

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.121

10 de octubre del 2024

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

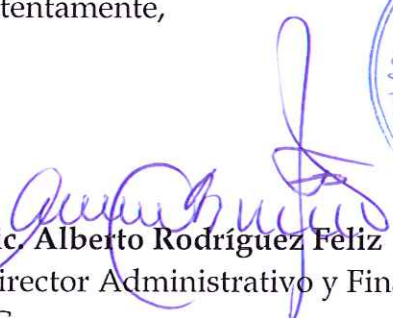
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de septiembre del 2024**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de octubre 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 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/08/2024	30,339,466.81	.	
2024/09/03	TBC1	15215	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	.	900,000.	29,439,466.81
2024/09/03	DE41	8753	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA CAROL PATRICIA PEREZ, CAJA 44 ADN FERIA	1,872.	.	29,441,338.81
2024/09/03	DE41	8750	CUADRE DEL DIA 31/08/2024, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 15 SAMBIL	920.	.	29,442,258.81
2024/09/03	CK02	137122	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	.	112,970.43	29,329,288.38
2024/09/03	DE41	8770	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	24,890.	.	29,354,178.38
2024/09/03	DE41	8767	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	123,751.	.	29,477,929.38
2024/09/03	DE41	8767	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,058.	.	29,478,987.38
2024/09/03	DE41	8759	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	97,685.	.	29,576,672.38
2024/09/03	DE41	8759	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	1,104.	.	29,577,776.38
2024/09/03	DE41	8766	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000 OFICINA LAS AMERICAS	11,714.	.	29,589,490.38
2024/09/03	DE41	8761	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	35,776.	.	29,625,266.38
2024/09/03	DE41	8778	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. NOTA: COMPLET	20,869.	.	29,646,135.38
2024/09/03	DE41	8778	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. NOTA: COMPLET	83,552.41	.	29,729,687.79
2024/09/03	DE41	8772	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	5,321.	.	29,735,008.79
2024/09/03	DE41	8774	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	19,185.	.	29,754,193.79
2024/09/03	DE41	8779	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO. NOTA: COMPLET	7,334.	.	29,761,527.79
2024/09/03	DE41	8768	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	4,000.	.	29,765,527.79
2024/09/03	DE41	8762	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	22,650.	.	29,788,177.79
2024/09/03	DE41	8763	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	51,990.	.	29,840,167.79
2024/09/03	DE41	8764	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	30,254.	.	29,870,421.79
2024/09/03	DE41	8764	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	46,132.2	.	29,916,553.99
2024/09/03	DE41	8765	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	34,456.	.	29,951,009.99
2024/09/03	DE41	8780	CUADRE DEL DIA 31/08/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO. NOTA: COMPLET	10,073.	.	29,961,082.99
2024/09/03	DE41	8781	CUADRE DEL DIA 30/08/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO. NOTA: COMPL	35,737.	.	29,996,819.99
2024/09/03	DE41	8776	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMBIL	2,350.	.	29,999,169.99
2024/09/03	DE41	8756	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	33,170.	.	30,032,339.99
2024/09/03	CK02	137120	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	59,721.97	29,972,618.02
2024/09/03	CK02	137121	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	25,506.17	29,947,111.85
2024/09/04	DE41	8800	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,269.	.	29,954,380.85
2024/09/04	DE41	8794	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	4,689.	.	29,959,069.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/04	DE41	8803	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	31,720.	.	29,990,789.85
2024/09/04	DE41	8798	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	17,167.	.	30,007,956.85
2024/09/04	DE41	8792	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000 OFICINA LAS AMERICAS	21,930.	.	30,029,886.85
2024/09/04	DE41	8797	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	18,596.	.	30,048,482.85
2024/09/04	DE41	8798	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	5,124.	.	30,053,606.85
2024/09/04	DE41	8804	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	23,137.	.	30,076,743.85
2024/09/04	DE41	8805	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	17,641.	.	30,094,384.85
2024/09/04	DE41	8806	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	4,409.	.	30,098,793.85
2024/09/04	DE41	8786	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	14,350.	.	30,113,143.85
2024/09/04	DE41	8787	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	2,155.	.	30,115,298.85
2024/09/04	DE41	8784	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	27,658.	.	30,142,956.85
2024/09/04	DE41	8802	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	48,090.	.	30,191,046.85
2024/09/04	DE41	8788	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS CENTRO	516.	.	30,191,562.85
2024/09/04	DE41	8789	CUADRE DEL DIA 02/09/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS CENTRO	1,489.	.	30,193,051.85
2024/09/04	DE41	8791	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	80,965.	.	30,274,016.85
2024/09/04	DE41	8791	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	23,236.	.	30,297,252.85
2024/09/04	DE41	8799	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	2,990.	.	30,300,242.85
2024/09/04	DE41	8801	CUADRE DEL DIA 02/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,600.	.	30,301,842.85
2024/09/04	CK02	137123	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE	.	47,222.47	30,254,620.38
2024/09/04	DE41	8752	COMPLETIVO DE LA ENTRADA NO. 8545 DEL CUADRE DEL DIA 20/08/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CA	1.	.	30,254,621.38
2024/09/04	DE41	8783	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	19,068.	.	30,273,689.38
2024/09/04	CK02	137124	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAM	.	50,670.32	30,223,019.06
2024/09/04	DE41	8783	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	100.	.	30,223,119.06
2024/09/04	DE41	8793	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	9,234.	.	30,232,353.06
2024/09/04	DE41	8790	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	30,150.	.	30,262,503.06
2024/09/04	DE41	8800	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	23,454.6	.	30,285,957.66
2024/09/05	DE41	8818	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CAJA 1000 OFICINA LAS AMERICAS	8,185.	.	30,294,142.66
2024/09/05	DE41	8815	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGACENTRO	9,480.	.	30,303,622.66
2024/09/05	DE41	8817	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	21,561.	.	30,325,183.66
2024/09/05	DE41	8826	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	51,327.2	.	30,376,510.86
2024/09/05	DE41	8816	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 15 OFICINA MEGACENTRO	8,852.	.	30,385,362.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/05	DE41	8813	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAU	11,410.	.	30,396,772.86
2024/09/05	DE41	8811	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	32,822.	.	30,429,594.86
2024/09/05	DE41	8832	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA ELIDANIA MERCEDES CRUZ DE LEON, CAJA 30 PASTORIZA.	32,337.	.	30,461,931.86
2024/09/05	DE41	8822	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	7,794.	.	30,469,725.86
2024/09/05	DE41	8814	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	38,650.	.	30,508,375.86
2024/09/05	DE41	8812	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	18,355.	.	30,526,730.86
2024/09/05	DE41	8821	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	52,969.4	.	30,579,700.26
2024/09/05	DE41	8827	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	7,171.2	.	30,586,871.46
2024/09/05	DE41	8819	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	92,949.	.	30,679,820.46
2024/09/06	CK02	137125	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	42,254.24	30,637,566.22
2024/09/06	DE41	8846	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 17 OFICINA PASTORIZA	21,084.	.	30,658,650.22
2024/09/06	DE41	8851	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	21,933.	.	30,680,583.22
2024/09/06	DE41	8835	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA LAS JUAN BOSCH	23,151.	.	30,703,734.22
2024/09/06	DE41	8833	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	57,192.	.	30,760,926.22
2024/09/06	DE41	8841	CUADRE DEL DIA 05/09/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	24,951.	.	30,785,877.22
2024/09/06	DE41	8838	CUADRE DEL DIA 05/09/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 47 OFICINA CHARLES DE GAU	19,438.	.	30,805,315.22
2024/09/06	DE41	8847	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	13,053.	.	30,818,368.22
2024/09/06	DE41	8834	CUADRE DEL DIA 05/09/2024, CAJERA ARLETTE FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	16,044.	.	30,834,412.22
2024/09/06	DE41	8848	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO CAROL PATRICIA RISK CAJA 44 OFICINA OCCIDENTAL	286.	.	30,834,698.22
