
2024/08/05	DE41	8270	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	24,469.00	-	31,203,065.68
2024/08/05	DE41	8269	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE V	8,777.00	-	31,211,842.68
2024/08/05	DE41	8269	CUADRE DEL DIA 02/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE V	13,211.20	-	31,225,053.88
2024/08/05	DE41	8290	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	1,325.00	-	31,226,378.88
2024/08/06	DE41	8293	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	35,000.00	-	31,261,378.88
2024/08/06	DE41	8293	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	94,197.00	-	31,355,575.88
2024/08/06	DE41	8295	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,655.00	-	31,358,230.88
2024/08/06	DE41	8306	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES	271.00	-	31,358,501.88
2024/08/06	DE41	8310	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	76,736.00	-	31,435,237.88
2024/08/06	DE41	8294	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,108.00	-	31,448,345.88
2024/08/06	DE41	8296	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	34,703.00	-	31,483,048.88
2024/08/06	DE41	8297	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	19,289.00	-	31,502,337.88
2024/08/06	DE41	8298	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 44, LOPE DE V	7,826.00	-	31,510,163.88
2024/08/06	DE41	8305	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	3,590.00	-	31,513,753.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/06	DE41	8307	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHAR	14,200.00	-	31,527,953.88
2024/08/06	DE41	8311	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	23,853.00	-	31,551,806.88
2024/08/06	DE41	8299	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	2,100.00	-	31,553,906.88
2024/08/06	DE41	8302	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	34,788.00	-	31,588,694.88
2024/08/06	DE41	8303	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	187.00	-	31,588,881.88
2024/08/06	DE41	8304	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	20,706.00	-	31,609,587.88
2024/08/06	DE41	8300	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	6,000.00	-	31,615,587.88
2024/08/06	DE41	8301	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	72,963.00	-	31,688,550.88
2024/08/06	DE41	8301	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	1,867.20	-	31,690,418.08
2024/08/06	DE41	8308	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILE TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	59,140.00	-	31,749,558.08
2024/08/06	DE41	8309	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	38,800.00	-	31,788,358.08
2024/08/06	DE41	8312	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	6,148.00	-	31,794,506.08
2024/08/06	DE41	8314	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	7,412.00	-	31,801,918.08
2024/08/06	DE41	8313	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	27,300.00	-	31,829,218.08
2024/08/06	RE02	136865	PAGO FACTURA ME63-300910,	3,622.10	-	31,832,840.18
2024/08/06	RE02	136868	SUST. CK. #2185555 D/F 22/07/2022, P/UN MONTO DE RD\$15,522.46, EL CUAL FUE REINT	15,522.46	-	31,848,362.64
2024/08/06	RE02	136871	PAGO FACTURA ME63-300910,	3,700.18	-	31,852,062.82
2024/08/06	DE41	8355	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	21,213.00	-	31,873,275.82
2024/08/06	CK02	137086	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, A FAVOR DE LA SRA. GISELLE D	-	16,469.36	31,856,806.46
2024/08/06	CK02	137087	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESO	-	79,470.00	31,777,336.46
2024/08/07	DE41	8332	CUADRE DEL DIA 07/08/24 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA, 29 OFIC	4,965.00	-	31,782,301.46
2024/08/07	DE41	8332	CUADRE DEL DIA 07/08/24 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA, 29 OFIC	3,308.80	-	31,785,610.26
2024/08/07	DE41	8330	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA CO	19,423.00	-	31,805,033.26
2024/08/07	DE41	8330	CUADRE DEL DIA 01/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA CO	12,276.00	-	31,817,309.26
2024/08/07	DE41	8347	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,876.00	-	31,827,185.26
2024/08/07	DE41	8347	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	33,926.40	-	31,861,111.66
2024/08/07	DE41	8345	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	1.00	-	31,861,112.66
2024/08/07	DE41	8345	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	18,245.00	-	31,879,357.66
2024/08/07	DE41	8323	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	9,821.00	-	31,889,178.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/07	DE41	8327	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	32,940.00	-	31,922,118.66
2024/08/07	DE41	8328	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	1,750.00	-	31,923,868.66
2024/08/07	DE41	8328	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	15,323.00	-	31,939,191.66
2024/08/07	DE41	8329	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	3,572.00	-	31,942,763.66
2024/08/07	DE41	8344	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	13,208.00	-	31,955,971.66
2024/08/07	DE41	8331	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	5,516.00	-	31,961,487.66
2024/08/07	DE41	8333	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	22,830.00	-	31,984,317.66
2024/08/07	DE41	8333	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	61,515.00	-	32,045,832.66
2024/08/07	DE41	8336	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 44, LOPE DE V	85,392.00	-	32,131,224.66
2024/08/07	DE41	8336	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 44, LOPE DE V	15,364.00	-	32,146,588.66
2024/08/07	DE41	8335	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	34,018.00	-	32,180,606.66
2024/08/07	DE41	8340	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	550.00	-	32,181,156.66
2024/08/07	DE41	8348	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	49,456.00	-	32,230,612.66
2024/08/07	DE41	8361	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	34,550.00	-	32,265,162.66
2024/08/07	DE41	8350	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,264.00	-	32,279,426.66
2024/08/07	DE41	8350	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	50,975.60	-	32,330,402.26
2024/08/07	DE41	8357	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA MEGACENTR	12,961.00	-	32,343,363.26
2024/08/07	DE41	8343	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	25,082.00	-	32,368,445.26
2024/08/07	DE41	8362	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	8,705.00	-	32,377,150.26
2024/08/07	DE41	8358	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	7,045.00	-	32,384,195.26
2024/08/07	DE41	8338	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	5,686.00	-	32,389,881.26
2024/08/07	DE41	8342	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	48,732.00	-	32,438,613.26
2024/08/07	DE41	8363	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	3,070.00	-	32,441,683.26
2024/08/07	DE41	8354	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,931.00	-	32,448,614.26
2024/08/07	DE41	8354	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,671.60	-	32,462,285.86
2024/08/07	DE41	8339	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	9,689.00	-	32,471,974.86
2024/08/07	DE41	8339	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	308.40	-	32,472,283.26
2024/08/07	DE41	8352	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	78,924.00	-	32,551,207.26
2024/08/07	DE41	8346	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	3,730.00	-	32,554,937.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/07	DE41	8356	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	18,355.00	-	32,573,292.26
2024/08/07	DE41	8341	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	14,228.00	-	32,587,520.26
2024/08/07	DE41	8359	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MEL	27,801.00	-	32,615,321.26
2024/08/07	DE41	8322	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	500.00	-	32,615,821.26
2024/08/07	DE41	8320	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	4,444.00	-	32,620,265.26
2024/08/07	DE41	8319	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	20,837.00	-	32,641,102.26
2024/08/07	DE41	8321	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	2,750.00	-	32,643,852.26
2024/08/07	DE41	8326	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	14,858.00	-	32,658,710.26
2024/08/07	DE41	8324	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	12,923.00	-	32,671,633.26
2024/08/07	DE41	8325	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	18,800.00	-	32,690,433.26
2024/08/07	DE41	8325	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	2,880.00	-	32,693,313.26
2024/08/07	DE41	8334	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERA ZIRA EDITH PEREZ CAJA 28 ADN FERIA	1,681.00	-	32,694,994.26
2024/08/07	DE41	8334	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERA ZIRA EDITH PEREZ CAJA 28 ADN FERIA	1,351.20	-	32,696,345.46
2024/08/07	DE41	8337	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	13,105.00	-	32,709,450.46
2024/08/08	CK02	137090	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	15,680.00	32,693,770.46
2024/08/08	CK02	137089	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PER	-	-	32,693,770.46
2024/08/08	DE41	8382	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	13,100.00	-	32,706,870.46
2024/08/08	CK02	137088	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PER	-	-	32,706,870.46
2024/08/09	DE41	8375	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	66,680.00	-	32,773,550.46
2024/08/09	DE41	8376	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	8,168.00	-	32,781,718.46
2024/08/09	DE41	8378	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	900.00	-	32,782,618.46
2024/08/09	DE41	8379	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	35,363.00	-	32,817,981.46
2024/08/09	DE41	8380	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	44,985.00	-	32,862,966.46
2024/08/09	DE41	8381	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	19,964.00	-	32,882,930.46
2024/08/09	DE41	8385	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	27,809.00	-	32,910,739.46
2024/08/09	DE41	8377	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA MEGACENTR	10,704.00	-	32,921,443.46
2024/08/09	DE41	8383	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	18,423.00	-	32,939,866.46
2024/08/09	DE41	8366	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	40,777.00	-	32,980,643.46
2024/08/09	DE41	8366	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	27,574.00	-	33,008,217.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/09	DE41	8369	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	49,077.00	-	33,057,294.46
2024/08/09	DE41	8370	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	13,443.40	-	33,070,737.86
2024/08/09	DE41	8370	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	23,485.00	-	33,094,222.86
2024/08/09	DE41	8371	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,977.00	-	33,097,199.86
2024/08/09	DE41	8372	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,125.00	-	33,098,324.86
2024/08/09	DE41	8384	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,700.00	-	33,100,024.86
2024/08/09	DE41	8367	CUADRE DEL DIA 08/08/24 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA, 29 OFIC	6,413.00	-	33,106,437.86
2024/08/09	DE41	8368	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	16,451.00	-	33,122,888.86
2024/08/09	DE41	8373	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	21,500.00	-	33,144,388.86
2024/08/09	DE41	8374	CUADRE DEL DIA 08/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,247.00	-	33,146,635.86
2024/08/12	DE41	8389	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	51,420.00	-	33,198,055.86
2024/08/12	DE41	8390	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	71,625.00	-	33,269,680.86
2024/08/12	DE41	8390	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	4,281.00	-	33,273,961.86
2024/08/12	DE41	8392	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	13,700.00	-	33,287,661.86
2024/08/12	DE41	8393	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	350.00	-	33,288,011.86
2024/08/12	DE41	8396	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	248.00	-	33,288,259.86
2024/08/12	DE41	8403	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	7,653.00	-	33,295,912.86
2024/08/12	DE41	8406	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	5,308.00	-	33,301,220.86
2024/08/12	DE41	8391	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	27,746.00	-	33,328,966.86
2024/08/12	DE41	8391	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	3,988.00	-	33,332,954.86
2024/08/12	DE41	8405	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	17,739.00	-	33,350,693.86
2024/08/12	DE41	8408	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	652.00	-	33,351,345.86
2024/08/12	DE41	8411	CUADRE DEL DIA 10/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	7,930.00	-	33,359,275.86
2024/08/12	DE41	8397	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	1,650.00	-	33,360,925.86
2024/08/12	DE41	8400	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	18,970.00	-	33,379,895.86
2024/08/12	DE41	8407	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	19,780.00	-	33,399,675.86
2024/08/12	DE41	8388	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	10,570.00	-	33,410,245.86
2024/08/12	DE41	8388	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	58,356.40	-	33,468,602.26
2024/08/12	DE41	8401	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	14,423.00	-	33,483,025.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/12	DE41	8410	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	26,730.00	-	33,509,755.26
2024/08/12	DE41	8410	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	1,099.00	-	33,510,854.26
2024/08/12	DE41	8398	CUADRE DEL DIA 10/08/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	2,056.00	-	33,512,910.26
2024/08/12	DE41	8402	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	27,640.00	-	33,540,550.26
2024/08/12	TBC1	15175	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	1,200,000.00	32,340,550.26
2024/08/12	DE41	8404	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,276.00	-	32,342,826.26
2024/08/12	DE41	8404	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	31,348.00	-	32,374,174.26
2024/08/13	DE41	8413	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	19,943.00	-	32,394,117.26
2024/08/13	DE41	8414	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	25,097.00	-	32,419,214.26
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,437.00	-	32,428,651.26
2024/08/13	DE41	8418	CUADRE DEL DIA 12/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	49,121.00	-	32,477,772.26
2024/08/13	DE41	8418	CUADRE DEL DIA 12/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	90,387.00	-	32,568,159.26
2024/08/13	DE41	8420	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	49,287.00	-	32,617,446.26
2024/08/13	DE41	8419	CUADRE DEL DIA 09/08/24 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA, 29 OFIC	5,506.00	-	32,622,952.26
2024/08/13	DE41	8421	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	4,663.00	-	32,627,615.26
2024/08/13	DE41	8422	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	35,820.00	-	32,663,435.26
2024/08/13	DE41	8424	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	728.00	-	32,664,163.26
2024/08/13	DE41	8427	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	32,061.00	-	32,696,224.26
2024/08/13	DE41	8430	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	45,154.00	-	32,741,378.26
2024/08/13	DE41	8415	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 15 SAMBIL	900.00	-	32,742,278.26
2024/08/13	DE41	8425	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	32,048.00	-	32,774,326.26
2024/08/13	DE41	8423	CUADRE DEL DIA 12/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	32,160.00	-	32,806,486.26
2024/08/13	DE41	8423	CUADRE DEL DIA 12/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	4,197.00	-	32,810,683.26
2024/08/13	DE41	8426	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,721.00	-	32,813,404.26
2024/08/13	DE41	8428	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	20,200.00	-	32,833,604.26
2024/08/13	DE41	8431	CUADRE DEL DIA 12/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	25,651.00	-	32,859,255.26
2024/08/13	DE41	8429	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	35,146.00	-	32,894,401.26
2024/08/13	DE41	8434	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	27,940.00	-	32,922,341.26
2024/08/13	CK02	137091	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	90,051.96	32,832,289.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/14	DE41	8464	CUADRE DEL DIA 13/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	53,365.00	-	32,885,654.30
2024/08/14	DE41	8458	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	41,219.00	-	32,926,873.30
2024/08/14	DE41	8435	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	21,028.00	-	32,947,901.30
2024/08/14	DE41	8463	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	4,257.00	-	32,952,158.30
2024/08/14	DE41	8451	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	31,627.00	-	32,983,785.30
2024/08/14	DE41	8453	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	24,050.00	-	33,007,835.30
2024/08/14	DE41	8455	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	316.00	-	33,008,151.30
2024/08/14	DE41	8461	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	23,045.00	-	33,031,196.30
2024/08/14	DE41	8457	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	24,347.00	-	33,055,543.30
2024/08/14	DE41	8456	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	500.00	-	33,056,043.30
2024/08/14	DE41	8460	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	1,000.00	-	33,057,043.30
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	29,107.00	-	33,086,150.30
2024/08/14	DE41	8454	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	29,947.00	-	33,116,097.30
2024/08/14	DE41	8462	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,000.00	-	33,119,097.30
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	440,819.60	-	33,559,916.90
2024/08/14	DE41	8452	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	13,533.00	-	33,573,449.90
2024/08/14	DE41	8436	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	26,186.00	-	33,599,635.90
2024/08/14	DE41	8440	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,565.00	-	33,601,200.90
2024/08/14	DE41	8441	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	3,185.00	-	33,604,385.90
2024/08/14	DE41	8449	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE V	10,290.00	-	33,614,675.90
2024/08/14	DE41	8450	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE V	9,301.00	-	33,623,976.90
2024/08/14	DE41	8459	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,500.00	-	33,626,476.90
2024/08/14	DE41	8435	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	28,896.00	-	33,655,372.90
2024/08/14	DE41	8442	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	15,848.00	-	33,671,220.90
2024/08/15	CK02	137093	SUST. SOL. #83187 Y CK. #137089 D/F 05 Y 08/08/2024, PAGO DE LAS RETENCIONES DESCO	-	3,547.16	33,667,673.74
2024/08/15	CK02	137098	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	50,239.03	33,617,434.71
2024/08/15	CK02	137092	SUST. SOL. #83186 Y CK. #137088 D/F 05 Y 08/08/2024, PAGO DE LAS RETENCIONES DESCO	-	12,081.96	33,605,352.75
2024/08/15	DE41	8480	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	30,225.00	-	33,635,577.75
2024/08/15	DE41	8471	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	6,913.00	-	33,642,490.75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/15	CK02	137094	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	25,533.95	33,616,956.80
2024/08/15	CK02	137095	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PER	-	2,502.08	33,614,454.72
2024/08/15	CK02	137096	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	91,065.64	33,523,389.08
2024/08/15	CK02	137097	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	119,828.04	33,403,561.04
2024/08/15	CK02	137099	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	112,687.33	33,290,873.71
2024/08/15	DE41	8481	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	9,502.00	-	33,300,375.71
2024/08/15	DE41	8486	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICA	17,383.00	-	33,317,758.71
2024/08/15	DE41	8489	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	25,910.00	-	33,343,668.71
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	99,723.00	-	33,443,391.71
2024/08/15	DE41	8474	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	12,295.00	-	33,455,686.71
2024/08/15	DE41	8469	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	2,683.00	-	33,458,369.71
2024/08/15	DE41	8469	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	88,014.80	-	33,546,384.51
2024/08/15	DE41	8489	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	8,902.00	-	33,555,286.51
2024/08/15	DE41	8477	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	29,326.00	-	33,584,612.51
2024/08/15	DE41	8478	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	38,480.00	-	33,623,092.51
2024/08/15	DE41	8478	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	8,030.00	-	33,631,122.51
2024/08/15	DE41	8479	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	16,929.00	-	33,648,051.51
2024/08/15	DE41	8467	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	187.00	-	33,648,238.51
2024/08/15	DE41	8470	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, JOSE BLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	27,858.00	-	33,676,096.51
2024/08/15	DE41	8473	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	4,000.00	-	33,680,096.51
2024/08/15	DE41	8485	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	3,926.00	-	33,684,022.51
2024/08/15	DE41	8476	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,220.00	-	33,685,242.51
2024/08/15	DE41	8487	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	6,847.00	-	33,692,089.51
2024/08/15	DE41	8483	CUADRE DEL DIA 13/08/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 03 OFICINA PUNTO EXPRE	312.00	-	33,692,401.51
2024/08/15	DE41	8472	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,650.00	-	33,694,051.51
2024/08/15	DE41	8484	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	42,552.00	-	33,736,603.51
2024/08/19	DE41	8490	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	25,502.00	-	33,762,105.51
2024/08/19	DE41	8493	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	19,587.00	-	33,781,692.51