2024/09/06	DE41	8839	CUADRE DEL DIA 05/09/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 17 LAS CHARLES	17,700.	.	30,852,398.22
2024/09/06	DE41	8845	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	5,464.	.	30,857,862.22
2024/09/06	DE41	8836	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO.	10,015.	.	30,867,877.22
2024/09/06	DE41	8842	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS CENTRO	388.	.	30,868,265.22
2024/09/06	DE41	8856	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	11,358.	.	30,879,623.22
2024/09/06	DE41	8837	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	7,589.	.	30,887,212.22
2024/09/06	DE41	8840	CUADRE DEL DIA 05/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	15,435.	.	30,902,647.22
2024/09/06	DE41	8851	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	45,000.	.	30,947,647.22
2024/09/06	DE41	8852	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA ALCARRIZO	32,828.	.	30,980,475.22
2024/09/06	DE41	8854	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 4 OFICINA PRINCIPAL	46,735.	.	31,027,210.22
2024/09/06	DE41	8854	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 4 OFICINA PRINCIPAL	5,538.	.	31,032,748.22
2024/09/06	DE41	8855	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	15,044.	.	31,047,792.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/06	DE41	8853	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO ERICK JORL SIMEOLI CAJA 15 OFICINA SAMBIL	4,250.	.	31,052,042.22
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	100,419.	.	31,152,461.22
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	8,585.	.	31,161,046.22
2024/09/09	DE41	8878	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 22 OFICINA ADN FERIA	2,516.	.	31,163,562.22
2024/09/09	DE41	8885	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,860.	.	31,165,422.22
2024/09/09	DE41	8876	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	24,441.	.	31,189,863.22
2024/09/09	DE41	8886	CUADRE DEL DIA 07/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	777.	.	31,190,640.22
2024/09/09	DE41	8882	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	18,072.	.	31,208,712.22
2024/09/09	DE41	8875	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	43,179.	.	31,251,891.22
2024/09/09	DE41	8881	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	6,483.	.	31,258,374.22
2024/09/09	DE41	8881	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	47,277.8	.	31,305,652.02
2024/09/09	DE41	8868	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	24,525.	.	31,330,177.02
2024/09/09	DE41	8879	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	42,101.	.	31,372,278.02
2024/09/09	DE41	8883	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA, 28 OFICINA PASTORIZA	36,031.	.	31,408,309.02
2024/09/09	DE41	8867	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	11,225.	.	31,419,534.02
2024/09/09	DE41	8874	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 20 OFICINA VILLA MELLA	4,615.	.	31,424,149.02
2024/09/09	DE41	8870	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	14,030.	.	31,438,179.02
2024/09/09	DE41	8871	CUADRE DEL DIA 07/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	9,486.	.	31,447,665.02
2024/09/09	DE41	8873	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA LAS AMERICAS	62,149.	.	31,509,814.02
2024/09/09	TBC1	15208	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	.	3,500,000.	28,009,814.02
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	29,520.	.	28,039,334.02
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	33,557.04	.	28,072,891.06
2024/09/09	DE41	8880	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	17,580.	.	28,090,471.06
2024/09/09	DE41	8880	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	5,650.	.	28,096,121.06
2024/09/09	DE41	8869	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	15,909.	.	28,112,030.06
2024/09/10	DE41	8902	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	8,762.	.	28,120,792.06
2024/09/10	DE41	8914	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA , CAJA 15, SAMBIL	300.	.	28,121,092.06
2024/09/10	DE41	8890	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	106,241.	.	28,227,333.06
2024/09/10	DE41	8898	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	32,775.	.	28,260,108.06
2024/09/10	DE41	8892	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	31,580.	.	28,291,688.06
2024/09/10	DE41	8893	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 20 OFICINA VILLA MELLA	4,170.	.	28,295,858.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/10	DE41	8896	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	14,210.	.	28,310,068.06
2024/09/10	DE41	8897	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	8,150.	.	28,318,218.06
2024/09/10	DE41	8906	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JOSE CABRERA , CAJA 7, CONDE	25,442.	.	28,343,660.06
2024/09/10	DE41	8903	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	41,377.	.	28,385,037.06
2024/09/10	DE41	8908	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G., CAJA 28, ADN FERIA	33,396.	.	28,418,433.06
2024/09/10	DE41	8915	CUADRE DEL DIA 06/09/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	33,767.	.	28,452,200.06
2024/09/10	DE41	8910	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	65,367.	.	28,517,567.06
2024/09/10	DE41	8907	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO DIAZ, CAJA 13, ALCARRIZO	33,872.	.	28,551,439.06
2024/09/10	DE41	8912	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ, CAJA 44, OCCIDENTAL	882.	.	28,552,321.06
2024/09/10	DE41	8891	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	6,861.	.	28,559,182.06
2024/09/10	DE41	8894	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA LAS AMERICAS	12,984.	.	28,572,166.06
2024/09/10	DE41	8895	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	35,339.	.	28,607,505.06
2024/09/10	DE41	8909	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	18,921.	.	28,626,426.06
2024/09/10	DE41	8904	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	4,298.	.	28,630,724.06
2024/09/11	DE41	8920	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMBIL	1,317.	.	28,632,041.06
2024/09/11	DE41	8916	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,753.	.	28,633,794.06
2024/09/11	DE41	8919	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	23,964.	.	28,657,758.06
2024/09/11	CK02	137128	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBO	.	79,425.	28,578,333.06
2024/09/11	DE41	8911	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, CAJA 30, OCCIDENTAL	6,382.	.	28,584,715.06
2024/09/11	CK02	137127	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	.	.	28,584,715.06
2024/09/11	CK02	137126	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	.	.	28,584,715.06
2024/09/11	DE41	8922	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	4,150.	.	28,588,865.06
2024/09/11	DE41	8933	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA LAS AMERICAS	5,183.	.	28,594,048.06
2024/09/11	DE41	8934	CUADRE CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH DIA 10/09/2024.	22,803.	.	28,616,851.06
2024/09/11	DE41	8929	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	18,674.	.	28,635,525.06
2024/09/11	DE41	8936	CUADRE CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO DIA 10/09/2024	5,582.	.	28,641,107.06
2024/09/11	DE41	8937	CUADRE CAJERA YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA CENTRO DIA 10/09/2024	1,900.	.	28,643,007.06
2024/09/11	DE41	8939	CUADRE CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA DIA 10/09/2024	17,281.	.	28,660,288.06
2024/09/11	DE41	8927	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	13,067.	.	28,673,355.06
2024/09/11	DE41	8938	CUADRE CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS CENTRO DIA 06/09/2024	223.	.	28,673,578.06
2024/09/11	DE41	8928	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	16,757.	.	28,690,335.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/11	DE41	8935	CUADRE CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO DIA 10/09/2024	5,445.	.	28,695,780.06
2024/09/11	DE41	8917	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	464.	.	28,696,244.06
2024/09/11	DE41	8918	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G., CAJA 28, ADN FERIA	1,877.	.	28,698,121.06
2024/09/11	DE41	8921	CUADRE DEL DIA 10/09/2024 CAJERO ERICK JORL SIMEOLI CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,825.	.	28,699,946.06
2024/09/11	DE41	8923	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	47,001.	.	28,746,947.06
2024/09/11	DE41	8923	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	571,354.6	.	29,318,301.66
2024/09/11	DE41	8924	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, CAJA 29, LOPE DE VEGA	8,987.	.	29,327,288.66
2024/09/11	DE41	8925	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	26,800.	.	29,354,088.66
2024/09/11	DE41	8926	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	57,873.	.	29,411,961.66
2024/09/11	DE41	8932	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	58,248.	.	29,470,209.66
2024/09/11	DE41	8940	CUADRE CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS CENTRO DIA 10/09/2024	518.	.	29,470,727.66
2024/09/11	DE41	8941	CUADRE CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA DIA 10/09/2024	25,080.	.	29,495,807.66
2024/09/11	CK02	137129	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	.	29,495,807.66
2024/09/12	DE41	8961	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	22,632.	.	29,518,439.66
2024/09/12	DE41	8955	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	9,726.	.	29,528,165.66
2024/09/12	DE41	8950	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA LAS AMERICAS	4,920.	.	29,533,085.66
2024/09/12	DE41	8944	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	20,556.	.	29,553,641.66
2024/09/12	DE41	8949	CUADRE DEL DIA 05/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	27,833.	.	29,581,474.66
2024/09/12	DE41	8947	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	17,758.	.	29,599,232.66
2024/09/12	DE41	8945	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO.	4,370.	.	29,603,602.66
2024/09/12	DE41	8946	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 11/09/2024	14,133.	.	29,617,735.66
2024/09/12	DE41	8951	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G., CAJA 28, ADN FERIA	25,586.	.	29,643,321.66
2024/09/12	DE41	8952	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	2,124.	.	29,645,445.66
2024/09/12	DE41	8953	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	8,498.	.	29,653,943.66
2024/09/12	DE41	8954	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	28,770.	.	29,682,713.66
2024/09/12	DE41	8957	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO ERICK JORL SIMEOLI CAJA 15 OFICINA SAMBIL	700.	.	29,683,413.66
2024/09/12	DE41	8958	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMBIL	380.	.	29,683,793.66
2024/09/12	DE41	8948	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	6,113.	.	29,689,906.66
2024/09/12	DE41	8956	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	28,946.	.	29,718,852.66
2024/09/12	DE41	8959	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,107.	.	29,719,959.66
2024/09/12	DE41	8962	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	67,705.	.	29,787,664.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/12	DE41	8963	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	15,373.	.	29,803,037.66
2024/09/12	DE41	8943	CUADRE DEL DIA 11/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	26,981.	.	29,830,018.66
2024/09/12	TBC01	15671	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	145,000.	.	29,975,018.66
2024/09/12	TBC01	15672	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	62,000.	.	30,037,018.66
2024/09/12	DE41	8942	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	57,861.	.	30,094,879.66
2024/09/12	DE41	8942	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,099.	.	30,095,978.66
2024/09/12	TRA1	35696	PAGO FACTURA FASP-832,	.	6,518,217.84	23,577,760.82
2024/09/12	EDCON	1409	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRESPONDIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIER	190.2	.	23,577,951.02
2024/09/13	DE41	8986	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	5,102.	.	23,583,053.02
2024/09/13	DE41	8973	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	23,000.	.	23,606,053.02
2024/09/13	DE41	8982	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	56,000.	.	23,662,053.02
2024/09/13	DE41	8982	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	13,067.	.	23,675,120.02
2024/09/13	DE41	8981	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	28,330.	.	23,703,450.02
2024/09/13	DE41	8984	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	5,487.	.	23,708,937.02
2024/09/13	DE41	8976	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	8,435.	.	23,717,372.02
2024/09/13	DE41	8971	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 14 OFICINA MEGACENTRO	6,048.	.	23,723,420.02
2024/09/13	DE41	8977	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	22,939.	.	23,746,359.02
2024/09/13	DE41	8988	CUADRE DEL DIA 12/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,080.	.	23,747,439.02
2024/09/13	DE41	8970	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA MEGACENTRO	8,790.	.	23,756,229.02
2024/09/13	CK02	137130	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	50,217.56	23,706,011.46
2024/09/13	DE41	8969	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 8 OFICINA JUAN BOSCH	28,422.	.	23,734,433.46
2024/09/13	DE41	8969	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 8 OFICINA JUAN BOSCH	7,462.	.	23,741,895.46
2024/09/13	DE41	8972	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 47 OFICINA CHARLES	18,011.	.	23,759,906.46
2024/09/13	DE41	8985	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	44,673.	.	23,804,579.46
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	2,428.	.	23,807,007.46
2024/09/13	DE41	8974	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	938.	.	23,807,945.46
2024/09/13	CK02	137131	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	119,736.58	23,688,208.88
2024/09/13	DE41	8980	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 27 OFICINA ALCARRIZO	25,963.	.	23,714,171.88
2024/09/13	DE41	8979	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	8,021.	.	23,722,192.88
2024/09/13	DE41	8979	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	10,834.	.	23,733,026.88
2024/09/13	TBC01	15674	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	570,000.	.	24,303,026.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/13	TBC01	15673	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	176,000.	.	24,479,026.88
2024/09/13	DE41	8989	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	1,556.	.	24,480,582.88
2024/09/13	CK02	137132	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	118,705.	24,361,877.88
2024/09/13	DE41	8968	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, KENIA MERIAN FELIZ CAJA, 1000 OFICINA LAS AMERICAS	9,060.	.	24,370,937.88
2024/09/13	DE41	8978	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CENTRO	1,925.	.	24,372,862.88
2024/09/13	TBC1	15212	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	.	2,000,000.	22,372,862.88
2024/09/16	DE41	9009	CUADRE DEL DIA 13/092024, CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	5,539.	.	22,378,401.88
2024/09/16	DE41	8996	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	39,973.	.	22,418,374.88
2024/09/16	DE41	8996	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,301.8	.	22,419,676.68
2024/09/16	DE41	9013	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA J.K. FV02-13962 NCF-B	1,400.	.	22,421,076.68
2024/09/16	DE41	9012	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PERFORACIONES PIÑA FV02-	6,565.	.	22,427,641.68
2024/09/16	DE41	9006	CUADRE DEL DIA 13/092024, CAJERALEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 14 MEGACENTRO	6,257.	.	22,433,898.68
2024/09/16	CK02	137133	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	120,918.64	22,312,980.04
2024/09/16	DE41	8997	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	6,871.	.	22,319,851.04
2024/09/16	DE41	8993	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,695.	.	22,321,546.04
2024/09/16	DE41	8994	CUADRE DEL DIA 14/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,393.	.	22,322,939.04
2024/09/16	DE41	8995	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	27,225.	.	22,350,164.04
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	56,594.6	.	22,406,758.64
2024/09/16	DE41	8999	CUADRE DEL DIA 14/092024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	215.	.	22,406,973.64
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	34,075.	.	22,441,048.64
2024/09/16	CK02	137134	SUST. SOLIC. #83371 D/F 10/09/23, Y CK 137129 D/F 11/09/24, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, S	.	79,065.53	22,361,983.11
2024/09/16	DE41	9001	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHSVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	44,669.	.	22,406,652.11
2024/09/16	DE41	9003	CUADRE DEL DIA 13/092024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTO, CAJA 8 JUAN BOSCH	38,953.	.	22,445,605.11
2024/09/16	DE41	9000	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G., CAJA 28 ADN FERIA	2,160.	.	22,447,765.11
2024/09/16	DE41	9010	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	25,662.	.	22,473,427.11
2024/09/16	DE41	9015	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	59,036.	.	22,532,463.11
2024/09/16	DE41	9007	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA LIGIA JULISSA DE BATISTA, CAJA 49 CHARLE	19,646.	.	22,552,109.11
2024/09/16	DE41	8998	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	14,407.	.	22,566,516.11
2024/09/16	DE41	9002	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 4 PRINCIPAL	42,136.	.	22,608,652.11
2024/09/16	DE41	9005	CUADRE DEL DIA 14/09/2024, CAJERA LEIDY SANTOS DE FLORES, CAJA 14 MEGA CENTRO	5,725.	.	22,614,377.11