2024/08/19	DE41	8494	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	9,420.00	-	33,791,112.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/19	DE41	8494	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	1,044.00	-	33,792,156.51
2024/08/19	DE41	8498	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	17,290.00	-	33,809,446.51
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,536.00	-	33,875,982.51
2024/08/19	DE41	8491	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	420.00	-	33,876,402.51
2024/08/19	DE41	8499	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	2,200.00	-	33,878,602.51
2024/08/19	DE41	8499	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	17,445.00	-	33,896,047.51
2024/08/19	DE41	8500	CUADRE DEL DIA 14/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	620.00	-	33,896,667.51
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,941.20	-	33,901,608.71
2024/08/19	DE41	8504	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	21,770.00	-	33,923,378.71
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	49,716.00	-	33,973,094.71
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	1,333.00	-	33,974,427.71
2024/08/19	DE41	8505	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	24,930.00	-	33,999,357.71
2024/08/19	DE41	8503	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	12,065.00	-	34,011,422.71
2024/08/19	DE41	8507	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	9,433.00	-	34,020,855.71
2024/08/19	TBC01	15664	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	217,000.00	-	34,237,855.71
2024/08/19	CK02	137100	SUST. CKS. #S.2675459 Y 2675509 D/F 11/04/2023, PAGO PRESTACIONES LABORALES A NO	-	142,724.01	34,095,131.70
2024/08/19	CK02	137101	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	84,870.71	34,010,260.99
2024/08/19	CK02	137102	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	41,735.18	33,968,525.81
2024/08/19	CK02	137103	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	117,419.81	33,851,106.00
2024/08/19	CK02	137104	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	37,738.43	33,813,367.57
2024/08/19	DE41	8495	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	23,515.00	-	33,836,882.57
2024/08/19	DE41	8497	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	787.00	-	33,837,669.57
2024/08/19	TBC01	15663	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	326,000.00	-	34,163,669.57
2024/08/19	DE41	8508	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	5,336.00	-	34,169,005.57
2024/08/19	DE41	8506	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	2,000.00	-	34,171,005.57
2024/08/19	DE41	8506	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	33,015.00	-	34,204,020.57
2024/08/19	DE41	8496	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	41,052.00	-	34,245,072.57
2024/08/20	DE41	8515	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	250.00	-	34,245,322.57
2024/08/20	DE41	8519	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	46,529.00	-	34,291,851.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/20	DE41	8520	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	232.00	-	34,292,083.57
2024/08/20	DE41	8530	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	18,546.00	-	34,310,629.57
2024/08/20	DE41	8518	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	7,594.00	-	34,318,223.57
2024/08/20	DE41	8522	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	7,669.00	-	34,325,892.57
2024/08/20	DE41	8524	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	19,647.00	-	34,345,539.57
2024/08/20	DE41	8528	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	5,520.00	-	34,351,059.57
2024/08/20	DE41	8526	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	11,716.00	-	34,362,775.57
2024/08/20	DE41	8527	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	421.00	-	34,363,196.57
2024/08/20	DE41	8529	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	12,486.00	-	34,375,682.57
2024/08/20	TBC1	15180	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	1,000,000.00	33,375,682.57
2024/08/20	DE41	8523	CUADRE DEL DIA 17/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	9,432.00	-	33,385,114.57
2024/08/20	DE41	8512	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	400.00	-	33,385,514.57
2024/08/20	DE41	8521	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 44, LOPE DE V	15,024.00	-	33,400,538.57
2024/08/20	DE41	8525	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	28,473.00	-	33,429,011.57
2024/08/21	DE41	8532	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	39,343.00	-	33,468,354.57
2024/08/21	DE41	8532	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	37,741.50	-	33,506,096.07
2024/08/21	DE41	8536	CUADRE DEL DIA 20/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	42,257.00	-	33,548,353.07
2024/08/21	DE41	8537	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	69,722.00	-	33,618,075.07
2024/08/21	DE41	8537	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	10,690.00	-	33,628,765.07
2024/08/21	DE41	8538	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	58,695.00	-	33,687,460.07
2024/08/21	DE41	8539	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	10,371.00	-	33,697,831.07
2024/08/21	DE41	8542	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 7 CONDE	33,016.00	-	33,730,847.07
2024/08/21	DE41	8546	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENT	30,517.00	-	33,761,364.07
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	4,871.00	-	33,766,235.07
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	5,208.00	-	33,771,443.07
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	1,178.60	-	33,772,621.67
2024/08/21	DE41	8544	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	66,718.00	-	33,839,339.67
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	80,470.00	-	33,919,809.67
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,810.00	-	33,926,619.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/21	DE41	8533	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 44, LOPE DE V	36,081.00	-	33,962,700.67
2024/08/21	DE41	8533	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 44, LOPE DE V	36,224.40	-	33,998,925.07
2024/08/21	DE41	8543	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 28 ADN FERIA	15,973.00	-	34,014,898.07
2024/08/21	DE41	8548	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	66,450.00	-	34,081,348.07
2024/08/21	DE41	8549	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	5,466.00	-	34,086,814.07
2024/08/21	DE41	8552	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	49,689.00	-	34,136,503.07
2024/08/21	DE41	8545	CUADRE DEL DIA 20/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, OFICINA MEGACENTRO	7,638.00	-	34,144,141.07
2024/08/21	TBC1	15198	TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS	-	1,700,000.00	32,444,141.07
2024/08/21	CK02	137105	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	28,971.41	32,415,169.66
2024/08/21	DE41	8534	CUADRE DEL DIA 20/08/2024 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SA	7,950.00	-	32,423,119.66
2024/08/21	DE41	8550	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	31,405.00	-	32,454,524.66
2024/08/21	DE41	8551	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	40,556.00	-	32,495,080.66
2024/08/21	DE41	8551	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	20.00	-	32,495,100.66
2024/08/22	TBC01	15665	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	32,000.00	-	32,527,100.66
2024/08/22	TBC01	15666	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	489,000.00	-	33,016,100.66
2024/08/22	DE41	8556	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	24,000.00	-	33,040,100.66
2024/08/22	DE41	8559	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,810.00	-	33,042,910.66
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	93,351.00	-	33,136,261.66
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	52,420.00	-	33,188,681.66
2024/08/22	DE41	8568	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	10,834.00	-	33,199,515.66
2024/08/22	DE41	8570	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	12,193.20	-	33,211,708.86
2024/08/22	DE41	8571	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	34,033.00	-	33,245,741.86
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	18,894.00	-	33,264,635.86
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	15,281.58	-	33,279,917.44
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	104,205.93	-	33,384,123.37
2024/08/22	DE41	8569	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	17,605.00	-	33,401,728.37
2024/08/22	DE41	8569	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	110,049.80	-	33,511,778.17
2024/08/22	TBC1	15183	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	1,000,000.00	32,511,778.17
2024/08/22	DE41	8566	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, ARILEIDIS PAULA DE LA ROSA CAJA, 15 OFICINA SAM	2,050.00	-	32,513,828.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/22	DE41	8572	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,283.00	-	32,515,111.17
2024/08/22	DE41	8573	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	6,100.00	-	32,521,211.17
2024/08/22	DE41	8574	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	49,572.00	-	32,570,783.17
2024/08/22	DE41	8565	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	1,245.00	-	32,572,028.17
2024/08/22	DE41	8568	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	12,961.00	-	32,584,989.17
2024/08/22	DE41	8557	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	15,615.00	-	32,600,604.17
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	34,518.00	-	32,635,122.17
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	8,104.00	-	32,643,226.17
2024/08/22	CK02	137106	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESO	-	120,510.00	32,522,716.17
2024/08/22	CK02	137107	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	91,532.65	32,431,183.52
2024/08/22	CK02	137108	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	77,979.99	32,353,203.53
2024/08/22	CK02	137110	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	82,075.20	32,271,128.33
2024/08/22	DE41	8553	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR BELTRE, OFICINA PUNTO EXPRESO	249.00	-	32,271,377.33
2024/08/22	DE41	8554	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 03 OFICINA PUNTO EXPRE	144.00	-	32,271,521.33
2024/08/22	DE41	8561	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILE TORRES, CAJA 14 LAS AMERICAS	6,363.00	-	32,277,884.33
2024/08/22	DE41	8562	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA DARIANA SILVESTRE , CAJA 22 MEGACENTRO	10,229.00	-	32,288,113.33
2024/08/22	CK02	137109	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	117,948.74	32,170,164.59
2024/08/22	DE41	8555	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAR	18,805.00	-	32,188,969.59
2024/08/22	DE41	8558	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	61,600.00	-	32,250,569.59
2024/08/22	DE41	8563	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, OFICINA MEGACENTRO	7,331.00	-	32,257,900.59
2024/08/22	DE41	8570	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	87,600.00	-	32,345,500.59
2024/08/23	DE41	8603	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	5,303.00	-	32,350,803.59
2024/08/23	DE41	8583	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	7,776.00	-	32,358,579.59
2024/08/23	DE41	8586	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	160.00	-	32,358,739.59
2024/08/23	DE41	8604	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSH	19,904.00	-	32,378,643.59
2024/08/23	DE41	8580	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	54,558.00	-	32,433,201.59
2024/08/23	DE41	8580	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	24,384.20	-	32,457,585.79
2024/08/23	DE41	8585	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	19,545.00	-	32,477,130.79
2024/08/23	DE41	8582	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	37,347.00	-	32,514,477.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/23	DE41	8592	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	23,298.00	-	32,537,775.79
2024/08/23	DE41	8592	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	41,611.00	-	32,579,386.79
2024/08/23	DE41	8594	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,728.00	-	32,587,114.79
2024/08/23	DE41	8596	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, OFICINA MEGACENTRO	8,915.00	-	32,596,029.79
2024/08/23	DE41	8595	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	12,029.00	-	32,608,058.79
2024/08/23	DE41	8601	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	150.00	-	32,608,208.79
2024/08/23	DE41	8594	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	77,880.00	-	32,686,088.79
2024/08/23	DE41	8605	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS AMERICAS	7,216.00	-	32,693,304.79
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	12,095.00	-	32,705,399.79
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	16,855.40	-	32,722,255.19
2024/08/23	CK02	137111	PAGO DE EFECTIVO DEPOSITADO POR ERROR EN MONTO DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	900.00	32,721,355.19
2024/08/23	DE41	8581	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, CRISBEL PADILLA CAJA,13 OFICINA ALCARRIZOS	37,889.00	-	32,759,244.19
2024/08/23	DE41	8593	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARCA	24,710.00	-	32,783,954.19
2024/08/23	DE41	8593	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 OFICINA CHARCA	14,724.00	-	32,798,678.19
2024/08/23	DE41	8579	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA I	103,043.20	-	32,901,721.39
2024/08/23	DE41	8579	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA I	14,430.00	-	32,916,151.39
2024/08/23	DE41	8602	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	31,411.00	-	32,947,562.39
2024/08/23	DE41	8584	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	4,723.00	-	32,952,285.39
2024/08/23	TBC01	15667	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	129,000.00	-	33,081,285.39
2024/08/23	DE41	8807	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	1,204.00	-	33,082,489.39
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	53,392.00	-	33,135,881.39
2024/08/26	DE41	8626	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS AMERICAS	8,411.00	-	33,144,292.39
2024/08/26	DE41	8629	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	230.00	-	33,144,522.39
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	11,000.00	-	33,155,522.39
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	240,761.40	-	33,396,283.79
2024/08/26	DE41	8616	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	2,295.40	-	33,398,579.19
2024/08/26	DE41	8619	CUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA I	13,157.00	-	33,411,736.19
2024/08/26	DE41	8619	CUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA I	14,904.00	-	33,426,640.19
2024/08/26	DE41	8614	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	2,125.00	-	33,428,765.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/26	DE41	8607	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	1,364.00	-	33,430,129.19
2024/08/26	DE41	8607	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	97,395.60	-	33,527,524.79
2024/08/26	DE41	8607	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	89,267.60	-	33,616,792.39
2024/08/26	DE41	8621	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	22,645.00	-	33,639,437.39
2024/08/26	DE41	8621	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	21,316.00	-	33,660,753.39
2024/08/26	DE41	8616	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	45,583.00	-	33,706,336.39
2024/08/26	DE41	8608	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA CONDE	21,454.00	-	33,727,790.39
2024/08/26	DE41	8611	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, ARILEIDIS PAULA CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	225.00	-	33,728,015.39
2024/08/26	DE41	8617	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	29,622.00	-	33,757,637.39
2024/08/26	DE41	8612	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	220.00	-	33,757,857.39
2024/08/26	DE41	8613	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	19,050.00	-	33,776,907.39
2024/08/26	DE41	8613	CAUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	13,310.00	-	33,790,217.39
2024/08/26	DE41	8622	CUADRE DEL DIA 24/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	19,247.00	-	33,809,464.39
2024/08/26	DE41	8623	CUADRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, OFICINA MEGACENTRO	16,256.00	-	33,825,720.39
2024/08/26	DE41	8624	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOSQUE	23,037.00	-	33,848,757.39
2024/08/26	DE41	8625	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	11,570.00	-	33,860,327.39
2024/08/26	DE41	8618	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	16,405.00	-	33,876,732.39
2024/08/26	DE41	8618	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	33,880,522.39
2024/08/26	DE41	8627	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAPARRA	37,047.00	-	33,917,569.39
2024/08/26	DE41	8631	CUADRE DEL DIA 24/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	1,083.00	-	33,918,652.39
2024/08/26	DE41	8630	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	1,985.00	-	33,920,637.39
2024/08/27	DE41	8652	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	31,191.00	-	33,951,828.39
2024/08/27	DE41	8652	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	3.00	-	33,951,831.39
2024/08/27	CK02	137112	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	117,057.93	33,834,773.46
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	3,018.00	-	33,837,791.46
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	72,263.00	-	33,910,054.46
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	51,828.60	-	33,961,883.06
2024/08/27	DE41	8636	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 04 OFICINA PRINCIPAL	31,272.00	-	33,993,155.06
2024/08/27	DE41	8634	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOCAL	20,108.00	-	34,013,263.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/27	DE41	8633	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	3,699.00	-	34,016,962.06
2024/08/27	DE41	8638	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,000.00	-	34,017,962.06
2024/08/27	DE41	8639	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	30,858.00	-	34,048,820.06
2024/08/27	DE41	8637	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	31,100.00	-	34,079,920.06
2024/08/27	DE41	8646	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO, CRISBEL PADILLA CAJA,13 OFICINA ALCARRIZOS	22,882.00	-	34,102,802.06
2024/08/27	DE41	8653	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	47,525.00	-	34,150,327.06
2024/08/27	DE41	8655	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHA	32,531.00	-	34,182,858.06
2024/08/27	DE41	8656	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHAF	28,764.00	-	34,211,622.06
2024/08/27	DE41	8663	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	29,181.00	-	34,240,803.06
2024/08/27	DE41	8658	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	19,605.00	-	34,260,408.06
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	102,385.00	-	34,362,793.06
2024/08/27	DE41	8662	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	3,720.00	-	34,366,513.06
2024/08/27	DE41	8660	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	56,225.00	-	34,422,738.06
2024/08/27	DE41	8657	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, OFICINA MEGACENTRO	9,056.00	-	34,431,794.06
2024/08/27	DE41	8665	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA	230.00	-	34,432,024.06
2024/08/27	DE41	8664	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	4,800.00	-	34,436,824.06
2024/08/27	DE41	8659	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	20,632.00	-	34,457,456.06
2024/08/28	DE41	8677	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, OFICINA MEGACENTRO	15,436.00	-	34,472,892.06
2024/08/28	DE41	8678	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	18,070.00	-	34,490,962.06
2024/08/28	DE41	8679	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	950.00	-	34,491,912.06
2024/08/28	TBC01	15669	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	194,000.00	-	34,685,912.06
2024/08/28	TBC1	15188	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	2,700,000.00	31,985,912.06
2024/08/28	TBC01	15668	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	37,000.00	-	32,022,912.06
2024/08/28	DE41	8675	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	50.00	-	32,022,962.06
2024/08/28	DE41	8675	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	17,831.00	-	32,040,793.06
2024/08/28	DE41	8675	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	1,958.00	-	32,042,751.06
2024/08/28	DE41	8676	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	6,102.00	-	32,048,853.06
2024/08/28	DE41	8676	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	62,659.00	-	32,111,512.06
2024/08/28	DE41	8680	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	41,252.00	-	32,152,764.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/28	DE41	8680	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	35,252.00	-	32,188,016.06
2024/08/28	DE41	8667	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHA	16,302.00	-	32,204,318.06
2024/08/28	DE41	8649	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	15,199.20	-	32,219,517.26
2024/08/28	DE41	8674	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES MEGACENTRO	8,336.00	-	32,227,853.26
2024/08/28	CK02	137117	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 08-2024, P/UN VA	-	245,315.54	31,982,537.72
2024/08/28	DE41	8645	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	1,351.20	-	31,983,888.92
2024/08/28	DE41	8645	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	9,586.00	-	31,993,474.92
2024/08/28	DE41	8649	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	30,268.00	-	32,023,742.92
2024/08/28	DE41	8642	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	153,563.20	-	32,177,306.12
2024/08/28	DE41	8642	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	212,111.80	-	32,389,417.92
2024/08/28	DE41	8642	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	170,057.00	-	32,559,474.92
2024/08/28	DE41	8643	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA I	6,905.00	-	32,566,379.92
2024/08/28	DE41	8643	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA I	22,840.80	-	32,589,220.72
2024/08/28	DE41	8644	CAUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA CONDE	18,546.00	-	32,607,766.72
2024/08/28	DE41	8650	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,475.00	-	32,609,241.72