2024/09/16	DE41	9014	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA ARLET FULCAR BELTRE, CAJA 640 LAS AMERICAS	4,130.	.	22,618,507.11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/16	DE41	9004	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MILYSEN AVILES TORRES, CAJA 14 MEGA CENTRO	11,350.	.	22,629,857.11
2024/09/16	DE41	9011	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUART	2,800.	.	22,632,657.11
2024/09/17	DE41	9019	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	33,958.	.	22,666,615.11
2024/09/17	DE41	9022	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	9,133.	.	22,675,748.11
2024/09/17	DE41	9022	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	1,612.8	.	22,677,360.91
2024/09/17	DE41	9026	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	34,185.	.	22,711,545.91
2024/09/17	DE41	9026	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	30,078.6	.	22,741,624.51
2024/09/17	DE41	9030	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 8 OFICINA JUAN BOSCH	37,175.	.	22,778,799.51
2024/09/17	DE41	9020	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,605.	.	22,780,404.51
2024/09/17	DE41	9027	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	27,886.	.	22,808,290.51
2024/09/17	DE41	9027	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 04 OFICINA PRINCIPAL	3,988.	.	22,812,278.51
2024/09/17	DE41	9031	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	44,840.	.	22,857,118.51
2024/09/17	DE41	9031	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	2,676.	.	22,859,794.51
2024/09/17	DE41	9021	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	5,047.	.	22,864,841.51
2024/09/17	DE41	9024	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	3,373.	.	22,868,214.51
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	41,135.	.	22,909,349.51
2024/09/17	DE41	9023	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 27 OFICINA ALCARRIZO	19,588.	.	22,928,937.51
2024/09/17	DE41	9028	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	95,164.	.	23,024,101.51
2024/09/17	DE41	9032	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	10,591.	.	23,034,692.51
2024/09/17	DE41	9033	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 14 OFICINA MEGACENTR	24,975.	.	23,059,667.51
2024/09/17	DE41	9034	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA LIGIA JULISSA DE BATISTA, CAJA 49 CHARLE	19,295.	.	23,078,962.51
2024/09/17	DE41	9025	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	27,828.	.	23,106,790.51
2024/09/17	DE41	9029	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	5,193.	.	23,111,983.51
2024/09/17	DE41	9029	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	33,531.	.	23,145,514.51
2024/09/17	DE41	9035	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	18,611.	.	23,164,125.51
2024/09/17	DE41	9038	CUADRE DEL DIA 14/09/2024, CAJERA YESMEIRA MARTINEZ, CAJA 54 COLINA	144.	.	23,164,269.51
2024/09/17	DE41	9037	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	223.	.	23,164,492.51
2024/09/17	DE41	9039	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 47 COLINA CENTRO	200.	.	23,164,692.51
2024/09/17	TBC01	15676	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	46,000.	.	23,210,692.51
2024/09/17	TBC01	15675	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	223,000.	.	23,433,692.51
2024/09/17	CK02	137135	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	39,233.12	23,394,459.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/18	DE41	9058	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA ANGELINA CUEVAS OFICINA OCCIDENTAL	11,229.	.	23,405,688.39
2024/09/18	DE41	9061	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	17,324.	.	23,423,012.39
2024/09/18	DE41	9053	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA CAJA 2 PRINCIPAL	4,500.	.	23,427,512.39
2024/09/18	DE41	9060	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	16,430.	.	23,443,942.39
2024/09/18	DE41	9056	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA 29OFICINA LOPE D	21,314.	.	23,465,256.39
2024/09/18	DE41	9052	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA JORGER LUIS FERREIRA MENDEZ CAJA 4 OFICINA PRINCIPAL	54,770.	.	23,520,026.39
2024/09/18	DE41	9047	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	12,993.	.	23,533,019.39
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	15,998.6	.	23,549,017.99
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	11,925.	.	23,560,942.99
2024/09/18	DE41	9056	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA 29OFICINA LOPE D	87,460.	.	23,648,402.99
2024/09/18	DE41	9056	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MATOS CAJA 29OFICINA LOPE D	5,809.	.	23,654,211.99
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	14,631.	.	23,668,842.99
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	119,519.6	.	23,788,362.59
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	6,108.	.	23,794,470.59
2024/09/18	DE41	9055	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE CAJA 15 OFICINA SAMBIL	9,440.	.	23,803,910.59
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	59,986.	.	23,863,896.59
2024/09/18	DE41	9040	DEPOSITO DE CHEQUE DEVUELTO POR ERROR EN FALTA DE FIRMAS. SEGUN ANEXO.	55,249.94	.	23,919,146.53
2024/09/18	DE41	9042	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	30,459.	.	23,949,605.53
2024/09/18	DE41	9042	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	47,631.	.	23,997,236.53
2024/09/18	DE41	9062	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA CAJA 7 OFICINA CONDE	13,299.	.	24,010,535.53
2024/09/18	DE41	9052	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA JORGER LUIS FERREIRA MENDEZ CAJA 4 OFICINA PRINCIPAL	95,831.8	.	24,106,367.33
2024/09/18	DE41	9049	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	1,300.	.	24,107,667.33
2024/09/18	DE41	9051	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA EDUARDO PLACENCIO CAJA 49 OFICINA COLINA CENTRO	1,223.	.	24,108,890.33
2024/09/18	DE41	9059	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ CAJA 44 OFICINA OCCIDENTAL	1,500.	.	24,110,390.33
2024/09/18	DE41	9044	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTO , CAJA 8 JUAN BOSCH	35,809.	.	24,146,199.33
2024/09/18	DE41	9045	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 30 MEGACENTRO	8,487.	.	24,154,686.33
2024/09/18	DE41	9043	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, CAJA 14 MEGACENTRO	6,765.	.	24,161,451.33
2024/09/18	DE41	9046	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA LIGIA JULISSA REYES DE BATISTA, CAJA 47 CHARLES	21,174.	.	24,182,625.33
2024/09/18	DE41	9048	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	29,470.	.	24,212,095.33
2024/09/19	DE41	9070	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA LAS AMERICAS	16,226.	.	24,228,321.33
2024/09/19	DE41	9063	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	17,303.	.	24,245,624.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/19	DE41	9066	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	3,331.	.	24,248,955.33
2024/09/19	DE41	9064	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	4,210.	.	24,253,165.33
2024/09/19	DE41	9065	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	16,990.	.	24,270,155.33
2024/09/19	DE41	9067	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	7,386.	.	24,277,541.33
2024/09/19	DE41	9072	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	44,615.	.	24,322,156.33
2024/09/19	DE41	9073	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	33,307.	.	24,355,463.33
2024/09/19	CK02	137136	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS	.	107,673.76	24,247,789.57
2024/09/19	DE41	9071	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	29,324.	.	24,277,113.57
2024/09/19	DE41	9071	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	5,773.6	.	24,282,887.17
2024/09/19	DE41	9079	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	856.	.	24,283,743.17
2024/09/19	DE41	9081	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	25,749.	.	24,309,492.17
2024/09/19	DE41	9068	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA LAS JUAN BOSCH	24,318.	.	24,333,810.17
2024/09/19	DE41	9083	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	5,629.	.	24,339,439.17
2024/09/19	DE41	9084	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,388.	.	24,353,827.17
2024/09/19	DE41	9084	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,629.6	.	24,406,456.77
2024/09/19	DE41	9082	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	39,289.	.	24,445,745.77
2024/09/19	DE41	9069	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	33,430.	.	24,479,175.77
2024/09/19	DE41	9069	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	60,320.	.	24,539,495.77
2024/09/19	DE41	9069	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	15.	.	24,539,510.77
2024/09/19	DE41	9074	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15, OFICINA SAMBIL	1,350.	.	24,540,860.77
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	34,342.	.	24,575,202.77
2024/09/20	CK02	137138	SUST. SOL. #83360 D/F 10/09/24 Y CK #137127 D/F 11/09/24, PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTA	.	10,917.67	24,564,285.10
2024/09/20	CK02	137137	SUST. SOLIC. #83362 D/F 10/09/24 Y CK #137126 D/F 11/09/24, PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONT	.	4,748.49	24,559,536.61
2024/09/20	DE41	9090	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA 8 OFICINA JUAN BOSCH	23,085.	.	24,582,621.61
2024/09/20	DE41	9089	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACEN	20,045.	.	24,602,666.61
2024/09/20	DE41	9086	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	32,375.	.	24,635,041.61
2024/09/20	DE41	9093	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	930.	.	24,635,971.61
2024/09/20	DE41	9088	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	6,896.	.	24,642,867.61
2024/09/20	DE41	9097	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	2,713.	.	24,645,580.61
2024/09/20	DE41	9092	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	30,821.	.	24,676,401.61
2024/09/20	DE41	9094	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	100.	.	24,676,501.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/20	DE41	9094	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	43,500.	.	24,720,001.61
2024/09/20	DE41	9099	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	46,439.	.	24,766,440.61
2024/09/20	DE41	9101	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 4 OFICINA PRINCIPAL	87,173.	.	24,853,613.61
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,018.4	.	24,854,632.01
2024/09/20	DE41	9087	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	40,070.	.	24,894,702.01
2024/09/20	DE41	9096	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	6,916.	.	24,901,618.01
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,430.	.	24,903,048.01
2024/09/20	DE41	9103	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	7,670.	.	24,910,718.01
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	19,267.	.	24,929,985.01
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,199.8	.	24,939,184.81
2024/09/20	DE41	9098	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	2,400.	.	24,941,584.81
2024/09/20	DE41	9102	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCIPAL	62,650.	.	25,004,234.81
2024/09/20	DE41	9104	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	52,545.2	.	25,056,780.01
2024/09/20	TBC1	15220	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	.	1,300,000.	23,756,780.01
2024/09/20	DE41	9100	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	20,709.	.	23,777,489.01
2024/09/20	DE41	9095	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA ELIDANIA MERCEDES CRUZ DE LEON, CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,817.	.	23,779,306.01
2024/09/23	DE41	9117	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	14,270.	.	23,793,576.01
2024/09/23	DE41	9117	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	7,462.	.	23,801,038.01
2024/09/23	DE41	9121	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	34,947.	.	23,835,985.01
2024/09/23	DE41	9115	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	78,558.	.	23,914,543.01
2024/09/23	DE41	9116	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,430.	.	23,916,973.01
2024/09/23	DE41	9119	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	2,625.	.	23,919,598.01
2024/09/23	DE41	9122	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	22,632.	.	23,942,230.01
2024/09/23	DE41	9123	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	21,658.	.	23,963,888.01
2024/09/23	DE41	9123	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	8,902.	.	23,972,790.01
2024/09/23	DE41	9124	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	35,751.	.	24,008,541.01
2024/09/23	DE41	9118	CUADRE DEL DIA 21/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	3,536.	.	24,012,077.01
2024/09/23	DE41	9118	CUADRE DEL DIA 21/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	21,028.	.	24,033,105.01
2024/09/23	DE41	9120	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 MEGACENTRO	11,310.	.	24,044,415.01
2024/09/25	DE41	9140	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	49,604.	.	24,094,019.01
2024/09/25	DE41	9140	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	94,155.	.	24,188,174.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/25	DE41	9128	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	34,031.	.	24,222,205.01
2024/09/25	DE41	9128	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	955.	.	24,223,160.01
2024/09/25	DE41	9135	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	27,815.	.	24,250,975.01
2024/09/25	DE41	9135	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	48,712.2	.	24,299,687.21
2024/09/25	DE41	9130	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	31,626.	.	24,331,313.21
2024/09/25	DE41	9134	CUADRE DEL DIA 21/09/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	525.	.	24,331,838.21
2024/09/25	DE41	9129	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	28,300.	.	24,360,138.21
2024/09/25	DE41	9129	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	8,074.	.	24,368,212.21
2024/09/25	DE41	9131	CUADRE DEL DIA 21/09/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	910.	.	24,369,122.21
2024/09/25	DE41	9132	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	9,475.	.	24,378,597.21
2024/09/25	DE41	9133	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	17,746.	.	24,396,343.21
2024/09/25	DE41	9133	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	91,478.	.	24,487,821.21
2024/09/25	DE41	9137	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	9,791.	.	24,497,612.21
2024/09/25	DE41	9146	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	34,360.	.	24,531,972.21
2024/09/25	DE41	9146	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	5,124.	.	24,537,096.21
2024/09/25	DE41	9145	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	38,385.	.	24,575,481.21
2024/09/25	DE41	9145	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	8,538.6	.	24,584,019.81
2024/09/25	DE41	9142	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	18,076.	.	24,602,095.81
2024/09/25	DE41	9144	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	19,384.	.	24,621,479.81
2024/09/25	DE41	9162	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	568.	.	24,622,047.81
2024/09/25	DE41	9164	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS CENTRO	230.	.	24,622,277.81
2024/09/25	DE41	9143	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	4,953.	.	24,627,230.81
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	14,944.	.	24,642,174.81
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	8,325.24	.	24,650,500.05
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	61,076.	.	24,711,576.05
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	68,965.	.	24,780,541.05
2024/09/25	DE41	9163	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS CENTRO	965.	.	24,781,506.05
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	35,252.	.	24,816,758.05
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	58,345.	.	24,875,103.05
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	1.	.	24,875,104.05
2024/09/25	TBC01	15677	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	54,000.	.	24,929,104.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/25	TBC01	15678	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	122,000.	.	25,051,104.05
2024/09/25	TBC1	15224	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	.	1,000,000.	24,051,104.05
2024/09/26	DE41	9159	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	33,884.	.	24,084,988.05
2024/09/26	DE41	9152	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ, CAJA 44 OCCIDENTAL	377.	.	24,085,365.05
2024/09/26	DE41	9150	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07 CONDE	18,562.	.	24,103,927.05
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	39,132.	.	24,143,059.05
2024/09/26	DE41	9160	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	48,395.	.	24,191,454.05
2024/09/26	DE41	9167	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	27,378.	.	24,218,832.05
2024/09/26	DE41	9168	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 15 OFICINA MEGACENTRO	16,644.	.	24,235,476.05
2024/09/26	DE41	9170	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	11,583.	.	24,247,059.05
2024/09/26	DE41	9171	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	58,487.	.	24,305,546.05
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	51,822.	.	24,357,368.05
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	203,060.28	.	24,560,428.33
2024/09/26	DE41	9158	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO, CAJA 47 LAS CHARLES	31,613.	.	24,592,041.33
2024/09/26	DE41	9166	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	2,885.	.	24,594,926.33
2024/09/26	DE41	9169	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	26,182.	.	24,621,108.33
2024/09/26	DE41	9153	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	47,315.	.	24,668,423.33
2024/09/26	DE41	9151	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G., CAJA 28 ADN FERIA	9,466.	.	24,677,889.33
2024/09/26	DE41	9149	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA ELIDANIA MERCEDES CRUZ DE LEON, CAJA 15 SAMBIL	635.	.	24,678,524.33