2024/08/28	CK02	137115	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	11,039.04	32,598,202.68
2024/08/28	CK02	137114	PAGO A NOMBRE DE LA SRA. YAMIRKIS FABIAN FAMILIA, PORTADORA DE LA CED. DE IDEN	-	10,324.90	32,587,877.78
2024/08/28	CK02	137116	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	44,472.50	32,543,405.28
2024/08/28	CK02	137113	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	29,828.05	32,513,577.23
2024/08/28	DE41	8641	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	975.00	-	32,514,552.23
2024/08/28	DE41	8674	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES MEGACENTRO	54,862.00	-	32,569,414.23
2024/08/28	DE41	8666	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARF	20,831.00	-	32,590,245.23
2024/08/29	DE41	8695	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	6,016.00	-	32,596,261.23
2024/08/29	DE41	8703	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 18 OFICINA MEGACENTRO	6,180.00	-	32,602,441.23
2024/08/29	DE41	8696	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	36,320.00	-	32,638,761.23
2024/08/29	DE41	8681	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	7,255.00	-	32,646,016.23
2024/08/29	DE41	8682	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	21,141.00	-	32,667,157.23
2024/08/29	DE41	8687	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	15,962.00	-	32,683,119.23
2024/08/29	DE41	8688	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	36,365.00	-	32,719,484.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/29	DE41	8688	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	75,374.00	-	32,794,858.23
2024/08/29	DE41	8689	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO ERICK JOEL SI CAJA 15 OFICINA SAMBIL	500.00	-	32,795,358.23
2024/08/29	DE41	8692	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	4,359.00	-	32,799,717.23
2024/08/29	DE41	8698	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA ME	2,481.00	-	32,802,198.23
2024/08/29	DE41	8699	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 22 OFICINA COLINA CEN	200.00	-	32,802,398.23
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	6,183.00	-	32,808,581.23
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	28,663.00	-	32,837,244.23
2024/08/29	DE41	8640	CAUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO, ARILEIDIS PAULA CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	1,450.00	-	32,838,694.23
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	45,961.00	-	32,884,655.23
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	65,965.94	-	32,950,621.17
2024/08/29	DE41	8651	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	27,671.00	-	32,978,292.17
2024/08/29	DE41	8651	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	5,754.00	-	32,984,046.17
2024/08/29	DE41	8702	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERO YASMEIRA MARTINEZ CAJA 55 OFICINA COLINA CEN	1,870.00	-	32,985,916.17
2024/08/29	DE41	8684	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	9,679.00	-	32,995,595.17
2024/08/29	DE41	8697	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELL	12,111.00	-	33,007,706.17
2024/08/29	DE41	8683	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MARIANYELY HIEERO CAJA 13 OFICINA ALCARRIZO	15,310.00	-	33,023,016.17
2024/08/29	DE41	8685	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 22 OFICINA LAS AMERICA	4,112.00	-	33,027,128.17
2024/08/29	DE41	8691	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	24,466.00	-	33,051,594.17
2024/08/29	DE41	8693	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 04 OFICINA PRINCIPAL	39,040.00	-	33,090,634.17
2024/08/29	DE41	8693	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 04 OFICINA PRINCIPAL	25,066.20	-	33,115,700.37
2024/08/29	DE41	8701	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	10,840.00	-	33,126,540.37
2024/08/29	DE41	8701	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	10,960.00	-	33,137,500.37
2024/08/30	CK02	137118	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	90,001.10	33,047,499.27
2024/08/30	CK02	137119	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	74,485.09	32,973,014.18
2024/08/30	DE41	8707	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	21,901.00	-	32,994,915.18
2024/08/30	DE41	8729	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA CEN	381.00	-	32,995,296.18
2024/08/30	DE41	8706	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA CALCARRIZO	28,815.00	-	33,024,111.18
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	15,537.00	-	33,039,648.18
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	49,403.38	-	33,089,051.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/30	DE41	8711	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	430.00	-	33,089,481.56
2024/08/30	DE41	8709	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	2,225.00	-	33,091,706.56
2024/08/30	DE41	8720	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,140.00	-	33,092,846.56
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	7,400.00	-	33,100,246.56
2024/08/30	DE41	8723	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	112,125.00	-	33,212,371.56
2024/08/30	DE41	8726	CUADRE DEL DIA 29/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	10,782.00	-	33,223,153.56
2024/08/30	DE41	8732	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000 OFICINA LAS AMERI	4,162.00	-	33,227,315.56
2024/08/30	DE41	8722	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	10,119.00	-	33,237,434.56
2024/08/30	DE41	8722	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	816.00	-	33,238,250.56
2024/08/30	DE41	8705	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 04 OFICINA PRINCIPAL	13,620.00	-	33,251,870.56
2024/08/30	DE41	8714	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	5,359.00	-	33,257,229.56
2024/08/30	DE41	8742	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLE	9,441.00	-	33,266,670.56
2024/08/30	DE41	8727	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	23,378.00	-	33,290,048.56
2024/08/30	DE41	8743	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	9,689.00	-	33,299,737.56
2024/08/30	DE41	8744	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	22,635.00	-	33,322,372.56
2024/08/30	DE41	8735	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA CENT	2,450.00	-	33,324,822.56
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	230,458.81	-	33,555,281.37
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	10,988.00	-	33,566,269.37
2024/08/30	DE41	8745	CUADRE DEL DIA 29/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	41,887.00	-	33,608,156.37
2024/08/30	DE41	8733	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000 OFICINA LAS AMERI	8,320.00	-	33,616,476.37
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	64,571.00	-	33,681,047.37
2024/08/30	DE41	8741	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEGAC	2,626.00	-	33,683,673.37
2024/08/30	DE41	8717	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	43,957.60	-	33,727,630.97
2024/08/30	DE41	8717	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	43,785.00	-	33,771,415.97
2024/08/30	DE41	8718	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	33,369.00	-	33,804,784.97
2024/08/30	DE41	8737	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERA OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA PUNTO EXPRESO	669.00	-	33,805,453.97
2024/08/30	DE41	8734	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERA EDUARDO PLACENCIO CAJA 49 OFICINA COLINA CEN	1,150.00	-	33,806,603.97
2024/08/30	DE41	8739	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERA YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	12,934.00	-	33,819,537.97
2024/08/30	DE41	8740	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLE	3,592.00	-	33,823,129.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/30	DE41	8719	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	22,800.00	-	33,845,929.97
2024/08/30	DE41	8719	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	204,235.18	-	34,050,165.15
2024/08/30	DE41	8724	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZO	34,075.00	-	34,084,240.15
2024/08/30	DE41	8736	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	35,041.00	-	34,119,281.15
2024/08/30	DE41	8746	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS, CAJA 8 JUAN BOS	24,541.00	-	34,143,822.15
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	47,238.40	-	34,191,060.55
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	21,260.00	-	34,212,320.55
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	190,377.00	-	34,402,697.55
2024/08/30	DE41	8809	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO	7,693.00	-	34,410,390.55
2024/08/30	TBC01	15670	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	338,000.00	-	34,748,390.55
2024/08/30	DE41	8712	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI CAJA 15 OFICINA SAMBIL	200.00	-	34,748,590.55
2024/08/30	DE41	8708	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	6,048.00	-	34,754,638.55
2024/08/30	DE41	8710	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA CONDE	8,462.00	-	34,763,100.55
2024/08/30	DE41	8721	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	4,961.00	-	34,768,061.55
2024/08/30	DE41	8728	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA MARIA REYES, CAJA 26 VILLA MELLA	230.00	-	34,768,291.55
2024/08/31	EDCON	1366	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINAN	190.20	-	34,768,481.75
2024/08/31	EDCON	1380	PARA REGISTRAR EMBARGO Y HONORARIOS CASO EDWARD DE CUENTA FUNCIONAMIENT	-	4,977,818.60	29,790,663.15
2024/08/31	EDCON	1371	PARA REGISTRAR EMBARGOS NO. 709/2024 NO 76/2023 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO.	-	100,000.00	29,690,663.15
2024/08/31	EDCON	1371	PARA REGISTRAR EMBARGOS NO. 709/2024 NO 76/2023 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO.	-	250,000.00	29,440,663.15
2024/08/31	TBC1	15192	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	1,500,000.00	27,940,663.15
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	16,928.83	27,923,734.32
2024/08/31	EDCON	1370	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, C	1,299,852.14	-	29,223,586.46
2024/08/31	EDCON	1370	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, C	1,059,845.68	-	30,283,432.14
2024/08/31	RENO	2256	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP. M	-	83,192.02	30,200,240.12
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPC	23,558.63	-	30,223,798.75
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPC	55,133.08	-	30,278,931.83
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPC	46,980.22	-	30,325,912.05
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPC	730.83	-	30,326,642.88
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPC	217.03	-	30,326,859.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	385.18	-	30,327,245.09
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	959.64	-	30,328,204.73
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	459.83	-	30,328,664.56
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	14,289.45	-	30,342,954.01
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,307.80	-	30,345,261.81
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	4,784.46	-	30,350,046.27
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,274.75	-	30,352,321.02
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,083.08	-	30,353,404.10
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	828.42	-	30,354,232.52
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	5,084.32	-	30,359,316.84
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,716.82	-	30,361,033.66
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	975.19	-	30,362,008.85
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	155.79	-	30,362,164.64
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	394.90	-	30,362,559.54
2024/08/31	EDCON	1370	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CORRESPONDIENTE	867,388.80	-	31,229,948.34
2024/08/31	EDCON	1370	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CORRESPONDIENTE	867,388.80	-	32,097,337.14
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	878.96	-	32,098,216.10
2024/08/31	TBC1	15195	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	156.76	-	32,098,372.86
2024/08/31	TBC1	15201	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,638.29	-	32,100,011.15
2024/08/31	EDCON	1377	PARA REGISTRAR EMBARGO 219/2023 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	1,935,041.00	30,164,970.15
2024/08/31	EDCON	1376	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CHEQUES DEVUELTOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	55,249.94	30,109,720.21
2024/08/31	EDCON	1376	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CHEQUES DEVUELTOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	139,698.00	29,970,022.21
2024/08/31	EDCON	1379	PARA REGISTRAR EMBARGO Y HONORARIOS CASO GABRIEL HERRERA C, DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	965,618.48	29,004,403.73
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	106,312.54	-	29,110,716.27
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	115,791.57	-	29,226,507.84
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	95,411.45	-	29,321,919.29
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	129,758.43	-	29,451,677.72
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	45,555.33	-	29,497,233.05
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	56,546.51	-	29,553,779.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	19,205.24	-	29,572,984.80
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	36,703.51	-	29,609,688.31
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	106,614.29	-	29,716,302.60
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	44,550.09	-	29,760,852.69
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	70,781.67	-	29,831,634.36
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	36,102.59	-	29,867,736.95
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	25,958.32	-	29,893,695.27
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	99,892.93	-	29,993,588.20
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	59,070.44	-	30,052,658.64
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	49,345.24	-	30,102,003.88
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	81,783.27	-	30,183,787.15
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	93,361.40	-	30,277,148.55
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	62,318.26	-	30,339,466.81
				19,833,310.62	20,018,945.49	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/07/2024	434,922.25	-	
2024/08/02	TBC01	15661	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	63,000.00	371,922.25
2024/08/19	TBC01	15664	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	217,000.00	154,922.25
2024/08/22	TBC01	15665	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	32,000.00	122,922.25
2024/08/28	TBC01	15668	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	37,000.00	85,922.25
2024/08/30	TBC01	15670	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	338,000.00	- 252,077.75
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	175.00	- 252,252.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	5,550.00	-	- 246,702.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	20,314.00	-	- 226,388.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	5,499.00	-	- 220,889.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	9,428.00	-	- 211,461.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	58,129.00	-	- 153,332.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	38,820.00	-	- 114,512.75
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	215,950.00	-	- 101,437.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	950.00	-	102,387.25
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	6,124.00	-	108,511.25
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	338,353.00	-	446,864.25
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	37,136.00	-	484,000.25
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	28,728.00	-	512,728.25
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	30,584.00	-	543,312.25
				795,565.00	687,175.00	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUOE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/07/2024	5,696,026.44	-	
2024/08/02	TBC01	15662	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	25,000.00	5,671,026.44
2024/08/09	DE41	8366	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	5,069.00	-	5,676,095.44
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,112.00	-	5,677,207.44
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	50,302.00	-	5,727,509.44
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	9,636.00	-	5,737,145.44
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,631,564.00	-	7,368,709.44
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	157,685.00	-	7,526,394.44
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,364.00	-	7,539,758.44
2024/08/15	DE41	8469	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	9,636.00	-	7,549,394.44
2024/08/15	DE41	8469	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	50,302.00	-	7,599,696.44
2024/08/19	TBC01	15663	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	326,000.00	7,273,696.44
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	39,686.40	-	7,313,382.84
2024/08/22	TBC01	15666	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	489,000.00	6,824,382.84
2024/08/23	TBC01	15667	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	129,000.00	6,695,382.84
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	1,080.00	-	6,696,462.84
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	70,200.00	-	6,766,662.84
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	59,325.00	-	6,825,987.84
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	94,272.00	-	6,920,259.84
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	7,704.00	-	6,927,963.84
2024/08/27	DE41	8653	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,112.00	-	6,929,075.84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/28	TBC01	15669	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	194,000.00	6,735,075.84
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	5,980.00	-	6,741,055.84
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	86,764.00	-	6,827,819.84
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	86,764.00	-	6,914,583.84
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	21,266.40	-	6,935,850.24
2024/08/31	TBC1	15196	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENT	1,821.60	-	6,937,671.84
2024/08/31	TBC1	15196	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENT	5,404.20	-	6,943,076.04
2024/08/31	TBC1	15196	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENT	9,260.00	-	6,952,336.04
2024/08/31	TBC1	15196	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENT	19,202.00	-	6,971,538.04
2024/08/31	TBC1	15196	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENT	2,808.00	-	6,974,346.04
2024/08/31	TBC1	15196	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENT	4,200.00	-	6,978,546.04
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	8,100.00	-	6,986,646.04
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	4,200.00	-	6,990,846.04
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,035.60	-	6,999,881.64
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	960.00	-	7,000,841.64
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	52,760.00	-	7,053,601.64
2024/08/31	DE41	8810	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	24,276.00	-	7,077,877.64
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	175.00	7,077,702.64
				2,544,851.20	1,163,175.00	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/07/2024	1,164,675.83	-	
2024/08/06	DE41	8310	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,724.00	-	1,170,399.83
2024/08/12	DE41	8404	CUADRE DEL DIA 09/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	21,480.00	-	1,191,879.83
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,478.00	-	1,201,357.83
2024/08/14	DE41	8451	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,010.00	-	1,205,367.83
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	17,390.00	-	1,222,757.83
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	186,844.00	-	1,409,601.83
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	216,000.00	-	1,625,601.83
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,600.00	-	1,631,201.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	615.00	-	1,631,816.83
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	17,517.00	-	1,649,333.83
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,174.00	-	1,655,507.83
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	3,960.00	-	1,659,467.83
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	35,550.00	-	1,695,017.83
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,252.00	-	1,702,269.83
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,282.00	-	1,705,551.83
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	13,742.00	-	1,719,293.83
2024/08/27	DE41	8653	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	29,818.00	-	1,749,111.83
2024/08/27	DE41	8660	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	7,368.00	-	1,756,479.83
2024/08/27	DE41	8660	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	7,402.00	-	1,763,881.83
2024/08/30	DE41	8736	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	19,841.00	-	1,783,722.83
2024/08/30	DE41	8736	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	8,937.00	-	1,792,659.83
2024/08/31	TBC1	15197	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRE	274,617.00	-	2,067,276.83
2024/08/31	TBC1	15197	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRE	1,000.00	-	2,068,276.83
2024/08/31	TBC1	15197	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRE	2,232.00	-	2,070,508.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	226.00	-	2,070,734.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	914.00	-	2,071,648.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	7,090.00	-	2,078,738.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,155.00	-	2,080,893.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	11,822.00	-	2,092,715.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	610.00	-	2,093,325.83
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	415.00	-	2,093,740.83
2024/08/31	TBC1	15197	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE-ESTE ACEA, CORRE	6,696.55	-	2,100,437.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	950.00	2,099,487.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	6,124.00	2,093,363.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	338,353.00	1,755,010.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	37,136.00	1,717,874.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	28,728.00	1,689,146.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	30,584.00	1,658,562.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	5,499.00	1,653,063.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	9,428.00	1,643,635.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	58,129.00	1,585,506.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	38,820.00	1,546,686.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	215,950.00	1,330,736.38
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	825.00	1,329,911.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	5,550.00	1,324,361.38
2024/08/31	TBC1	15193	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ ESTE ACEA HACIA RE	-	20,314.00	1,304,047.38
				935,761.55	796,390.00	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/07/2024	2,293,634.69	-	
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	175.00	2,293,459.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/07/2024	301,854.11	-	
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	175.00	301,679.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/07/2024	676,402.31	-	
2024/08/31	EDCON	1362	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORP	-	716.00	675,686.31
2024/08/31	EDCON	1362	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORP	-	3,549.00	672,137.31
2024/08/31	EDCON	1361	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	1,335,830.18	-	2,007,967.49
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	62,318.26	1,945,649.23
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	106,312.54	1,839,336.69
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	115,791.57	1,723,545.12
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	95,411.45	1,628,133.67
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	129,758.43	1,498,375.24
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	45,555.33	1,452,819.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	56,546.51	1,396,273.40
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	19,205.24	1,377,068.16
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	36,703.51	1,340,364.65
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	106,614.29	1,233,750.36
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	44,550.09	1,189,200.27
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	70,781.67	1,118,418.60
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	25,958.32	1,092,460.28
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	36,102.59	1,056,357.69
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	99,892.93	956,464.76
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	59,070.44	897,394.32
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	49,345.24	848,049.08
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	81,783.27	766,265.81
2024/08/31	TBC1	15190	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA FUNC	-	93,361.40	672,904.41
2024/08/31	EDCON	1360	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	-	28,722.28	644,182.13
2024/08/31	EDCON	1362	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORP	-	675.00	643,507.13
2024/08/31	EDCON	1362	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORP	-	1,221.40	642,285.73
2024/08/31	EDCON	1362	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORP	-	2,250.00	640,035.73
				1,335,830.18	1,372,196.76	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/07/2024	-	-	
2024/08/01	DM01	3010	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	536,970.02	-	536,970.02
2024/08/01	DM01	3015	MEDIOS DE PAGO ADEMI	112.92	-	537,082.94
2024/08/01	DM01	3008	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	42,914.43	-	579,997.37
2024/08/01	DM01	3005	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	24,911.20	-	604,908.57
2024/08/01	DM01	3004	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	70,724.61	-	675,633.18
2024/08/01	DM01	3007	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	119,323.37	-	794,956.55
2024/08/01	DM01	3011	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	201.35	-	795,157.90
2024/08/01	DM01	3014	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	165,794.67	-	960,952.57
2024/08/01	DM01	3016	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	34,480.49	-	995,433.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/01	DM01	3017	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	36,209.54	-	1,031,642.60
2024/08/01	DM01	3012	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	617,581.70	-	1,649,224.30
2024/08/01	DM01	3013	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	57,022.09	-	1,706,246.39
2024/08/01	TBC1	15166	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	3,387,351.10	- 1,681,104.71
2024/08/01	DM01	3006	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,084,551.68	-	- 596,553.03
2024/08/01	TBC1	15202	REVERSION POR TRANSFERENCIAS MAL APLICADAS AL 31/07/2024 TBC1 15165, CORRESP	71,026.00	-	- 525,527.03
2024/08/01	DM01	3009	MEDIOS DE PAGO VISANET	580,217.12	-	54,690.09
2024/08/02	DM01	3023	MEDIOS DE PAGO VISANET	453,135.75	-	507,825.84
2024/08/02	DM01	3027	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	64,678.75	-	572,504.59
2024/08/02	DM01	3019	MEDIOS DE PAGO CARDNET	18,495.45	-	591,000.04
2024/08/02	DM01	3024	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	440,880.53	-	1,031,880.57
2024/08/02	DM01	3025	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	404,191.50	-	1,436,072.07
2024/08/02	DM01	3020	MEDIOS DE PAGO CARDNET	108,062.08	-	1,544,134.15
2024/08/02	DM01	3022	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,151.44	-	1,581,285.59
2024/08/02	DE41	8254	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO E D A PLUS MIXT	1,700.00	-	1,582,985.59
2024/08/02	DE41	8255	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL	13,300.00	-	1,596,285.59
2024/08/02	DE41	8253	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA H	9,565.00	-	1,605,850.59
2024/08/02	DE41	8256	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PSGM, SRL FV02	6,565.00	-	1,612,415.59
2024/08/02	DM01	3018	MEDIOS DE PAGO CARDNET	87,238.71	-	1,699,654.30
2024/08/02	DM01	3021	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	57,627.20	-	1,757,281.50
2024/08/02	DM01	3026	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	79,039.08	-	1,836,320.58
2024/08/02	TBC1	15167	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	1,851,082.00	- 14,761.42
2024/08/02	DM01	3085	MEDIOS DE PAGO CARDNET, REVERSOS	-	8,727.58	- 23,489.00
2024/08/05	TBC1	15168	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	5,298,252.28	- 5,321,741.28
2024/08/05	DM01	3032	MEDIOS DE PAGO CARNET	1,018,396.65	-	- 4,303,344.63
2024/08/05	DE41	8258	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA D	1,700.00	-	- 4,301,644.63
2024/08/05	DM01	3031	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	227,264.93	-	- 4,074,379.70
2024/08/05	DM01	3035	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	368,334.44	-	- 3,706,045.26
2024/08/05	DM01	3036	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	687,187.37	-	- 3,018,857.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/05	DM01	3028	MEDIOS DE PAGO CARDNET	77,548.84	-	2,941,309.05
2024/08/05	DM01	3033	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	82,189.05	-	2,859,120.00
2024/08/05	DM01	3029	MEDIOS DE PAGO CARDNET	3,708.89	-	2,855,411.11
2024/08/05	DM01	3030	MEDIOS DE PAGO CARDNET	13,919.39	-	2,841,491.72
2024/08/05	DM01	3034	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	115,024.75	-	2,726,466.97
2024/08/05	DM01	3037	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	105,944.57	-	2,620,522.40
2024/08/05	EDCON	1324	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	1,812,338.40	-	808,184.00
2024/08/05	DM01	3038	MEDIOS DE PAGO VISANET	669,707.40	-	138,476.60
2024/08/06	DM01	3040	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	16,342.97	-	122,133.63
2024/08/06	DM01	3044	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,717,700.96	-	1,595,567.33
2024/08/06	DM01	3047	MEDIOS DE PAGO VISANET	655,838.67	-	2,251,406.00
2024/08/06	DM01	3039	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	104,177.77	-	2,355,583.77
2024/08/06	DM01	3041	MEDIOS DE PAGO CARDNET	427,030.25	-	2,782,614.02
2024/08/06	DM01	3045	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	117,857.18	-	2,900,471.20
2024/08/06	DM01	3042	MEDIOS DE PAGO GCS	67,680.28	-	2,968,151.48
2024/08/06	DM01	3043	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	98,970.80	-	3,067,122.28
2024/08/06	DM01	3046	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	48,921.16	-	3,116,043.44
2024/08/06	DM01	3048	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	51,991.04	-	3,168,034.48
2024/08/06	TBC1	15169	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	3,389,918.08	221,883.60
2024/08/06	DE41	8292	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SOFIA SANTOS U	1,700.00	-	220,183.60
2024/08/06	DE41	8293	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,871.00	-	214,312.60
2024/08/06	DE41	8310	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,050.00	-	213,262.60
2024/08/06	DE41	8310	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,282.00	-	211,980.60
2024/08/06	DE41	8310	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,886.00	-	205,094.60
2024/08/06	DE41	8294	CUADRE DEL DIA 05/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	8,400.00	-	196,694.60
2024/08/06	DE41	8291	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LOS MANC	1,700.00	-	194,994.60
2024/08/07	DE41	8315	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL	1,700.00	-	193,294.60
2024/08/07	DE41	8317	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GESTIONES SANI	1,600.00	-	191,694.60
2024/08/07	DM01	3056	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	570,821.70	-	379,127.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/07	DM01	3054	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,972.92	-	523,100.02
2024/08/07	DE41	8350	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,695.20	-	525,795.22
2024/08/07	DE41	8350	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,940.00	-	540,735.22
2024/08/07	DE41	8350	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,760.00	-	546,495.22
2024/08/07	DM01	3051	MEDIOS DE PAGO CARDNET	440,997.37	-	987,492.59
2024/08/07	DE41	8354	CUADRE DEL DIA 06/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	30,000.00	-	1,017,492.59
2024/08/07	DE41	8352	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,168.00	-	1,024,660.59
2024/08/07	DE41	8352	CUADRE DEL DIA 06/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	23,571.00	-	1,048,231.59
2024/08/07	DE41	8327	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	19,288.00	-	1,067,519.59
2024/08/07	DM01	3050	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARDNET DOMINICANA	23,760.00	-	1,091,279.59
2024/08/07	DM01	3055	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	7,267.81	-	1,098,547.40
2024/08/07	DM01	3059	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	591,311.96	-	1,689,859.36
2024/08/07	DM01	3049	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	57,872.55	-	1,747,731.91
2024/08/07	DM01	3052	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,743.86	-	1,754,475.77
2024/08/07	DM01	3053	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	103,180.39	-	1,857,656.16
2024/08/07	DM01	3058	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	1,077.88	-	1,858,734.04
2024/08/07	TBC1	15170	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	2,766,592.50	- 907,858.46
2024/08/07	DM01	3061	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	69,819.41	-	- 838,039.05
2024/08/07	DE41	8316	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO ENARA, S	6,565.00	-	- 831,474.05
2024/08/07	DE41	8347	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,560.00	-	- 816,914.05
2024/08/07	DE41	8347	CUADRE DEL DIA 07/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,293.40	-	- 815,620.65
2024/08/07	DM01	3060	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	49,058.59	-	- 766,562.06
2024/08/07	DE41	8337	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	3,200.00	-	- 763,362.06
2024/08/07	DE41	8337	CUADRE DEL DIA 07/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	12,162.00	-	- 751,200.06
2024/08/07	DM01	3057	MEDIOS DE PAGO VISANET	686,315.26	-	- 64,884.80
2024/08/08	DM01	3072	MEDIOS DE PAGO VISANET	565,670.59	-	500,785.79
2024/08/08	DM01	3068	MEDIOS DE PAGO TPAGO	53,361.28	-	554,147.07
2024/08/08	DM01	3062	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	49,832.39	-	603,979.46
2024/08/08	DM01	3066	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	120,962.25	-	724,941.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/08	DM01	3067	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	95,084.07	-	820,025.78
2024/08/08	TBC1	15171	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	2,413,403.54	1,593,377.76
2024/08/08	DM01	3070	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	395,731.80	-	1,197,645.96
2024/08/08	DM01	3064	MEDIOS DE PAGO CARDNET	289,729.55	-	907,916.41
2024/08/08	DM01	3065	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,766.90	-	890,149.51
2024/08/08	DM01	3069	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	529,149.57	-	360,999.94
2024/08/08	DM01	3071	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	46,481.76	-	314,518.18
2024/08/08	DM01	3063	MEDIOS DE PAGO CARDNET	13,645.92	-	300,872.26
2024/08/09	DE41	8366	CUADRE DEL DIA 08/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	285,872.26
2024/08/09	DE41	8364	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ F	200.00	-	285,672.26
2024/08/09	TBC1	15172	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	2,501,153.01	2,786,825.27
2024/08/09	DM01	3075	MEDIOS DE PAGO CARDNET	273,446.64	-	2,513,378.63
2024/08/09	DM01	3083	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	178.00	-	2,513,200.63
2024/08/09	DM01	3080	MEDIOS DE PAGO VISANET	614,877.03	-	1,898,323.60
2024/08/09	DM01	3081	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	418,082.79	-	1,480,240.81
2024/08/09	DM01	3079	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	24,289.07	-	1,455,951.74
2024/08/09	DM01	3073	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	95,667.17	-	1,360,284.57
2024/08/09	DM01	3076	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	65,321.93	-	1,294,962.64
2024/08/09	DM01	3078	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	140,462.25	-	1,154,500.39
2024/08/09	DM01	3077	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	30,520.25	-	1,123,980.14
2024/08/09	DM01	3074	MEDIOS DE PAGO CARDNET	28,667.91	-	1,095,312.23
2024/08/09	DM01	3082	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	631,168.40	-	464,143.83
2024/08/09	DM01	3084	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	46,951.57	-	417,192.26
2024/08/12	DM01	3088	MEDIOS DE PAGO CARDNET	369,472.12	-	47,720.14
2024/08/12	DM01	3090	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,571.19	-	36,148.95
2024/08/12	DM01	3094	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	616,623.74	-	580,474.79
2024/08/12	DE41	8386	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02	700.00	-	581,174.79
2024/08/12	DE41	8389	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	75,000.00	-	656,174.79
2024/08/12	DE41	8389	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,215.00	-	676,389.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/12	DE41	8389	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,856.00	-	679,245.79
2024/08/12	DE41	8389	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,164.00	-	689,409.79
2024/08/12	DE41	8387	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO	1,700.00	-	691,109.79
2024/08/12	DM01	3089	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	90,560.08	-	781,669.87
2024/08/12	DM01	3097	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	69,166.35	-	850,836.22
2024/08/12	DM01	3096	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	161,866.61	-	1,012,702.83
2024/08/12	DM01	3086	MEDIOS DE PAGO BHD	158,403.17	-	1,171,106.00
2024/08/12	DM01	3132	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	75,703.31	-	1,246,809.31
2024/08/12	DM01	3091	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	258,392.08	-	1,505,201.39
2024/08/12	DM01	3095	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	456.92	-	1,505,658.31
2024/08/12	DM01	3092	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	542,831.20	-	2,048,489.51
2024/08/12	DM01	3093	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG TU BANCO EMPRESAS	4,282.00	-	2,052,771.51
2024/08/12	TBC1	15173	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	4,973,532.30	- 2,920,760.79
2024/08/12	DE41	8388	CUADRE DEL DIA 09/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	46,019.40	-	- 2,874,741.39
2024/08/12	TBC1	15175	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	1,200,000.00	-	- 1,674,741.39
2024/08/12	DM01	3087	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	51,742.59	-	- 1,622,998.80
2024/08/12	EDCON	1323	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD A RECURSOS PROPIOS	1,341,414.34	-	- 281,584.46
2024/08/13	DM01	3100	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANAN CARNET	28,204.33	-	- 253,380.13
2024/08/13	DM01	3122	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,262,879.17	-	- 1,009,499.04
2024/08/13	DM01	3099	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,356.93	-	- 1,011,855.97
2024/08/13	TBC1	15174	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	4,061,188.05	- 3,049,332.08
2024/08/13	DM01	3106	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	966.13	-	- 3,048,365.95
2024/08/13	DM01	3105	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,003,402.44	-	- 2,044,963.51
2024/08/13	DM01	3102	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	26,007.39	-	- 2,018,956.12
2024/08/13	DM01	3103	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,981.70	-	- 1,874,974.42
2024/08/13	DM01	3104	MEDIOS DE PAGO GCS	81,293.74	-	- 1,793,680.68
2024/08/13	DM01	3108	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	771,567.98	-	- 1,022,112.70
2024/08/13	DM01	3098	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	101,566.19	-	- 920,546.51
2024/08/13	DE41	8430	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,000.00	-	- 913,546.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/13	DE41	8430	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	45,024.00	-	868,522.51
2024/08/13	DE41	8430	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	13,530.00	-	854,992.51
2024/08/13	DE41	8412	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PILAR CAZAÑO F	700.00	-	854,292.51
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,344.00	-	852,948.51
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,860.00	-	850,088.51
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,110.00	-	847,978.51
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,316.00	-	846,662.51
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,344.00	-	845,318.51
2024/08/13	DE41	8417	CUADRE DEL DIA 12/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,910.00	-	840,408.51
2024/08/13	DM01	3121	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	152,960.72	-	687,447.79
2024/08/13	DM01	3101	MEDIOS DE PAGO CARDNET	417,965.48	-	269,482.31
2024/08/13	DM01	3107	MEDIOS DE PAGO ADEMI	235.25	-	269,247.06
2024/08/14	DM01	3115	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	146,185.41	-	123,061.65
2024/08/14	DM01	3109	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	154,103.67	-	31,042.02
2024/08/14	DM01	3118	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	61,341.69	-	92,383.71
2024/08/14	DM01	3119	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	582,192.72	-	674,576.43
2024/08/14	DM01	3111	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	761,608.65	-	1,436,185.08
2024/08/14	DM01	3112	MEDIOS DE PAGO CARDNET	507,746.06	-	1,943,931.14
2024/08/14	DM01	3114	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,054.26	-	1,952,985.40
2024/08/14	DM01	3116	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	37,809.77	-	1,990,795.17
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,776.00	-	1,998,571.17
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,547.06	-	2,012,118.23
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,913.80	-	2,019,032.03
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,344.00	-	2,020,376.03
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,430.00	-	2,021,806.03
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	5,865.60	-	2,027,671.63
2024/08/14	DE41	8466	CUADRE DEL DIA 13//08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	48,006.40	-	2,075,678.03
2024/08/14	DE41	8444	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BE	1,700.00	-	2,077,378.03
2024/08/14	TBC1	15176	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	3,830,341.37	1,752,963.34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/14	DE41	8445	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GILBERTO PEREZ	700.00	-	1,752,263.34
2024/08/14	DE41	8447	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02	13,130.00	-	1,739,133.34
2024/08/14	DM01	3113	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	95,373.53	-	1,643,759.81
2024/08/14	DM01	3120	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	72,493.25	-	1,571,266.56
2024/08/14	DM01	3117	MEDIOS DE PAGO VISANET	564,288.20	-	1,006,978.36
2024/08/14	DE41	8443	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SOLINGENER, SR	5,280.00	-	1,001,698.36
2024/08/14	DE41	8451	CUADRE DEL DIA 13/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,200.00	-	994,498.36
2024/08/14	DE41	8446	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BE	1,700.00	-	992,798.36
2024/08/14	DM01	3110	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	18,618.56	-	974,179.80
2024/08/15	DM01	3124	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	22,643.25	-	951,536.55
2024/08/15	DM01	3123	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	136,970.15	-	814,566.40
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	5,550.00	-	809,016.40
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	734.40	-	808,282.00
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	6,790.00	-	801,492.00
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	1,872.00	-	799,620.00
2024/08/15	DM01	3129	MEDIOS DE PAGO VISANET	618,262.61	-	181,357.39