2024/09/26	DE41	9172	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	124,170.	.	24,802,694.33
2024/09/26	DE41	9172	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	18,753.6	.	24,821,447.93
2024/09/26	DE41	9174	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	16,010.	.	24,837,457.93
2024/09/26	DE41	9155	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	62,225.	.	24,899,682.93
2024/09/26	DE41	9155	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	4,214.	.	24,903,896.93
2024/09/26	DE41	9148	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,615.	.	24,921,511.93
2024/09/26	DE41	9138	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 22 MEGACENTRO	885.	.	24,922,396.93
2024/09/26	DE41	9154	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	62,210.	.	24,984,606.93
2024/09/26	DE41	9139	CUADRE DEL DIA 23/09/2024, CAJERA YAMELY ALEJO HERNANDEZ, CAJA 17 CHARLES	43,521.	.	25,028,127.93
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	34,606.	.	25,062,733.93
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	100,592.8	.	25,163,326.73
2024/09/26	DE41	9173	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	37,160.	.	25,200,486.73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/26	DE41	9173	CUADRE DEL DIA 25/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	4,329.6	.	25,204,816.33
2024/09/26	DE41	9175	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	22,328.	.	25,227,144.33
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	73,642.8	.	25,300,787.13
2024/09/27	CK02	137139	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	52,194.67	25,248,592.46
2024/09/27	CK02	137142	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	27,933.2	25,220,659.26
2024/09/27	TBC1	15227	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	.	1,300,000.	23,920,659.26
2024/09/27	CK02	137140	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	3,746.5	23,916,912.76
2024/09/27	CK02	137141	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	30,673.09	23,886,239.67
2024/09/27	CK02	137143	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	104,071.07	23,782,168.60
2024/09/30	CK02	137145	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	31,701.27	23,750,467.33
2024/09/30	DE41	9190	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	16,980.	.	23,767,447.33
2024/09/30	DE41	9190	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	20,693.6	.	23,788,140.93
2024/09/30	DE41	9191	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	52,525.	.	23,840,665.93
2024/09/30	DE41	9191	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02, PRINCIPAL	18,206.2	.	23,858,872.13
2024/09/30	CK02	137146	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	14,632.	23,844,240.13
2024/09/30	DE41	9208	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	30,996.	.	23,875,236.13
2024/09/30	DE41	9249	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	81,574.	.	23,956,810.13
2024/09/30	DE41	9200	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	15,442.	.	23,972,252.13
2024/09/30	DE41	9200	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	85,088.	.	24,057,340.13
2024/09/30	DE41	9201	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	28,162.	.	24,085,502.13
2024/09/30	DE41	9203	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	2,369.	.	24,087,871.13
2024/09/30	DE41	9204	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	10,078.	.	24,097,949.13
2024/09/30	DE41	9205	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	8,584.	.	24,106,533.13
2024/09/30	EDCON	1408	PARA REGISTRAR ERROR EN DEPOSITO POR EL BANCO RESERVAS PENDIENTE A REPONER EN CUENTA	.	180.	24,106,353.13
2024/09/30	DE41	9209	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	50,425.	.	24,156,778.13
2024/09/30	DE41	9209	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	18,104.	.	24,174,882.13
2024/09/30	RENO	2259	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP. MES SEPTIE	.	83,192.02	24,091,690.11
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	97,120.78	.	24,188,810.89
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	95,427.09	.	24,284,237.98
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	39,644.42	.	24,323,882.40
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	127,570.78	.	24,451,453.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	42,936.33	.	24,494,389.51
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	88,201.35	.	24,582,590.86
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	130,273.14	.	24,712,864.00
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	161,128.53	.	24,873,992.53
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	83,753.5	.	24,957,746.03
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	71,500.55	.	25,029,246.58
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	29,208.45	.	25,058,455.03
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	30,455.38	.	25,088,910.41
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	35,213.97	.	25,124,124.38
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	494,920.67	.	25,619,045.05
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	58,346.84	.	25,677,391.89
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	63,419.21	.	25,740,811.10
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	111,476.31	.	25,852,287.41
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	58,905.34	.	25,911,192.75
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	37,625.08	.	25,948,817.83
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	14,090.97	.	25,962,908.80
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	22,837.41	.	25,985,746.21
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	39,763.17	.	26,025,509.38
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	7,449.68	.	26,032,959.06
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	259.8	.	26,033,218.86
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	4,784.46	.	26,038,003.32
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	408.51	.	26,038,411.83
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	217.42	.	26,038,629.25
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	156.76	.	26,038,786.01
2024/09/30	CK02	137148	PAGO DIFERENCIA POR ITBIS DEJADO DE PAGAR, EL CUAL POR ERROR NO SE TOMO EN CUENTA AL MO	.	193,899.42	25,844,886.59
2024/09/30	DE41	9189	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 27 OFICINA ALCARRIZO	44,596.	.	25,889,482.59
2024/09/30	DE41	9196	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA CAJA 07 OFICINA CONDE	27,682.	.	25,917,164.59
2024/09/30	DE41	9192	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	3,976.	.	25,921,140.59
2024/09/30	DE41	9194	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	762.	.	25,921,902.59
2024/09/30	DE41	9195	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	105.	.	25,922,007.59
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,635.	.	25,924,642.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	4,265.	.	25,928,907.59
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,317.4	.	25,969,224.99
2024/09/30	DE41	9197	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA ELIDANIA MERCEDES CRUZ DE LEON, CAJA 15 SAMBIL	200.	.	25,969,424.99
2024/09/30	EDCON	1405	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES	6,105.	.	25,975,529.99
2024/09/30	EDCON	1405	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES	6,105.	.	25,981,634.99
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	541.68	.	25,982,176.67
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	27,916.11	.	26,010,092.78
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	238.41	.	26,010,331.19
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	1,089.88	.	26,011,421.07
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	280.21	.	26,011,701.28
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	3,467.4	.	26,015,168.68
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	217.03	.	26,015,385.71
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	2,664.52	.	26,018,050.23
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	280.21	.	26,018,330.44
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	21,626.69	.	26,039,957.13
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	39,148.54	.	26,079,105.67
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	55,171.96	.	26,134,277.63
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	2,201.85	.	26,136,479.48
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	2,886.14	.	26,139,365.62
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	472.66	.	26,139,838.28
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	280.21	.	26,140,118.49
2024/09/30	TBC1	15231	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	1,259.01	.	26,141,377.50
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	46,129.6	.	26,187,507.10
2024/09/30	DE41	9263	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA. NOTA; COM	5,278.	.	26,192,785.10
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	30,754.61	26,162,030.49
2024/09/30	DE41	9193	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	7,831.	.	26,169,861.49