2024/08/15	TBC1	15177	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	3,452,139.97	3,633,497.36
2024/08/15	DM01	3125	MEDIOS DE PAGO CADNET	303,408.35	-	3,330,089.01
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	2,700.00	-	3,327,389.01
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	27,348.00	-	3,300,041.01
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	3,835.20	-	3,296,205.81
2024/08/15	DM01	3126	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	105,271.40	-	3,190,934.41
2024/08/15	DM01	3127	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,944.60	-	3,180,989.81
2024/08/15	DM01	3128	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	129,222.77	-	3,051,767.04
2024/08/15	DM01	3130	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	537,418.84	-	2,514,348.20
2024/08/15	DM01	3131	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	884,616.80	-	1,629,731.40
2024/08/15	DE41	8489	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, YOHANKA FRIAS CAJA, 628 OFICINA LAS AMERICAS	56,984.00	-	1,572,747.40
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	1,758.80	-	1,570,988.60
2024/08/15	DE41	8469	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	1,711.00	-	1,569,277.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/15	DE41	8509	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOEL MENDEZ FV	13,130.00	-	1,556,147.60
2024/08/19	EDCON	1331	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD A RECURSOS PROPIOS	2,666,260.34	-	1,110,112.74
2024/08/19	DM01	3133	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	204,528.81	-	1,314,641.55
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	861.40	-	1,315,502.95
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	135,324.00	-	1,450,826.95
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	111,437.00	-	1,562,263.95
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	35,966.00	-	1,598,229.95
2024/08/19	TBC1	15178	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	6,489,768.55	4,891,538.60
2024/08/19	DE41	8501	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	139,644.00	-	4,751,894.60
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	5,524.00	-	4,746,370.60
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	8,162.00	-	4,738,208.60
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	5,639.60	-	4,732,569.00
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	4,694,307.00
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	47,040.20	-	4,647,266.80
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	21,864.00	-	4,625,402.80
2024/08/19	DE41	8502	CUADRE DEL DIA 15/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	36,015.00	-	4,589,387.80
2024/08/19	DM01	3139	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	715.65	-	4,588,672.15
2024/08/19	DM01	3269	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	271,700.05	-	4,316,972.10
2024/08/19	DM01	3134	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	34,248.80	-	4,282,723.30
2024/08/19	DM01	3135	MEDIOS DE PAGO CARDNET	508,441.22	-	3,774,282.08
2024/08/19	DM01	3136	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	566,627.88	-	3,207,654.20
2024/08/19	DM01	3138	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,542,531.40	-	1,665,122.80
2024/08/19	DM01	3137	MEDIOS DE PAGO GCS	115,405.40	-	1,549,717.40
2024/08/19	DE41	8510	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EDUARDO FELIZ	19,695.00	-	1,530,022.40
2024/08/19	DM01	3225	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	94,280.47	-	1,435,741.93
2024/08/19	DM01	3226	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM	18,499.73	-	1,417,242.20
2024/08/20	TBC1	15180	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	1,000,000.00	-	417,242.20
2024/08/20	DE41	8525	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	8,294.00	-	408,948.20
2024/08/20	DE41	8525	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,054.00	-	406,894.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/20	DE41	8525	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,086.00	-	402,808.20
2024/08/20	DM01	3150	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	41,661.43	-	361,146.77
2024/08/20	DE41	8511	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, S	6,565.00	-	354,581.77
2024/08/20	DE41	8524	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	53,070.00	-	301,511.77
2024/08/20	DE41	8524	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,563.00	-	298,948.77
2024/08/20	DE41	8524	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,298.00	-	297,650.77
2024/08/20	DE41	8524	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	241.00	-	297,409.77
2024/08/20	DE41	8524	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	55,904.00	-	241,505.77
2024/08/20	DE41	8525	CUADRE DEL DIA 19/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	65,614.00	-	175,891.77
2024/08/20	DM01	3144	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	212,566.97	-	36,675.20
2024/08/20	DM01	3145	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	29,718.82	-	66,394.02
2024/08/20	TBC1	15179	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	6,422,025.72	6,355,631.70
2024/08/20	DM01	3141	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	6,280.86	-	6,349,350.84
2024/08/20	DM01	3142	MEDIOS DE PAGO CARNET	128,331.53	-	6,221,019.31
2024/08/20	DM01	3148	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	11,549.02	-	6,209,470.29
2024/08/20	DM01	3147	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	831,096.48	-	5,378,373.81
2024/08/20	DM01	3152	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,316,470.95	-	4,061,902.86
2024/08/20	DM01	3149	MEDIOS DE PAGO VISANET	252,246.50	-	3,809,656.36
2024/08/20	DM01	3146	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	27,546.39	-	3,782,109.97
2024/08/20	DM01	3153	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	96,539.07	-	3,685,570.90
2024/08/20	DM01	3140	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	16,996.49	-	3,668,574.41
2024/08/20	DM01	3151	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO	2,587.35	-	3,665,987.06
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	56,880.00	-	3,609,107.06
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	116,766.00	-	3,492,341.06
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	20,000.00	-	3,472,341.06
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	17,688.00	-	3,454,653.06
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	3,712.00	-	3,450,941.06
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	35,722.40	-	3,415,218.66
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	25,272.00	-	3,389,946.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	698.40	-	3,389,248.26
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	66,150.00	-	3,323,098.26
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	38,226.00	-	3,284,872.26
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	111,578.80	-	3,173,293.46
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	7,648.80	-	3,165,644.66
2024/08/21	DE41	8531	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 24 PASTORIZA	3,032.00	-	3,162,612.66
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	10,104.00	-	3,152,508.66
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,304.00	-	3,150,204.66
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	23,571.00	-	3,126,633.66
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,168.00	-	3,119,465.66
2024/08/21	DE41	8547	CUADRE DEL DIA 20/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,314.00	-	3,112,151.66
2024/08/21	DM01	3156	MEDIOS DE PAGO CARDNET	881,073.48	-	2,231,078.18
2024/08/21	DM01	3158	MEDIOS DE PAGO GCS	19,427.48	-	2,211,650.70
2024/08/21	DM01	3161	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,228,746.98	-	982,903.72
2024/08/21	DM01	3162	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	205,607.77	-	777,295.95
2024/08/21	DM01	3164	MEDIOS DE PAGOGCS TPAGO	98,685.18	-	678,610.77
2024/08/21	DE41	8575	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO MILOMA	700.00	-	677,910.77
2024/08/21	DM01	3155	MEDIOS DE PAGO CARDNET	25,078.80	-	652,831.97
2024/08/21	DM01	3160	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,758.54	-	625,073.43
2024/08/21	DM01	3163	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,171,822.47	-	546,749.04
2024/08/21	DM01	3159	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	165,332.79	-	712,081.83
2024/08/21	DE41	8576	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BE	1,700.00	-	713,781.83
2024/08/21	TBC1	15181	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	7,684,269.78	6,970,487.95
2024/08/21	DE41	8577	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SRL	12,600.00	-	6,957,887.95
2024/08/21	DM01	3154	MEDIOS DE PAGO CARDNET	178,991.49	-	6,778,896.46
2024/08/21	TBC1	15198	TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS	1,700,000.00	-	5,078,896.46
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	24,570.00	-	5,054,326.46
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	15,162.00	-	5,039,164.46
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	1,800.00	-	5,037,364.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	95,527.00	-	4,941,837.46
2024/08/22	DE41	8567	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	41,025.60	-	4,900,811.86
2024/08/22	DM01	3166	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	67,451.46	-	4,833,360.40
2024/08/22	TBC1	15182	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	4,703,565.57	9,536,925.97
2024/08/22	DE41	8578	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST	700.00	-	9,536,225.97
2024/08/22	DM01	3169	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	140,695.95	-	9,395,530.02
2024/08/22	DM01	3171	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	90,074.73	-	9,305,455.29
2024/08/22	DM01	3172	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	81,829.37	-	9,223,625.92
2024/08/22	DM01	3173	MEDIOS DE PAGO VISANET	756,576.07	-	8,467,049.85
2024/08/22	DM01	3165	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	114,273.97	-	8,352,775.88
2024/08/22	DM01	3168	MEDIOS DE PAGO CARDNET	424,794.99	-	7,927,980.89
2024/08/22	DM01	3176	MEDIOS DE PAGO GCS	80,618.06	-	7,847,362.83
2024/08/22	DM01	3167	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	34,105.71	-	7,813,257.12
2024/08/22	DM01	3170	MEDIOS DE PAGO GCS	19,128.44	-	7,794,128.68
2024/08/22	DM01	3174	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	785,960.48	-	7,008,168.20
2024/08/22	DM01	3175	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	643,505.74	-	6,364,662.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,857.00	-	6,356,805.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,912.00	-	6,351,893.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	33,880.00	-	6,318,013.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,915.00	-	6,316,098.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,375.00	-	6,314,723.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	18,686.00	-	6,296,037.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,484.00	-	6,293,553.46
2024/08/22	DE41	8560	CUADRE DEL DIA 21/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,280.00	-	6,291,273.46
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	40,919.00	-	6,250,354.46
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	13,500.00	-	6,236,854.46
2024/08/22	TBC1	15183	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	1,000,000.00	-	5,236,854.46
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	100,905.60	-	5,135,948.86
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	900.00	-	5,135,048.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	888,129.40	-	4,246,919.46
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	47,672.00	-	4,199,247.46
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	15,730.00	-	4,183,517.46
2024/08/22	DE41	8564	CUADRE DEL DIA 21/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	16,212.00	-	4,167,305.46
2024/08/23	DE41	8594	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	241,956.00	-	3,925,349.46
2024/08/23	DE41	8594	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	2,346,179.46
2024/08/23	DE41	8594	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	12,200.00	-	2,333,979.46
2024/08/23	DE41	8590	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 GASTO NO ADMITIDO EDWIN ALCANTARA	1,204.00	-	2,332,775.46
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	5,184.00	-	2,327,591.46
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	249.40	-	2,327,342.06
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,536.00	-	2,325,806.06
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	9,698.00	-	2,316,108.06
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,802.40	-	2,311,305.66
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	774.00	-	2,310,531.66
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	583.20	-	2,309,948.46
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	985.00	-	2,308,963.46
2024/08/23	DE41	8591	CUADRE DEL DIA 22/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	583.20	-	2,308,380.26
2024/08/23	DM01	3181	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	136,916.62	-	2,171,463.64
2024/08/23	DM01	3182	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	46,495.20	-	2,124,968.44
2024/08/23	DM01	3185	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,023,253.94	-	1,101,714.50
2024/08/23	DM01	3187	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	726,411.99	-	375,302.51
2024/08/23	DM01	3188	MEDIOS DE PAGO VISANET	548,444.09	-	173,141.58
2024/08/23	DM01	3190	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	47,884.38	-	221,025.96
2024/08/23	DM01	3189	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	37,512.77	-	258,538.73
2024/08/23	DM01	3179	MEDIOS DE PAGO CARDNET	459,174.31	-	717,713.04
2024/08/23	DM01	3186	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	30,326.83	-	748,039.87
2024/08/23	DM01	3183	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	121,583.00	-	869,622.87
2024/08/23	DM01	3184	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	121,052.78	-	990,675.65
2024/08/23	DE41	8589	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL A	700.00	-	991,375.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/23	DM01	3180	MEDIOS DE PAGO GCS	8,901.31	-	1,000,276.96
2024/08/23	DM01	3268	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	-	1,305.66	998,971.30
2024/08/23	DM01	3227	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM	5,208.00	-	1,004,179.30
2024/08/23	TBC1	15184	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	6,309,137.09	- 5,304,957.79
2024/08/23	DM01	3178	MEDIOS DE PAGO GCS	11,372.10	-	- 5,293,585.69
2024/08/23	DM01	3177	MEDIOS DE PAGO CARDNET	88,618.89	-	- 5,204,966.80
2024/08/26	DM01	3194	MEDIOS DE PAGO CARDNET	520,484.94	-	- 4,684,481.86
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	25,652.80	-	- 4,658,829.06
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,202.00	-	- 4,657,627.06
2024/08/26	DE41	8620	CUADRE DEL DIA 23/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,755.00	-	- 4,655,872.06
2024/08/26	TBC1	15185	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	5,367,641.36	- 10,023,513.42
2024/08/26	DM01	3252	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	744,577.41	-	- 9,278,936.01
2024/08/26	EDCON	1358	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD A RECURSOS PROPIOS	1,846,603.77	-	- 7,432,332.24
2024/08/26	DE41	8607	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	26,112.00	-	- 7,406,220.24
2024/08/26	DE41	8607	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	207,360.00	-	- 7,198,860.24
2024/08/26	DE41	8607	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	18,420.00	-	- 7,180,440.24
2024/08/26	DM01	3204	MEDIOS DE PAGO ADEMI	188.20	-	- 7,180,252.04
2024/08/26	DM01	3191	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	139,498.04	-	- 7,040,754.00
2024/08/26	DM01	3195	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,913.31	-	- 6,896,840.69
2024/08/26	DM01	3192	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	9,637.90	-	- 6,887,202.79
2024/08/26	DM01	3196	MEDIOS DE PAGO GCS	16,008.64	-	- 6,871,194.15
2024/08/26	DM01	3197	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	110,438.83	-	- 6,760,755.32
2024/08/26	DM01	3199	MEDIOS DE PAGO VISANET	881,284.74	-	- 5,879,470.58
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	2,695.20	-	- 5,876,775.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	31,007.00	-	- 5,845,768.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	55,102.00	-	- 5,790,666.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	4,838.00	-	- 5,785,828.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	100.80	-	- 5,785,727.58
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	100.80	-	- 5,785,626.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	2,253.20	-	5,783,373.58
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	357.40	-	5,783,016.18
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	3,268.40	-	5,779,747.78
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	199.00	-	5,779,548.78
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	578.40	-	5,778,970.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	2,002.00	-	5,776,968.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	15,360.00	-	5,761,608.38
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	2,639.60	-	5,758,968.78
2024/08/26	DE41	8606	CAUDRE DEL DIA 23/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	22,578.00	-	5,736,390.78
2024/08/26	DM01	3201	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	659,165.24	-	5,077,225.54
2024/08/26	DM01	3202	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	84,621.17	-	4,992,604.37
2024/08/26	DM01	3203	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	36,664.56	-	4,955,939.81
2024/08/26	DM01	3198	MEDIOS DE PAGO VISANET	71,147.12	-	4,884,792.69
2024/08/26	DM01	3193	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,473.09	-	4,883,319.60
2024/08/27	DM01	3206	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	683,646.75	-	4,199,672.85
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	13,220.00	-	4,186,452.85
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	3,654.00	-	4,182,798.85
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	27,650.00	-	4,155,148.85
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	2,865.00	-	4,152,283.85
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	2,549,765.00	-	1,602,518.85
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	112,191.20	-	1,490,327.65
2024/08/27	DE41	8635	CUADRE DEL DIA 26/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	232,179.60	-	1,258,148.05
2024/08/27	DM01	3205	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	30,791.20	-	1,227,356.85
2024/08/27	DM01	3207	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	291,348.66	-	936,008.19
2024/08/27	DM01	3214	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	137,733.08	-	798,275.11
2024/08/27	DM01	3210	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	655,852.45	-	142,422.66
2024/08/27	DM01	3208	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	24,103.19	-	118,319.47
2024/08/27	DM01	3209	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	33,656.81	-	84,662.66
2024/08/27	DM01	3213	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,097,419.96	-	1,012,757.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/27	DM01	3212	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	736,214.48	-	1,748,971.78
2024/08/27	DM01	3211	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPLE ADEMI	468.62	-	1,749,440.40
2024/08/27	DE41	8653	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,422.00	-	1,762,862.40
2024/08/27	DE41	8653	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	17,612.60	-	1,780,475.00
2024/08/27	DE41	8653	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	26,548.00	-	1,807,023.00
2024/08/27	DE41	8669	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02	700.00	-	1,807,723.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	20,020.00	-	1,827,743.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,646.00	-	1,832,389.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,876.00	-	1,835,265.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	22,115.00	-	1,857,380.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,532.00	-	1,858,912.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	12,986.00	-	1,871,898.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,600.00	-	1,875,498.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	83,082.00	-	1,958,580.00
2024/08/27	DE41	8661	CUADRE DEL DIA 26/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	17,874.00	-	1,976,454.00
2024/08/27	TBC1	15186	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	3,842,953.60	- 1,866,499.60
2024/08/27	DE41	8668	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CRUZ MARIA SEL	1,505.00	-	- 1,864,994.60
2024/08/28	TBC1	15188	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	2,700,000.00	-	835,005.40
2024/08/28	DE41	8673	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BE	1,700.00	-	836,705.40
2024/08/28	DE41	8680	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,280.00	-	837,985.40
2024/08/28	DE41	8680	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	6,374.00	-	844,359.40
2024/08/28	DE41	8680	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	12,646.00	-	857,005.40
2024/08/28	DM01	3215	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	244.04	-	857,249.44
2024/08/28	DM01	3223	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	699,466.65	-	1,556,716.09
2024/08/28	DE41	8671	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BE	1,700.00	-	1,558,416.09
2024/08/28	DE41	8670	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA	700.00	-	1,559,116.09
2024/08/28	DE41	8672	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUST	5,180.00	-	1,564,296.09
2024/08/28	DM01	3216	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATICA	127,411.34	-	1,691,707.43
2024/08/28	DE41	8642	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	10,029.60	-	1,701,737.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/28	DE41	8642	CUADRE DEL DIA 27/08/2024 CAJERA, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTOR	2,976.00	-	1,704,713.03
2024/08/28	DM01	3217	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	78,101.17	-	1,782,814.20
2024/08/28	DM01	3219	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,477.47	-	1,802,291.67
2024/08/28	DM01	3220	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	102,460.95	-	1,904,752.62
2024/08/28	DM01	3218	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	618,072.39	-	2,522,825.01
2024/08/28	DM01	3221	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	541,444.79	-	3,064,269.80
2024/08/28	DM01	3222	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	259,809.00	-	3,324,078.80
2024/08/28	TBC1	15187	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	6,734,062.78	- 3,409,983.98
2024/08/28	DM01	3224	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	72,525.58	-	- 3,337,458.40
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	1,110.00	-	- 3,336,348.40
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	2,688.00	-	- 3,333,660.40
2024/08/29	DM01	3229	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	225.82	-	- 3,333,434.58
2024/08/29	DM01	3232	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	673,754.96	-	- 2,659,679.62
2024/08/29	TBC1	15189	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	2,462,691.69	- 5,122,371.31
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	3,758.00	-	- 5,118,613.31
2024/08/29	DE41	8701	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	9,120.00	-	- 5,109,493.31
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	3,500.00	-	- 5,105,993.31
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	5,163.00	-	- 5,100,830.31
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	5,460.00	-	- 5,095,370.31
2024/08/29	DM01	3233	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	93,332.18	-	- 5,002,038.13
2024/08/29	DM01	3234	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,892.64	-	- 4,989,145.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,108.00	-	- 4,988,037.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,470.00	-	- 4,984,567.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,470.00	-	- 4,981,097.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	9,260.00	-	- 4,971,837.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	187.00	-	- 4,971,650.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	20,906.00	-	- 4,950,744.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	107,340.00	-	- 4,843,404.49
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,734.00	-	- 4,840,670.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	19,015.60	-	4,821,654.89
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,400.00	-	4,820,254.89
2024/08/29	DM01	3235	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	102,390.35	-	4,717,864.54
2024/08/29	DM01	3236	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	524,742.39	-	4,193,122.15
2024/08/29	DM01	3240	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	20,864.09	-	4,172,258.06
2024/08/29	DM01	3230	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	414,855.68	-	3,757,402.38
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	3,054.00	-	3,754,348.38
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	3,494.00	-	3,750,854.38
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	6,564.00	-	3,744,290.38
2024/08/29	DE41	8686	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	9,052.00	-	3,735,238.38
2024/08/29	DM01	3228	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18,494.78	-	3,716,743.60
2024/08/29	DM01	3238	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	6,217.05	-	3,710,526.55
2024/08/29	DM01	3239	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	33,962.84	-	3,676,563.71
2024/08/29	DM01	3231	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	39,048.10	-	3,637,515.61
2024/08/29	DM01	3237	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	482,631.61	-	3,154,884.00
2024/08/30	DE41	8719	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	3,165.40	-	3,151,718.60
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	26,094.00	-	3,125,624.60
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	5,208.00	-	3,120,416.60
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	96,483.00	-	3,023,933.60
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	3,015,933.60
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,414.00	-	3,013,519.60
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	6,314.40	-	3,007,205.20
2024/08/30	DE41	8704	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,200.00	-	3,006,005.20
2024/08/30	DM01	3242	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	166,996.40	-	2,839,008.80
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	104,400.00	-	2,734,608.80
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	142,526.20	-	2,592,082.60
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	9,236.00	-	2,582,846.60
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	2,004.00	-	2,580,842.60
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMB	900.00	-	2,579,942.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	2,232.00	-	2,577,710.60
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	7,166.00	-	2,570,544.60
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	1,244.00	-	2,569,300.60
2024/08/30	DE41	8731	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	3,072.00	-	2,566,228.60
2024/08/30	DM01	3246	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	501,708.69	-	2,064,519.91
2024/08/30	DE41	8719	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	323.80	-	2,064,196.11
2024/08/30	DE41	8719	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	518.40	-	2,063,677.71
2024/08/30	DM01	3248	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,629.04	-	2,055,048.67
2024/08/30	DM01	3244	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	623,714.70	-	1,431,333.97
2024/08/30	TBC1	15194	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	-	4,599,270.61	6,030,604.58
2024/08/30	DE41	8736	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	1,950.00	-	6,028,654.58
2024/08/30	DE41	8736	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AME	8,874.00	-	6,019,780.58
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	2,885.00	-	6,016,895.58
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	1,268,431.00	-	4,748,464.58
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	7,040.00	-	4,741,424.58
2024/08/30	DM01	3249	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	448,370.80	-	4,293,053.78
2024/08/30	DM01	3250	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	37,426.82	-	4,255,626.96
2024/08/30	DM01	3245	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	72,986.67	-	4,182,640.29
2024/08/30	DM01	3247	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	66,039.90	-	4,116,600.39
2024/08/30	DM01	3251	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	726,467.43	-	3,390,132.96
2024/08/30	DE41	8715	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 FACTURACION DE AGUA RED FV02-13937	7,693.00	-	3,382,439.96
2024/08/30	DM01	3241	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1,874.93	-	3,380,565.03
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	45,399.40	-	3,335,165.63
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	155.80	-	3,335,009.83
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	14,355.00	-	3,320,654.83
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	3,138.00	-	3,317,516.83
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	8,167.00	-	3,309,349.83
2024/08/30	DE41	8725	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	18,687.00	-	3,290,662.83
2024/08/30	DM01	3243	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	232.43	-	3,290,430.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/30	DE41	8716	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALTAGRACIA REG	560.00	-	3,289,870.40
2024/08/30	DM01	3270	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,149,043.26	-	2,140,827.14
2024/08/31	TBC1	15192	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	1,500,000.00	-	640,827.14
2024/08/31	DE41	8810	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	6,994.00	-	633,833.14
2024/08/31	DE41	8810	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	29,282.00	-	604,551.14
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	15,288.00	-	589,263.14
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	720.00	-	588,543.14
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,796.40	-	584,746.74
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	117,170.60	-	467,576.14
2024/08/31	DM01	3271	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AJUSTE PARTIDA EN CONCILIACION	72,505.54	-	395,070.60
2024/08/31	DE41	8777	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. CO	217,331.60	-	177,739.00
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	23,666.00	-	154,073.00
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,190.00	-	152,883.00
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	3,352.00	-	149,531.00
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,879.40	-	139,651.60
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	58,067.00	-	81,584.60
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	16,326.40	-	65,258.20
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	46,875.00	-	18,383.20
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,293.40	-	17,089.80
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	5,650.80	-	11,439.00
2024/08/31	DE41	8751	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	11,439.00	-	-
				92,550,374.19	92,550,374.19	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/07/2024	74,906.37	-	
2024/08/29	DE41	8694	CUADRE DEL DIA 28/08/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	4,164.80	-	79,071.17
2024/08/30	DE41	8713	CUADRE DEL DIA 29/08/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTOR	15,000.00	-	94,071.17
2024/08/31	EDCON	1364	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA EXI POR EMBARGO SEGUN REF. 64458- 29048605- F210	-	1,588.00	92,483.17
2024/08/31	EDCON	1363	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA EXI POR EMBARGO SEGUN REF. 64459- 29048602- F 21	-	972.00	91,511.17
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	89,582.40	-	181,093.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	DE41	8810	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	8,588.00	-	189,681.57
2024/08/31	EDCON	1365	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA EXI POR EMBARGO SEGUN REF. 001-599920-8, CORRES	-	100,098.98	89,582.59
				117,335.20	102,658.98	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/07/2024	1,162,490.92	-	
2024/08/05	EDCON	1324	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	-	1,812,338.40	649,847.48
2024/08/12	EDCON	1323	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD A RECURSOS PROPIOS	-	1,341,414.34	1,991,261.82
2024/08/15	EDCON	1327	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE	-	1,133.43	1,992,395.25
2024/08/15	EDCON	1326	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET REALIZADO EN BHD EN EL MES DE AGOSTO	6,495.42	-	1,985,899.83
2024/08/15	EDCON	1330	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS A TRAVES DEL BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	3,908,864.80	-	1,922,964.97
2024/08/18	EDCON	1329	PARA REGISTRAR DEPOSITO EN EL BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEG	53,327.80	-	1,976,292.77
2024/08/19	EDCON	1331	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD A RECURSOS PROPIOS	-	2,666,260.34	689,967.57
2024/08/26	EDCON	1358	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA BHD A RECURSOS PROPIOS	-	1,846,603.77	2,536,571.34
2024/08/30	EDCON	1325	PARA REGISTRAR COMISON COBRADA POR BHD POR GESTION COBROS DEL 1 AL 30 DE AG	-	479,245.00	3,015,816.34
2024/08/31	EDCON	1368	PARA REGISTRAR DEPOSITO EN EL BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEG	20,473.80	-	2,995,342.54
2024/08/31	EDCON	1369	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS A TRAVES DEL BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	3,178,662.83	-	183,320.29
2024/08/31	EDCON	1372	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE	-	75.00	183,245.29
2024/08/31	EDCON	1367	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET REALIZADO EN BHD EN EL MES DE AGOSTO	4,576.43	-	187,821.72
				7,172,401.08	8,147,070.28	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/07/2024	1,259,892,966.89	-	
2024/08/01	TBCO	1724	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2024	-	24,989,879.92	1,234,903,086.97
2024/08/07	RLB100	2805103	REINTEGRO CK. NO. 2805103 D/F 30/01/2024, POR CADUCIDAD	19,733.90	-	1,234,922,820.87
2024/08/07	RLB100	2805075	REINTEGRO CK. NO. 2805075 D/F 30/01/2024, POR CADUCIDAD	18,793.00	-	1,234,941,613.87
2024/08/07	RLB100	2805071	REINTEGRO CK. NO. 2805071 D/F 30/01/2024, POR CADUCIDAD	9,164.00	-	1,234,950,777.87
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	8,333,333.33	-	1,243,284,111.20
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	135,666,482.00	-	1,378,950,593.20
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	41,604,150.96	1,337,346,442.24
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	318,551,034.22	-	1,655,897,476.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	25,517,193.11	1,630,380,283.35
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	34,968,695.05	1,595,411,588.30
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	10,467,072.00	1,584,944,516.30
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	69,342,671.00	-	1,654,287,187.30
2024/08/28	TBCO	1730	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2024	108,989,879.92	-	1,763,277,067.22
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	3,452,835.76	1,759,824,231.46
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	67,849,594.04	1,691,974,637.42
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	32,915,636.73	1,659,059,000.69
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	127,727.49	1,658,931,273.20
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	65,537,708.06	1,593,393,565.14
2024/08/30	TBCO	1732	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2024	8,889,879.92	-	1,602,283,445.06
				649,820,971.29	307,430,493.12	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/07/2024	275,850,588.73	-	
2024/08/02	LB100	24048521	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, V/A	-	67,793,867.27	208,056,721.46
2024/08/05	LB100	24044941	FACT. #B1500000079 D/F 02/07/2024, P/TOTAL CUB. 08 FINAL, P/LOS TRAB. DE RED DISTR	-	8,406,636.65	199,650,084.81
2024/08/06	LB100	24046841	P/FACT. #B1500000069 D/F 04/07/2024, P/TOTAL CUB. 02 FINAL DE LOS TRAB. DE "COLC	-	5,606,913.05	194,043,171.76
2024/08/06	LB100	24047641	PAGO FACT. #B1500000075 D/F 10/07/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL, P/LOS TRABAJOS DE	-	24,210,803.83	169,832,367.93
2024/08/08	LB100	24047911	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, POR LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEA	-	19,639,224.15	150,193,143.78
2024/08/12	LB100	24045701	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 26/06/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRAB. DE CC	-	4,059,157.61	146,133,986.17
2024/08/14	LB100	24051371	ESTA SOL. SUST. LA #83038 Y LB. #4409-1 D/F 02 Y 08/07/2024, P/FACT. #B1500000123 D/	-	9,158,033.85	136,975,952.32
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	25,517,193.11	-	162,493,145.43
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	34,968,695.05	-	197,461,840.48
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	10,467,072.00	-	207,928,912.48
2024/08/15	TBCO	1725	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	41,604,150.96	-	249,533,063.44
2024/08/22	LB9995	2401111609	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2024 CKS. SEGUN LIB.5430	-	1,357,717.25	248,175,346.19
2024/08/22	LB9995	2401111619	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO AGOSTO 2024 SEGUN LIB,5442	-	148,703.10	248,026,643.09
2024/08/22	LB9995	2401111608	REGISTRO PAGO NOMINA FIJO AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5428	-	66,343,173.69	181,683,469.40
2024/08/26	LB9995	2401111617	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PASANTE AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5500	-	115,390.00	181,568,079.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/26	LB9995	2401111624	REGISTRO DE PAGO BARRERA MES DE AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5458	-	129,034.00	181,439,045.40
2024/08/26	LB9995	2401111625	REGISTRO PAGO BARRERA MES DE AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5460	-	948,329.64	180,490,715.76
2024/08/26	LB9995	2401111621	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL CANCELADO AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5478	-	12,337.49	180,478,378.27
2024/08/26	LB9995	2401111623	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA MES DE AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5454	-	22,000.00	180,456,378.27
2024/08/26	LB100	24051941	PAGO FACT. #B1500000010 D/F 31/07/2024, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: EJECI	-	34,968,695.05	145,487,683.22
2024/08/26	LB100	24050801	PAGO FACTS. #B1500000087, 88 Y 89 D/F 07/06/2024, P/TOTAL CUB. 09, 10 Y 11, P/LOS TR	-	8,262,432.00	137,225,251.22
2024/08/26	LB100	24035461	P/FACT. #B1500000116 D/F 22/05/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRABS. DE: LOTE Y	-	10,468,885.28	126,756,365.94
2024/08/28	LB100	24052081	PAGO FACT. #B1500000071 D/F 02/08/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABS. DE OBRAS C	-	41,604,150.96	85,152,214.98
2024/08/28	LB100	24054501	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, V/A	-	31,816,273.09	53,335,941.89
2024/08/28	LB100	24044891	PAGO FACTS. #S B1500000334 Y 336 D/F 11/04/2024, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SUL	-	5,179,200.00	48,156,741.89
2024/08/28	LB100	24052911	PAGO FACT. #B1500000369 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LIBS. DE CLORO GAS, F	-	5,233,536.00	42,923,205.89
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	3,452,835.76	-	46,376,041.65
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	67,849,594.04	-	114,225,635.69
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	32,915,636.73	-	147,141,272.42
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	127,727.49	-	147,268,999.91
2024/08/29	TBCO	1731	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	65,537,708.06	-	212,806,707.97
				282,440,613.20	345,484,493.96	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/07/2024	11,007,627.33	-	
2024/08/06	LB9995	2401111630	REGISTRO PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2022 SEGUN LIB.2833 D	-	915,000.00	10,092,627.33
2024/08/06	LB9995	2401111631	REGISTRO DE PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2022 SEGUN LIB.	-	25,000.00	10,067,627.33
2024/08/06	LB9995	2401111632	REGISTRO DE PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2022 SEGUN LIB.	-	15,000.00	10,052,627.33
2024/08/06	LB9995	2405761	PAGO FACT. #B1500000305 D/F 13/11/2023, P/COMPRA DE 1,560 SACOS DE SULFATO DE	-	3,884,400.00	6,168,227.33
2024/08/08	LB9995	24044551	PAGO FACT. #B1500000346 D/F 14/06/24, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA DE 10 BU	-	135,000.00	6,033,227.33
2024/08/08	LB9995	24046101	PAGO FACTS. #S. B1500000104 D/F 28/06/2024 Y B1500000105 D/F 01/07/2024, P/COMP	-	807,120.00	5,226,107.33
2024/08/08	LB9995	24049231	PAGO FACT. #E450000000483 D/F 24/06/2024, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DEL VEHICU	-	17,254.05	5,208,853.28
2024/08/09	LB9995	24048741	P/FACT. #B1500033085 D/F 18/06/2024, P/COMPRA DE 3,000 GLS. GASOIL REG., P/SER U	-	589,800.00	4,619,053.28
2024/08/09	LB9995	24046821	PAGO FACT. #B1500000348 D/F 08/07/24, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA DE UN (1	-	15,000.00	4,604,053.28
2024/08/12	LB9995	24042671	P/FACTS. #S. B1500000151 Y 152 D/F 09/05/2024, 5TA Y 6TA DE (6), P/SERV. DE PUBL. EN	-	100,000.00	4,504,053.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/12	LB9995	24042481	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 15/05/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. B	-	2,910,370.11	1,593,683.17
2024/08/14	LB9995	24044971	PAGO FACT. #B1500000148 D/F 07/03/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	41,300.00	1,552,383.17
2024/08/14	LB9995	24045681	PAGO FACT. #B1500000392 D/F 28/05/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT	-	35,400.00	1,516,983.17
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	131,700.73	-	1,648,683.90
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	839,519.70	-	2,488,203.60
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	52,153.09	-	2,540,356.69
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	90,884.97	-	2,631,241.66
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	141,070.75	-	2,772,312.41
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	364,608.30	-	3,136,920.71
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	3,057,202.54	-	6,194,123.25
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	82,381.45	-	6,276,504.70
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	94,599.65	-	6,371,104.35
2024/08/19	LB9995	24051641	PAGO FACT. # B1500000123 D/F 17/07/2024, (3ERA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.D	-	50,000.00	6,321,104.35
2024/08/19	LB9995	24050911	PAGO FACT. #E450000000002 D/F 09/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER PLATAFORMA BPSTB	-	4,800,000.00	1,521,104.35
2024/08/19	LB9995	24054071	PAGO FACT. #.E450000048972 D/F 27/07/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #70214328	-	1,257,958.72	263,145.63
2024/08/20	LB9995	24050931	PAGO FACT. #B1500000042 D/F 25/07/24, POR SERV. DE INTERVENCION EN LA CARRETERA	-	889,349.88	- 626,204.25
2024/08/20	LB9995	24044451	P/FACT. #B1500000725 D/F 13/05/2024, (1RA DE 6) ., P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIF	-	75,000.00	- 701,204.25
2024/08/22	LB9995	2401111616	REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR AGOSTO 2024 CKS. SEGUN LIB.5438	-	215,100.00	- 916,304.25
2024/08/22	LB9995	2401111604	REGISTRO DE PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2024 SEGUN LI	-	3,214,581.96	- 4,130,886.21
2024/08/22	LB9995	2401111607	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5426	-	69,088,994.07	- 73,219,880.28
2024/08/22	LB9995	2401111610	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2024 CKS. SEGUN LIB.5432	-	622,772.97	- 73,842,653.25
2024/08/22	LB9995	24042571	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 03/05/2024, P/COMPRA DE (1) UND. VARIADOR DE FRECU	-	1,161,978.79	- 75,004,632.04
2024/08/22	LB9995	24045151	PAGO FACT. #B1500001438 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO QUE INCLUYE: BEBID	-	186,770.35	- 75,191,402.39