2024/09/30	CK02	137147	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	79,664.59	26,090,196.90
2024/09/30	DE41	9206	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA LEIDY SANTOS DE FLORES, CAJA 14 MEGACENTRO	8,161.	.	26,098,357.90
2024/09/30	CK02	137144	SUST. CKS. 2529315 Y 2529422 D/F 27/10/2022, P/PAGO PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL S	.	372,093.99	25,726,263.91
2024/09/30	DE41	9214	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 30 MEGACENTRO	29,211.	.	25,755,474.91
2024/09/30	DE41	9215	CUADRE DEL DIA 28/09/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 14 OFICINA MEGACENTR	1,608.	.	25,757,082.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9218	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTO , CAJA 8 JUAN BOSCH	10,712.	.	25,767,794.91
2024/09/30	DE41	9202	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	15,170.	.	25,782,964.91
2024/09/30	DE41	9207	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA YESLI GUERRERO DE LOS SANTO, CAJA 8 JUAN BOSCH	36,525.	.	25,819,489.91
2024/09/30	DE41	9210	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	29,362.	.	25,848,851.91
2024/09/30	DE41	9212	CUADRE DE DIA 27/09/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA, CAJA 26 VILLA MELLA	19,091.	.	25,867,942.91
2024/09/30	DE41	9216	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 14 OFICINA MEGACENTRO	10,452.	.	25,878,394.91
2024/09/30	DE41	9217	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 30 MEGACENTRO	10,085.	.	25,888,479.91
2024/09/30	DE41	9213	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	13,112.	.	25,901,591.91
2024/09/30	DE41	9219	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	25,351.	.	25,926,942.91
2024/09/30	DE41	9221	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	1,963.	.	25,928,905.91
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	2,322.	.	25,931,227.91
2024/09/30	DE41	9220	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA OCCIDENTAL	217.	.	25,931,444.91
2024/09/30	DE41	9231	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	156,606.	.	26,088,050.91
2024/09/30	DE41	9240	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE 1 AÑO BANCO POP	8,796.8	.	26,096,847.71
2024/09/30	DE41	9230	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	4,281.	.	26,101,128.71
2024/09/30	DE41	9230	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	67,115.	.	26,168,243.71
2024/09/30	DE41	9232	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	4,070.	.	26,172,313.71
2024/09/30	DE41	9228	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, OFICINA OCCIDENTAL	5,768.	.	26,178,081.71
2024/09/30	DE41	9226	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	3,513.	.	26,181,594.71
2024/09/30	DE41	9256	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 47 OFICINA CHARLES	12,148.	.	26,193,742.71
2024/09/30	DE41	9257	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	42,850.	.	26,236,592.71
2024/09/30	DE41	9258	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	4,639.	.	26,241,231.71
2024/09/30	DE41	9259	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA LAS JUAN BOSCH	48,900.	.	26,290,131.71
2024/09/30	DE41	9250	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ, CAJA 30 MEGACENTRO	9,179.	.	26,299,310.71
2024/09/30	DE41	9242	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	28,963.	.	26,328,273.71
2024/09/30	DE41	9243	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	22,550.	.	26,350,823.71
2024/09/30	DE41	9244	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04, PRINCIPAL	42,931.	.	26,393,754.71
2024/09/30	DE41	9211	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	11,432.	.	26,405,186.71
2024/09/30	DE41	9224	CUADRE DEL DIA 28/09/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	250.	.	26,405,436.71
2024/09/30	DE41	9225	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	18,055.	.	26,423,491.71
2024/09/30	DE41	9227	CUADRE DEL DIA 28/09/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, OFICINA OCCIDENTAL	1,166.	.	26,424,657.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9229	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	23,155.	.	26,447,812.71
2024/09/30	DE41	9246	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	44,921.	.	26,492,733.71
2024/09/30	DE41	9237	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	49,278.	.	26,542,011.71
2024/09/30	DE41	9241	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	760.	.	26,542,771.71
2024/09/30	DE41	9245	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	1,889.	.	26,544,660.71
2024/09/30	DE41	9223	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	2,425.	.	26,547,085.71
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	19,277.	.	26,566,362.71
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	80,824.	.	26,647,186.71
2024/09/30	DE41	9251	CUADRE DEL DIA 28/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	388.	.	26,647,574.71
2024/09/30	DE41	9253	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	780.	.	26,648,354.71
2024/09/30	DE41	9255	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	20,385.	.	26,668,739.71
2024/09/30	DE41	9254	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	1,164.	.	26,669,903.71
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	13,898.	.	26,683,801.71
				14,956,276.12	18,611,941.22	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/08/2024	543,312.25	.	
2024/09/12	TBC01	15671	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	145,000.	398,312.25
2024/09/13	TBC01	15673	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	176,000.	222,312.25
2024/09/17	TBC01	15676	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	46,000.	176,312.25
2024/09/25	TBC01	15677	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	54,000.	122,312.25
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	42,013.03	.	164,325.28
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	4,414.	.	168,739.28
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	9,324.	.	178,063.28
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	1,000.	.	179,063.28
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	66,524.35	.	245,587.63
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	4,205.6	.	249,793.23
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	10,058.	.	259,851.23
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	1,955.	.	261,806.23
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	2,110.	.	263,916.23
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	17,467.	.	281,383.23
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	37,763.4	.	319,146.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	24,653.	.	343,799.63
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	14,267.	.	358,066.63
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	9,217.	.	367,283.63
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	6,124.	.	373,407.63
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	175.	373,232.63
				251,095.38	421,175.	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUOE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/08/2024	7,077,702.64	.	
2024/09/05	DE41	8826	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,069.	.	7,082,771.64
2024/09/12	TBC01	15672	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	62,000.	7,020,771.64
2024/09/13	DE41	8986	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	40,919.	.	7,061,690.64
2024/09/13	TBC01	15674	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	570,000.	6,491,690.64
2024/09/17	TBC01	15675	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	223,000.	6,268,690.64
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	52,760.	.	6,321,450.64
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	94,272.	.	6,415,722.64
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,636.	.	6,425,358.64
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	50,302.	.	6,475,660.64
2024/09/20	DE41	9104	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	13,316.	.	6,488,976.64
2024/09/25	TBC01	15678	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	122,000.	6,366,976.64
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	4,553.	.	6,371,529.64
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,512.	.	6,373,041.64
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	74,976.	.	6,448,017.64
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,572.	.	6,461,589.64
2024/09/30	TBC1	15233	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DATA ANEXA.	29,600.	.	6,491,189.64
2024/09/30	TBC1	15233	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DATA ANEXA.	1,207.	.	6,492,396.64
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	175.	6,492,221.64
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,112.	.	6,493,333.64
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	480.	.	6,493,813.64
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	98,280.	.	6,592,093.64
				491,566.	977,175.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/08/2024	1,304,047.38	.	