2024/08/22	LB9995	24046721	PAGO FACT. #B1500000374 D/F 05/07/2024, P/SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS PARA	-	1,736,679.00	- 76,928,081.39
2024/08/22	LB9995	24049141	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 18/01/2024, P/COMPRA DE 40 UNDS. DE JUNTA DRESSER	-	175,772.80	- 77,103,854.19
2024/08/22	LB9995	24049881	PAGO FACT. #B1500001441 D/F 26/06/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS QUE FUERON OFRE	-	85,283.47	- 77,189,137.66
2024/08/22	LB9995	24050751	P/FACT. #B1500000737 D/F 15/07/2024, (3ERA. DE 6) ., P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL	-	75,000.00	- 77,264,137.66
2024/08/22	LB9995	24051441	PAGO FACTS. #S. B1500000030 D/F 24/06/2024, (6TA DE 6 FACT.), P/SERV. COLOCACION	-	40,000.00	- 77,304,137.66
2024/08/22	LB9995	24045001	PAGO FACT. B1500000678 D/F 05/06/24, (1ERA DE 6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y A	-	40,000.00	- 77,344,137.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/22	LB9995	24050151	PAGO FACT. B1500000688 D/F 04/07/24, (2DA DE 6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AN	-	40,000.00	- 77,384,137.66
2024/08/22	LB9995	24045071	P/FACT. # B1500000308 D/F 11/06/2024, (2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NO	-	30,000.00	- 77,414,137.66
2024/08/22	LB9995	2401111605	REGISTRO DE PAGO REGALIA PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2024 SEGUN LIB.5282 DE A	-	519,973.89	- 77,934,111.55
2024/08/22	LB9995	2401111606	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO JUNIO 2024 SEGUN LIB.5	-	1,603,433.24	- 79,537,544.79
2024/08/22	LB9995	2401111611	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION AGOSTO 2024	-	2,217,442.02	- 81,754,986.81
2024/08/22	LB9995	2401111615	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5434	-	4,163,379.92	- 85,918,366.73
2024/08/22	LB9995	2401111618	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO AGOSTA 2024 SEGUN LIB.5440	-	150,151.24	- 86,068,517.97
2024/08/22	LB9995	24054821	PAGO FACT. #E450000050149 D/F 27/07/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE A	-	51,837.50	- 86,120,355.47
2024/08/22	LB9995	24054911	PAGO FACT. #E450000050315 D/F 27/07/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS	-	234,458.96	- 86,354,814.43
2024/08/23	LB9995	2401111613	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2024	-	11,637,190.15	- 97,992,004.58
2024/08/23	LB9995	24051681	PAGO FACTS. #B1500009767, 9774 D/F 11 Y 12/06/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN	-	173,066.01	- 98,165,070.59
2024/08/23	LB9995	24048621	PAGO FACT. # B1500000354 D/F 09/07/2024, (3RA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE	-	60,000.00	- 98,225,070.59
2024/08/23	LB9995	24045111	PAGO FACT. #B1500000416 D/F 21/06/24, (6TA DE 6) P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. E	-	30,000.00	- 98,255,070.59
2024/08/23	LB9995	24046081	PAGO FACT. #E450000078480 D/F 01/07/2024, P/COMPRA DE 150 GEL DE BAÑO Y 150 LO	-	123,750.00	- 98,378,820.59
2024/08/23	LB9995	24049431	PAGO FACT. # B1500000119 D/F 13/06/2024, (2DA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE	-	50,000.00	- 98,428,820.59
2024/08/23	LB9995	24045061	PAGO FACT. #B1500000066 D/F 09/05/2024, (6TA. DE 6 FACTURAS), P/COLOC. DE PUBL. Y	-	45,000.00	- 98,473,820.59
2024/08/23	LB9995	2401111612	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION AGOSTO 2024 CKS. SEGUN LIB.5444	-	51,348.55	- 98,525,169.14
2024/08/26	LB9995	24048451	PAGO FACTS. #S. B1500000006 Y 07 D/F 06/05/2024 Y 13/05/24, P/SERV. DE ALQUILER D	-	210,000.00	- 98,735,169.14
2024/08/26	LB9995	24052931	PAGO FACTS. #B1500000009 D/F 03/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE	-	463,411.55	- 99,198,580.69
2024/08/26	LB9995	24049631	PAGO FACTS. #B1500009763 Y 9764 D/F 11/06/2024, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICO	-	173,066.02	- 99,371,646.71
2024/08/26	LB9995	2401111614	REGISTRO PAGO DE NOMINA TEMPORAL AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5456	-	62,192.95	- 99,433,839.66
2024/08/26	LB9995	2401111620	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL CANCELADO AGOSTO 2024 SEGUN LIB.5474	-	24,039.58	- 99,457,879.24
2024/08/26	LB9995	2401111626	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO JULIO 2024 SEGUN LIB.5538 DE AGOS	-	2,063,084.72	- 101,520,963.96
2024/08/26	LB9995	2401111628	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION DE JULIO 2024 S	-	20,189.81	- 101,541,153.77
2024/08/26	LB9995	2401111629	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL JULIO 2024 SEGUN LIB.5540	-	89,588.15	- 101,630,741.92
2024/08/26	LB9995	2401111627	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2024 SEGUN LIB.5476 DE AGOSTO 2024	-	6,586.09	- 101,637,328.01
2024/08/26	LB9995	2401111622	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO JULIO 2024 SEGUN LIB.	-	2,884.25	- 101,640,212.26
2024/08/26	LB9995	24051571	PAGO FACT. B1500000312 D/F 15/07/2024, (3RA. DE 6), P/COL. DE PUB. Y AMPLIFICACION	-	30,000.00	- 101,670,212.26
2024/08/28	LB9995	24048721	P/FACT. B1500000270 D/F 18/06/2024, (2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOT	-	35,000.00	- 101,705,212.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/28	LB9995	24050291	P/FACT. #B1500000347 D/F 19/06/24, P/SERV. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA DE UN (1) BU	-	97,500.00	- 101,802,712.26
2024/08/28	LB9995	24050431	PAGO FACT. #B1500000089 D/F 22/07/2024, P/SERV. DE PIEZA FILMICA, CIERRE DE GESTIO	-	233,999.90	- 102,036,712.16
2024/08/29	LB9995	24049461	3ERA. FACT. DE 6, P/FACT. #B1500000119 D/F 09/07/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMP	-	30,000.00	- 102,066,712.16
2024/08/29	LB9995	24043961	P/FACT. B1500000267 D/F 23/05/2024, (1RA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTI	-	35,000.00	- 102,101,712.16
2024/08/29	LB9995	24044471	2DA FACT. DE 6, P/FACT. #B1500000116 D/F 08/05/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLI	-	30,000.00	- 102,131,712.16
2024/08/29	LB9995	24048661	PAGO FACT. B1500000308 D/F 13/06/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICAC	-	30,000.00	- 102,161,712.16
2024/08/29	LB9995	24048651	PAGO FACT. #B1500000733 D/F 05/06/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION	-	59,000.00	- 102,220,712.16
2024/08/29	LB9995	24051751	P/FACT. # B1500000310 D/F 11/07/2024, (3RA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NO	-	30,000.00	- 102,250,712.16
2024/08/29	LB9995	24041751	PAGO FACT. #B1500000344 D/F 05/06/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE L	-	2,049,680.00	- 104,300,392.16
2024/08/29	LB9995	24048631	PAGO FACTS. #B1500009765, 9766 D/F 11/06/2024, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICI	-	173,066.02	- 104,473,458.18
2024/08/29	LB9995	24045851	P/FACT. #B1500000731 D/F 13/06/2024, (2DA. DE 6) ., P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL.	-	75,000.00	- 104,548,458.18
2024/08/30	LB9995	24045101	PAGO FACT. B1500000069 D/F 09/05/2024, (9NO.) DE 12 FACTURA, P/SERV. COLOCACION	-	65,000.00	- 104,613,458.18
2024/08/30	LB9995	24043801	PAGO FACT. #B1500000069 D/F 05/06/2024, (1RA. DE 6), P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMP	-	50,000.00	- 104,663,458.18
2024/08/30	LB9995	24051901	PAGO FACT. #B1500000237 D/F 10/07/2024, (2DA. DE 6), P/COLOC. Y AMPL. DE NOTICIAS	-	30,000.00	- 104,693,458.18
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	128,338.77	-	- 104,565,119.41
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	29,508.34	-	- 104,535,611.07
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	92,769,766.43	-	- 11,765,844.64
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	14,244,379.12	-	2,478,534.48
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	34,364.32	-	2,512,898.80
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	131,981.53	-	2,644,880.33
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	477,859.66	-	3,122,739.99
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	9,365,245.83	-	12,487,985.82
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	816,232.17	-	13,304,217.99
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	87,695.86	-	13,391,913.85
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	73,014.16	-	13,464,928.01
2024/08/30	LB9995	24043661	P/FACT. #B1500000275 D/F 14/05/2024, (1RA DE 6) ., P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIA	-	50,000.00	13,414,928.01
2024/08/30	LB9995	24044721	PAGO FACT. # B1500000350 D/F 10/06/2024, (2DA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE	-	60,000.00	13,354,928.01
2024/08/30	LB9995	24048551	PAGO FACTS. #S. B1500000658 Y 659 D/F 12 Y 16/07/2024, P/COMPRA DE 52,586 UDS. PA	-	99,282.37	13,255,645.64
2024/08/30	LB9995	24053251	PAGO FACT. #B1500012405 D/F 25/07/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO	-	2,988,482.60	10,267,163.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/30	LB9995	24043861	PAGO FACTS. #S. B1500000139, 140, 141, 142 Y 143 D/F 15, 17 Y 19/04/2024, P/COMPRA	-	5,352,104.94	4,915,058.10
2024/08/30	LB9995	24044711	P/FACT. B1500000214 D/F 19/06/24, P/COLOC. PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS EN EL PROG.	-	40,000.00	4,875,058.10
2024/08/30	LB9995	24046941	PAGO FACT. #B1500000277 D/F 05/07/2024, P/COMPRA DE 1 UD. MOTOR SUMERG. FRAN	-	621,966.20	4,253,091.90
2024/08/30	LB9995	24045141	P/FACTS. #S. B1500000414 Y 415 D/F 21/06/24, (4TA. Y 5TA DE 6), P/COLOC. DE PUBL. INS	-	60,000.00	4,193,091.90
2024/08/30	LB9995	24044571	P/FACT. #B1500000064 D/F 11/06/2024, (2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOT	-	69,152.54	4,123,939.36
2024/08/30	LB9995	24046291	P/FACTS. #S. B1500033082, 33083, 33084, 33086, 33087 Y 33088 D/F 10, 18 Y 26/06/2024	-	4,112,400.00	11,539.36
				123,012,507.37	134,008,595.34	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/07/2024	765,742,390.78	-	
2024/08/01	TBCO	1723	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2024	-	157,000,000.00	608,742,390.78
2024/08/13	TBCO	1726	EGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	10,263,501.43	598,478,889.35
2024/08/13	TBCO	1726	EGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	58,284,353.13	540,194,536.22
2024/08/13	TBCO	1726	EGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	23,569,818.66	516,624,717.56
2024/08/28	TBCO	1733	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE AGOSTO 2024	176,000,000.00	-	692,624,717.56
2024/08/30	TBCO	1734	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	33,634,746.74	658,989,970.82
				176,000,000.00	282,752,419.96	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/07/2024	22,345,370.08	-	
2024/08/02	LB5010	24030441	P/FACT. #B1500000162 D/F 24/04/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE REFORM. PTO	-	1,264,615.46	21,080,754.62
2024/08/02	LB5010	24047361	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 12/07/2024, P/TOTAL CUB. 02 P/LOS TRABAJOS DE: REHA	-	21,080,754.62	-
2024/08/13	TBCO	1726	EGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	10,263,501.43	-	10,263,501.43
2024/08/13	TBCO	1726	EGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	58,284,353.13	-	68,547,854.56
2024/08/13	TBCO	1726	EGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	23,569,818.66	-	92,117,673.22
2024/08/22	LB5010	24052401	PAGO FACT. #B1500000200 D/F 05/08/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: EJECI	-	29,534,064.32	62,583,608.90
2024/08/28	LB5010	24052691	P/FACT. #B1500000029 D/F 07/08/2024, P/TOTAL CUB. 06 P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBR	-	23,569,818.66	39,013,790.24
2024/08/28	LB5010	24052111	PAGO FACT. #B1500000092 D/F 05/08/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL P/LOS TRABAJOS DE	-	10,263,501.43	28,750,288.81
2024/08/29	LB5010	24053081	SOL. #83184 Y LB-5236-1 D/F 02 Y 09/08/24, P/FT. #B1500000170 D/F 01/08/2024, P/TOT	-	28,750,288.81	-
2024/08/30	TBCO	1734	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	33,634,746.74	-	33,634,746.74
				125,752,419.96	114,463,043.30	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/07/2024	793,059,714.31	-	
2024/08/14	TBCO	1727	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	10,806,600.00	782,253,114.31
2024/08/14	TBCO	1727	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	8,753,218.56	773,499,895.75
				-	19,559,818.56	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/07/2024	13,983,808.30	-	
2024/08/14	TBCO	1727	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	10,806,600.00	-	24,790,408.30
2024/08/14	TBCO	1727	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	8,753,218.56	-	33,543,626.86
2024/08/19	LB5011	24050611	PAGO FACT. #B1500000164 D/F 24/06/2024, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE: SANEAM	-	13,983,808.30	19,559,818.56
2024/08/28	LB5011	24052981	PAGO FACTS. #S. B1500000364 Y 365 D/F 11/06/2024, P/COMPRA DE 2,080 SACOS DE SUL	-	6,184,339.20	13,375,479.36
2024/08/28	LB5011	24053181	PAGO FACTS. #S. B1500000378 D/F 25/06/2024 Y 388 Y 389 D/F 08/07/2024, P/COMPRA D	-	2,568,879.36	10,806,600.00
				19,559,818.56	22,737,026.86	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS Balance al 31/07/2024	5,435,527.50	-	
2024/08/20	TBCO	1728	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO AGOSTO 2024	-	3,431,287.40	2,004,240.10
				-	3,431,287.40	
1101030602501			SUB CUENTA BONOS GLOBALES Balance al 31/07/2024	-	-	
2024/08/19	LB6025	24054121	P/FACT. #B1500000008 D/F 08/08/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL, P/LOS TRABS. DE : CONT	-	3,431,287.40	- 3,431,287.40
2024/08/20	TBCO	1728	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO AGOSTO 2024	3,431,287.40	-	-
				3,431,287.40	3,431,287.40	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(-	8,130,779.42	-	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(-	1,323,528.56	-	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(-	443,530.83	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/07/2024	4,011,689.23	-	
2024/08/01	TBCO	1723	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2024	157,000,000.00	-	161,011,689.23
2024/08/01	TBCO	1724	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE AGOSTO 2024	24,989,879.92	-	186,001,569.15
2024/08/01	TBC1	15166	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	3,387,351.10	-	189,388,920.25
2024/08/01	TBC1	15202	REVERSION POR TRANSFERENCIAS MAL APLICADAS AL 31/07/2024 TBC1 15165, CORRESP	-	71,026.00	189,317,894.25
2024/08/02	EDCON	1374	REGISTRO DE INGRESO POR DEDUCCION ERRADA AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (JUNIO2	7,186.82	-	189,325,081.07
2024/08/02	DP21	371	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-406 B0100874937, GRUPO ALVESA SRL NCF B1500000	979,403.28	-	190,304,484.35
2024/08/02	DP21	371	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-406 B0100874937, GRUPO ALVESA SRL NCF B1500000	1,175,283.94	-	191,479,768.29
2024/08/02	DP21	371	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-406 B0100874937, GRUPO ALVESA SRL NCF B1500000	-	-	191,479,768.29
2024/08/02	DP21	371	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-406 B0100874937, GRUPO ALVESA SRL NCF B1500000	151,905.45	-	191,631,673.74
2024/08/02	TBC1	15167	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	1,851,082.00	-	193,482,755.74
2024/08/02	DP21	367	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-371 B0100874873, CLAUDIA TORRRES SALCEDO, NCF	58,753.52	-	193,541,509.26
2024/08/02	DP21	367	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-371 B0100874873, CLAUDIA TORRRES SALCEDO, NCF	70,504.22	-	193,612,013.48
2024/08/02	DP21	367	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-371 B0100874873, CLAUDIA TORRRES SALCEDO, NCF	9,112.67	-	193,621,126.15
2024/08/05	DP21	368	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-403 B0100874923, XCL DOMINICANA SRL. NCF B1500	312,455.14	-	193,933,581.29
2024/08/05	DP21	368	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-403 B0100874923, XCL DOMINICANA SRL. NCF B1500	374,946.16	-	194,308,527.45
2024/08/05	DP21	368	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-403 B0100874923, XCL DOMINICANA SRL. NCF B1500	48,461.79	-	194,356,989.24
2024/08/05	TBC1	15168	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	5,298,252.28	-	199,655,241.52
2024/08/05	EDCON	1356	REGISTRO CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD MES DE AGOSTO 2024	8,000.00	-	199,663,241.52
2024/08/05	EDCON	1356	REGISTRO CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD MES DE AGOSTO 2024	8,000.00	-	199,671,241.52
2024/08/05	EDCON	1378	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED. MES DE AGOSTO 2024	8,000.00	-	199,679,241.52
2024/08/06	EDCON	1382	REGISTRO DE COMISION DE PAGO CARNET AGOSTO 2024	-	3,100.00	199,676,141.52
2024/08/06	DP21	372	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-407 B0100874938, CONSTRUCTORA TJ SRL NCF B1500	981,109.98	-	200,657,251.50
2024/08/06	DP21	372	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-407 B0100874938, CONSTRUCTORA TJ SRL NCF B1500	1,177,331.98	-	201,834,583.48
2024/08/06	DP21	372	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-407 B0100874938, CONSTRUCTORA TJ SRL NCF B1500	152,170.16	-	201,986,753.64
2024/08/06	DP21	370	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-405 B0100874936,DIALCRO INGENIERIA & ASOCIADO	202,698.94	-	202,189,452.58
2024/08/06	DP21	370	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-405 B0100874936,DIALCRO INGENIERIA & ASOCIADO	243,238.72	-	202,432,691.30
2024/08/06	DP21	370	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-405 B0100874936,DIALCRO INGENIERIA & ASOCIADO	30,830.51	-	202,463,521.81
2024/08/06	TBC1	15169	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	3,389,918.08	-	205,853,439.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/07	RLB95	2774905	REINTEGRO CK. NO. 2774905 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	205,855,439.89
2024/08/07	TBC1	15170	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	2,766,592.50	-	208,622,032.39
2024/08/07	RLB95	2774666	REINTEGRO CK. NO. 2774666 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	3,333.33	-	208,625,365.72
2024/08/07	RLB95	2774697	REINTEGRO CK. NO. 2774697 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,627,365.72
2024/08/07	RLB95	2774648	REINTEGRO CK. NO. 2774648 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,629,365.72
2024/08/07	RLB95	2767933	REINTEGRO CK. NO. 2767933 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	9,384.00	-	208,638,749.72
2024/08/07	RLB95	2767827	REINTEGRO CK. NO. 2767827 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	37,168.35	-	208,675,918.07
2024/08/07	RLB95	2767928	ANDRES BOLIVAR CORDERO ASENCIO	11,359.89	-	208,687,277.96
2024/08/07	RLB95	2774635	REINTEGRO CK. NO. 2774635 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,689,277.96
2024/08/07	RLB95	2774637	REINTEGRO CK. NO. 2774637 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,691,277.96
2024/08/07	RLB95	2774639	REINTEGRO CK. NO. 2774639 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,666.67	-	208,693,944.63
2024/08/07	RLB95	2774646	REINTEGRO CK. NO. 2774646 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,695,944.63
2024/08/07	RLB95	2774651	REINTEGRO CK. NO. 2774651 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,697,944.63
2024/08/07	RLB95	2774717	REINTEGRO CK. NO. 2774717 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,666.67	-	208,700,611.30
2024/08/07	RLB95	2774720	REINTEGRO CK. NO. 2774720 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,702,611.30
2024/08/07	RLB95	2774664	REINTEGRO CK. NO. 2774664 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	4,981.00	-	208,707,592.30
2024/08/07	RLB95	2774699	REINTEGRO CK. NO. 2774699 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,666.67	-	208,710,258.97
2024/08/07	RLB95	2774747	REINTEGRO CK. NO. 2774747 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,712,258.97
2024/08/07	RLB95	2774750	REINTEGRO CK. NO. 2774750 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,714,258.97
2024/08/07	RLB95	2774761	REINTEGRO CK. NO. 2774761 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,666.67	-	208,716,925.64
2024/08/07	RLB95	2774773	REINTEGRO CK. NO. 2774773 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,718,925.64
2024/08/07	RLB95	2774822	REINTEGRO CK. NO. 2774822 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,720,925.64
2024/08/07	RLB95	2767819	REINTEGRO CK. NO. 2767819 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	8,800.00	-	208,729,725.64
2024/08/07	RLB95	2767820	REINTEGRO CK. NO. 2767820 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	8,800.00	-	208,738,525.64
2024/08/07	RLB95	2767829	REINTEGRO CK. NO. 2767829 D/F 21/12/2023, POR CADUCIDAD	9,910.91	-	208,748,436.55
2024/08/07	RLB95	2774680	REINTEGRO CK. NO. 2774680 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,750,436.55
2024/08/07	RLB95	2774782	REINTEGRO CK. NO. 2774782 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	6,000.00	-	208,756,436.55
2024/08/07	RLB95	2774733	REINTEGRO CK. NO. 2774733 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,758,436.55
2024/08/07	RLB95	2774799	REINTEGRO CK. NO. 2774799 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,760,436.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/07	RLB95	2774786	REINTEGRO CK. NO. 2774786 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,762,436.55
2024/08/07	RLB95	2774791	REINTEGRO CK. NO. 2774791 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,666.67	-	208,765,103.22
2024/08/07	RLB95	2774716	REINTEGRO CK. NO. 2774716 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,767,103.22
2024/08/07	RLB95	2774735	REINTEGRO CK. NO. 2774735 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,769,103.22
2024/08/07	RLB95	2774741	REINTEGRO CK. NO. 2774741 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,771,103.22
2024/08/07	RLB95	2774777	REINTEGRO CK. NO. 2774777 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,773,103.22
2024/08/07	RLB95	2774855	REINTEGRO CK. NO. 2774855 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,775,103.22
2024/08/07	RLB95	2774778	REINTEGRO CK. NO. 2774778 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,494.00	-	208,777,597.22
2024/08/07	RLB95	2774821	REINTEGRO CK. NO. 2774821 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,779,597.22
2024/08/07	RLB95	2774827	REINTEGRO CK. NO. 2774827 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	3,333.33	-	208,782,930.55
2024/08/07	RLB95	2774839	REINTEGRO CK. NO. 2774839 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,784,930.55
2024/08/07	RLB95	2774860	REINTEGRO CK. NO. 2774860 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,666.67	-	208,787,597.22
2024/08/07	RLB95	2774866	REINTEGRO CK. NO. 2774866 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,789,597.22
2024/08/07	RLB95	2774873	REINTEGRO CK. NO. 2774873 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,791,597.22
2024/08/07	RLB95	2774874	REINTEGRO CK. NO. 2774874 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,793,597.22
2024/08/07	RLB95	2774878	REINTEGRO CK. NO. 2774878 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,795,597.22
2024/08/07	RLB95	2774892	REINTEGRO CK. NO. 2774892 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,797,597.22
2024/08/07	RLB95	2774901	REINTEGRO CK. NO. 2774901 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,799,597.22
2024/08/07	RLB95	2774828	REINTEGRO CK. NO. 2774828 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	6,000.00	-	208,805,597.22
2024/08/07	RLB95	2774857	REINTEGRO CK. NO. 2774857 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,807,597.22
2024/08/07	RLB95	2774894	REINTEGRO CK. NO. 2774894 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	12,504.00	-	208,820,101.22
2024/08/07	RLB95	2774909	REINTEGRO CK. NO. 2774909 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	4,045.75	-	208,824,146.97
2024/08/07	RLB95	2774911	REINTEGRO CK. NO. 2774911 D/F 29/12/2023, POR CADUCIDAD	2,000.00	-	208,826,146.97
2024/08/07	RLB95	2804813	REINTEGRO CK. NO. 2804813 D/F 26/01/2024, POR CADUCIDAD	42,126.89	-	208,868,273.86
2024/08/07	RLB95	2804819	REINTEGRO CK. NO. 2804819 D/F 26/01/2024, POR CADUCIDAD	14,088.50	-	208,882,362.36
2024/08/07	RLB95	2804880	REINTEGRO CK. NO. 2804880 D/F 26/01/2024, POR CADUCIDAD	10,324.90	-	208,892,687.26
2024/08/08	TBC1	15171	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	2,413,403.54	-	211,306,090.80
2024/08/09	TBC1	15172	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	2,501,153.01	-	213,807,243.81
2024/08/12	DP21	369	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-404B0100874927, CONSORCIO CQ & ASOCIADOS LIBR	150,869.45	-	213,958,113.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/12	DP21	369	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-404B0100874927, CONSORCIO CQ & ASOCIADOS LIBR	181,043.34	-	214,139,156.60
2024/08/12	DP21	369	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-404B0100874927, CONSORCIO CQ & ASOCIADOS LIBR	23,399.85	-	214,162,556.45
2024/08/12	TBC1	15173	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	4,973,532.30	-	219,136,088.75
2024/08/13	TBC1	15174	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	4,061,188.05	-	223,197,276.80
2024/08/13	TBCO	1737	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO ENERGIA ELECTRICA SEC	108,989,879.92	-	332,187,156.72
2024/08/13	TBCO	1737	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO ENERGIA ELECTRICA SEC	69,342,671.00	-	401,529,827.72
2024/08/14	DP21	373	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-410 NCF B0100874950,AGP LIMITED, SRL, NCF B15-00	389,399.90	-	401,919,227.62
2024/08/14	DP21	373	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-410 NCF B0100874950,AGP LIMITED, SRL, NCF B15-00	467,279.88	-	402,386,507.50
2024/08/14	DP21	373	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-410 NCF B0100874950,AGP LIMITED, SRL, NCF B15-00	60,395.92	-	402,446,903.42
2024/08/14	TBC1	15176	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	3,830,341.37	-	406,277,244.79
2024/08/15	TBC1	15177	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	3,452,139.97	-	409,729,384.76
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	-	8,333,333.33	401,396,051.43
2024/08/15	DE41	8482	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PAST	2,591,799.80	-	403,987,851.23
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	20,637.60	-	404,008,488.83
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,896.00	-	404,012,384.83
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,373.40	-	404,014,758.23
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,800.00	-	404,016,558.23
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,850.20	-	404,018,408.43
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	24,982.20	-	404,043,390.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	14,170.00	-	404,057,560.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	29,400.00	-	404,086,960.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	77,176.40	-	404,164,137.03
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	240,636.00	-	404,404,773.03
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	616.60	-	404,405,389.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	22,193.00	-	404,427,582.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	532.80	-	404,428,115.43
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	49,132.40	-	404,477,247.83
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	43,660.00	-	404,520,907.83
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,058.40	-	404,521,966.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	5,443.20	-	404,527,409.43
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,058.40	-	404,528,467.83
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,652.80	-	404,535,120.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	67,578.00	-	404,602,698.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,027.00	-	404,603,725.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,240.00	-	404,606,965.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,318.40	-	404,609,284.03
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	2,347.20	-	404,611,631.23
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	772.80	-	404,612,404.03
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	777.60	-	404,613,181.63
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	14,968.80	-	404,628,150.43
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	803.80	-	404,628,954.23
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	3,033.20	-	404,631,987.43
2024/08/15	DE41	8516	CUADRE DEL DIA 15/08/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,110.00	-	404,639,097.43
2024/08/15	EDCON	1355	REGISTRO DE CERTIFICACION DE APROBACION DE PLANOS AGOSTO 2024	15,000.00	-	404,654,097.43
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	131,700.73	404,522,396.70
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	839,519.70	403,682,877.00
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	52,153.09	403,630,723.91
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	90,884.97	403,539,838.94
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	141,070.75	403,398,768.19
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	364,608.30	403,034,159.89
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	3,057,202.54	399,976,957.35
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	82,381.45	399,894,575.90
2024/08/15	TBCO	1729	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	94,599.65	399,799,976.25
2024/08/15	TBCO	1738	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	8,333,333.33	-	408,133,309.58
2024/08/15	TBCO	1739	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE Y	135,666,482.00	-	543,799,791.58
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	-	135,666,482.00	408,133,309.58
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	-	69,342,671.00	338,790,638.58
2024/08/15	DE41	8475	CUADRE DEL DIA 14/08/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTO	3,043,799.00	-	341,834,437.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/15	TBCO	1722	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS AGOSTO 2024	-	318,551,034.22	23,283,403.36
2024/08/15	TBCO	1736	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CAPITAL (CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION Y MANTE	318,551,034.22	-	341,834,437.58
2024/08/19	DP21	374	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-408, NCF B0100874939, GRATEREAUX RODRIGUEZ IN	648,567.01	-	342,483,004.59
2024/08/19	TBC1	15178	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	6,489,768.55	-	348,972,773.14
2024/08/19	DP21	374	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-408, NCF B0100874939, GRATEREAUX RODRIGUEZ IN	778,280.42	-	349,751,053.56
2024/08/19	DP21	374	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-408, NCF B0100874939, GRATEREAUX RODRIGUEZ IN	100,592.74	-	349,851,646.30
2024/08/20	EDCON	1357	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD AGOSTO 2024	8,000.00	-	349,859,646.30
2024/08/20	TBC1	15179	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	6,422,025.72	-	356,281,672.02
2024/08/20	EDCON	1381	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO POR TRANSFERENCIA ERRONEA PAGADA A LA COLECTOR	1,925.00	-	356,283,597.02
2024/08/21	TBC1	15181	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	7,684,269.78	-	363,967,866.80
2024/08/22	DP21	375	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-415 NCF B0100874957 CONSTRUCCIONES SERVICIOS	1,175,036.17	-	365,142,902.97
2024/08/22	DP21	375	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-415 NCF B0100874957 CONSTRUCCIONES SERVICIOS	1,410,043.40	-	366,552,946.37
2024/08/22	DP21	375	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-415 NCF B0100874957 CONSTRUCCIONES SERVICIOS	182,248.11	-	366,735,194.48
2024/08/22	TBC1	15182	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	4,703,565.57	-	371,438,760.05
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	4,392.00	-	371,443,152.05
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	1,684.80	-	371,444,836.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	974.00	-	371,445,810.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	609.40	-	371,446,420.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	2,100.00	-	371,448,520.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	2,822.00	-	371,451,342.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	15,086.00	-	371,466,428.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,901.20	-	371,470,329.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	2,496.00	-	371,472,825.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	11,462.60	-	371,484,288.05
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	9,225.60	-	371,493,513.65
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	408.00	-	371,493,921.65
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	6,682.00	-	371,500,603.65
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,896.00	-	371,504,499.65
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	923.60	-	371,505,423.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	1,171.20	-	371,506,594.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,502.00	-	371,510,096.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,880.00	-	371,513,976.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	2,642.40	-	371,516,618.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	12,073.00	-	371,528,691.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	412.40	-	371,529,104.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	4,089.60	-	371,533,193.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	1,022.40	-	371,534,216.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	10,430.00	-	371,544,646.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	6,055.00	-	371,550,701.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	1,440.00	-	371,552,141.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	12,175.20	-	371,564,316.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	58,197.40	-	371,622,513.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	4,413.40	-	371,626,927.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	4,953.60	-	371,631,880.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	22,193.00	-	371,654,073.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	5,557.60	-	371,659,631.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	3,590.40	-	371,663,221.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	11,462.60	-	371,674,684.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	35,096.00	-	371,709,780.45
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	2,373.40	-	371,712,153.85
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	16,127.40	-	371,728,281.25
2024/08/22	DE41	8588	CUADRE DEL DIA 22/08/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA,18 OFICINA PASTO	660.00	-	371,728,941.25
2024/08/23	TBC1	15184	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	6,309,137.09	-	378,038,078.34
2024/08/23	RENO	2257	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE AGOSTO 2024	28,915.10	-	378,066,993.44
2024/08/23	RENO	2257	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE AGOSTO 2024	1,947.00	-	378,068,940.44
2024/08/23	RENO	2257	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE AGOSTO 2024	74,443.60	-	378,143,384.04
2024/08/23	RENO	2257	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE AGOSTO 2024	154,361.38	-	378,297,745.42
2024/08/23	RENO	2257	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE AGOSTO 2024	27,605.39	-	378,325,350.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/23	RENO	2257	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE AGOSTO 2024	23,758.00	-	378,349,108.81
2024/08/26	DP21	376	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-387,B0100874891 GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA	463,446.05	-	378,812,554.86
2024/08/26	DP21	376	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-387,B0100874891 GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA	59,900.40	-	378,872,455.26
2024/08/26	DP21	377	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-411,B0100874952,INVERSIONES JCPIM,SRL NCF B150	1,624,631.35	-	380,497,086.61
2024/08/26	DP21	377	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-411,B0100874952,INVERSIONES JCPIM,SRL NCF B150	1,949,557.61	-	382,446,644.22
2024/08/26	DP21	377	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-411,B0100874952,INVERSIONES JCPIM,SRL NCF B150	251,980.32	-	382,698,624.54
2024/08/26	DP21	376	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-387,B0100874891 GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA	386,205.04	-	383,084,829.58
2024/08/26	TBC1	15185	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	5,367,641.36	-	388,452,470.94
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,264.60	-	388,453,735.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	4,392.00	-	388,458,127.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,682.00	-	388,464,809.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,314.00	-	388,472,123.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	87,320.00	-	388,559,443.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	266,772.00	-	388,826,215.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	31,705.60	-	388,857,921.14
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	38,333.40	-	388,896,254.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	7,314.00	-	388,903,568.54
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	4,431.60	-	388,908,000.14
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,351.00	-	388,909,351.14
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	14,968.80	-	388,924,319.94
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,652.80	-	388,930,972.74
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,127.60	-	388,937,100.34
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	6,126.00	-	388,943,226.34
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,950.00	-	388,945,176.34
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	302.40	-	388,945,478.74
2024/08/27	DE41	8647	CUADRE DEL DIA 27/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 15 PASTORIZA	1,351.00	-	388,946,829.74
2024/08/27	TBC1	15186	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	3,842,953.60	-	392,789,783.34
2024/08/28	TBCO	1730	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2024	-	108,989,879.92	283,799,903.42
2024/08/28	DP21	379	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-413 B0100874954 EXIMIA GROUP SRL NCF B1500000	450,360.78	-	284,250,264.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/28	DP21	379	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-413 B0100874954 EXIMIA GROUP SRL NCF B1500000	58,209.13	-	284,308,473.33
2024/08/28	TBCO	1733	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE AGOSTO 2024	-	176,000,000.00	108,308,473.33
2024/08/28	DP21	379	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-413 B0100874954 EXIMIA GROUP SRL NCF B1500000	375,300.65	-	108,683,773.98
2024/08/28	DP21	381	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-416 B0100874961 HN SUN CONSTRUCTION, SRL NCF	979,819.55	-	109,663,593.53
2024/08/28	DP21	381	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-416 B0100874961 HN SUN CONSTRUCTION, SRL NCF	1,175,783.46	-	110,839,376.99
2024/08/28	DP21	378	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-412 B0100874953 OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL NCF B	296,231.49	-	111,135,608.48
2024/08/28	DP21	381	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-416 B0100874961 HN SUN CONSTRUCTION, SRL NCF	151,970.01	-	111,287,578.49
2024/08/28	DP21	378	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-412 B0100874953 OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL NCF B	1,909,938.68	-	113,197,517.17
2024/08/28	DP21	378	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-412 B0100874953 OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL NCF B	2,291,926.41	-	115,489,443.58
2024/08/28	TBC1	15187	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	6,734,062.78	-	122,223,506.36
2024/08/29	TBC1	15189	PARA REGISTRAR TRASNFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUEN	2,462,691.69	-	124,686,198.05
2024/08/29	DP21	380	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-414 B0100874956 CONSTRUCTORA ALPACA, SRL NCF	1,100,675.16	-	125,786,873.21
2024/08/29	DP21	380	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-414 B0100874956 CONSTRUCTORA ALPACA, SRL NCF	1,320,810.20	-	127,107,683.41
2024/08/29	DP21	380	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-414 B0100874956 CONSTRUCTORA ALPACA, SRL NCF	170,714.72	-	127,278,398.13
2024/08/29	RLB95	2805349	REINTEGRO CK. NO. 2805349 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	1,139.75	-	127,279,537.88
2024/08/29	RLB95	2805347	REINTEGRO CK. NO. 2805347 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	3,191.33	-	127,282,729.21
2024/08/29	RLB95	2805351	REINTEGRO CK. NO. 2805351 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	788.06	-	127,283,517.27
2024/08/29	RLB95	2805348	REINTEGRO CK. NO. 2805348 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	7,294.46	-	127,290,811.73
2024/08/29	RLB95	2805345	REINTEGRO CK. NO. 2805345 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	5,014.95	-	127,295,826.68
2024/08/29	RLB95	2805353	REINTEGRO CK. NO. 2805353 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	12,157.45	-	127,307,984.13
2024/08/29	RLB95	2805350	REINTEGRO CK. NO. 2805350 D/F 02/02/2024, POR CADUCIDAD	4,923.77	-	127,312,907.90
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	128,338.77	127,184,569.13
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	29,508.34	127,155,060.79
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	92,769,766.43	34,385,294.36
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	14,244,379.12	20,140,915.24
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	34,364.32	20,106,550.92
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	131,981.53	19,974,569.39
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	477,859.66	19,496,709.73
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	9,365,245.83	10,131,463.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	816,232.17	9,315,231.73
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	87,695.86	9,227,535.87
2024/08/30	TBCO	1735	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE AGOSTO 2024	-	73,014.16	9,154,521.71
2024/08/30	TBCO	1732	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE AGOSTO 2024	-	8,889,879.92	264,641.79
2024/08/30	TBC1	15194	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA	4,599,270.61	-	4,863,912.40
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	523.00	-	4,864,435.40
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	5,557.60	-	4,869,993.00
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	645.40	-	4,870,638.40
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	772.80	-	4,871,411.20
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,620.00	-	4,873,031.20
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	32,647.00	-	4,905,678.20
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	20,985.00	-	4,926,663.20
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,850.20	-	4,928,513.40
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	626.40	-	4,929,139.80
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,721.60	-	4,931,861.40
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	2,318.40	-	4,934,179.80
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	66,764.40	-	5,000,944.20
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	777.60	-	5,001,721.80
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	7,503.10	-	5,009,224.90
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	6,055.00	-	5,015,279.90
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	616.60	-	5,015,896.50
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	9,225.60	-	5,025,122.10
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	8,000.00	-	5,033,122.10
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	360.00	-	5,033,482.10
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	22,402.00	-	5,055,884.10
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	532.80	-	5,056,416.90
2024/08/30	DE41	8730	CUADRE DEL DIA 30/08/2024, CAJERA JUAN DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,072.20	-	5,057,489.10
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,499.60	-	5,058,988.70
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	504.00	-	5,059,492.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,656.00	-	5,061,148.70
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	240,636.00	-	5,301,784.70
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	22,254.80	-	5,324,039.50
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	561.60	-	5,324,601.10
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	1,908.00	-	5,326,509.10
2024/08/31	DE41	8782	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ, CAJA 18 PASTORIZA	38,333.40	-	5,364,842.50
				950,213,067.03	948,859,913.76	

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