2024/09/05	DE41	8819	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.	.	1,305,127.38
2024/09/05	DE41	8819	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.	.	1,306,382.38
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,005.	.	1,308,387.38
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	10,108.	.	1,318,495.38
2024/09/10	DE41	8903	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	2,023.6	.	1,320,518.98
2024/09/10	DE41	8890	CUADRE DEL DIA 09/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.	.	1,322,750.98
2024/09/11	DE41	8932	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	55,917.8	.	1,378,668.78
2024/09/11	DE41	8923	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	3,960.	.	1,382,628.78
2024/09/17	DE41	9029	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	4,464.	.	1,387,092.78
2024/09/17	DE41	9029	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	1,080.	.	1,388,172.78
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,600.	.	1,393,772.78
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,725.	.	1,398,497.78
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	3,282.	.	1,401,779.78
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,090.	.	1,408,869.78
2024/09/20	DE41	9104	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	6,174.	.	1,415,043.78
2024/09/23	DE41	9123	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	615.	.	1,415,658.78
2024/09/23	DE41	9123	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	8,652.	.	1,424,310.78
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.	.	1,425,390.78
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.	.	1,426,645.78
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	7,402.	.	1,434,047.78
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	4,580.	.	1,438,627.78
2024/09/26	DE41	9160	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	13,224.	.	1,451,851.78
2024/09/30	DE41	9209	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	35,550.	.	1,487,401.78
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	226.	.	1,487,627.78
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	914.	.	1,488,541.78
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	6,696.55	.	1,495,238.33
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	21,366.03	.	1,516,604.36
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	1,050.	.	1,517,654.36
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	1,000.	.	1,518,654.36
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	11,479.	.	1,530,133.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	TBC1	15232	REGISTRO TRANSFERENCIAS DE CLIENTES CORRESPONDIENTES A CTA. 1601099590, DEL MES DE SEP	1,123.4	.	1,531,256.76
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	925.	1,530,331.76
2024/09/30	DE41	9246	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	17,517.	.	1,547,848.76
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	17,467.	1,530,381.76
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	37,763.4	1,492,618.36
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	24,653.	1,467,965.36
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	14,267.	1,453,698.36
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	9,217.	1,444,481.36
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	6,124.	1,438,357.36
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	42,013.03	1,396,344.33
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	4,414.	1,391,930.33
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	9,324.	1,382,606.33
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	1,000.	1,381,606.33
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	66,524.35	1,315,081.98
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	4,205.6	1,310,876.38
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	10,058.	1,300,818.38
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	1,955.	1,298,863.38
2024/09/30	TBC1	15229	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA RECAUDO NOF	.	2,110.	1,296,753.38
				244,726.38	252,020.38	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/08/2024	2,293,459.69	.	
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	175.	2,293,284.69
				.	175.	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/08/2024	301,679.11	.	
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	175.	301,504.11
				.	175.	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/08/2024	640,035.73	.	
2024/09/30	EDCON	1396	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	.	37,965.56	602,070.17
2024/09/30	EDCON	1406	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE ESTAFETA BANRERVAS, SEGUN DATA ANEXA, CORRESPONDIENTE AL	1,863,759.27	.	2,465,829.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	494,920.67	1,970,908.77
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	58,346.84	1,912,561.93
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	63,419.21	1,849,142.72
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	111,476.31	1,737,666.41
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	97,120.78	1,640,545.63
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	95,427.09	1,545,118.54
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	39,644.42	1,505,474.12
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	58,905.34	1,446,568.78
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	127,570.78	1,318,998.00
2024/09/30	EDCON	1407	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO EN DATA BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	1,800.	1,317,198.00
2024/09/30	EDCON	1407	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO EN DATA BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	1,800.	1,315,398.00
2024/09/30	EDCON	1407	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO EN DATA BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	.	14,400.	1,300,998.00
2024/09/30	EDCON	1407	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO EN DATA BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,800.	.	1,302,798.00
2024/09/30	EDCON	1407	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO EN DATA BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	1,800.	.	1,304,598.00
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	42,936.33	1,261,661.67
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	88,201.35	1,173,460.32
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	130,273.14	1,043,187.18
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	161,128.53	882,058.65
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	83,753.5	798,305.15
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	71,500.55	726,804.60
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	29,208.45	697,596.15
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	30,455.38	667,140.77
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	35,213.97	631,926.80
2024/09/30	TBC1	15230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETAS BANK RESERVAS HACIA FUNCIO	.	37,625.08	594,301.72
				1,867,359.27	1,913,093.28	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/08/2024	.	.	
2024/09/02	DM01	3257	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	90,216.51	.	90,216.51
2024/09/02	DM01	3264	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	947,789.66	.	1,038,006.17
2024/09/02	DM01	3263	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	158,298.74	.	1,196,304.91
2024/09/02	DM01	3255	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	47,210.79	.	1,243,515.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/02	DM01	3254	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,981.47	.	1,246,497.17
2024/09/02	TBC1	15199	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	6,577,804.2	-5,331,307.03
2024/09/02	DM01	3256	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,355,741.9	.	-3,975,565.13
2024/09/02	DM01	3258	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	865,858.21	.	-3,109,706.92
2024/09/02	DM01	3259	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,532.42	.	-3,104,174.50
2024/09/02	DM01	3262	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	469,876.6	.	-2,634,297.90
2024/09/02	DM01	3266	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPLES ADEMI	243.72	.	-2,634,054.18
2024/09/02	DM01	3260	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULA AZUL	176,865.21	.	-2,457,188.97
2024/09/02	DM01	3267	COMISION DE CARNET	.	16,495.	-2,473,683.97
2024/09/02	DM01	3261	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS	400.03	.	-2,473,283.94
2024/09/02	EDCON	1384	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	187,821.72	.	-2,285,462.22
2024/09/02	DM01	3253	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	201,081.77	.	-2,084,380.45
2024/09/02	DM01	3265	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS	36.85	.	-2,084,343.60
2024/09/03	DM01	3275	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	1,328.42	.	-2,083,015.18
2024/09/03	TBC1	15215	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	900,000.	.	-1,183,015.18
2024/09/03	TBC1	15204	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	5,198,411.36	-6,381,426.54
2024/09/03	DM01	3274	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	108,270.86	.	-6,273,155.68
2024/09/03	DM01	3277	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	76,595.97	.	-6,196,559.71
2024/09/03	DM01	3278	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	814,151.77	.	-5,382,407.94
2024/09/03	DM01	3279	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	861,386.19	.	-4,521,021.75
2024/09/03	DM01	3283	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	40,454.74	.	-4,480,567.01
2024/09/03	DM01	3273	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	18,200.25	.	-4,462,366.76
2024/09/03	DM01	3282	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,030,327.65	.	-3,432,039.11
2024/09/03	DM01	3272	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	30,233.37	.	-3,401,805.74
2024/09/03	DM01	3280	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	183,632.07	.	-3,218,173.67
2024/09/03	DM01	3276	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	138,298.58	.	-3,079,875.09
2024/09/03	DE41	8857	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS PRIVADO CUAS RAMIREZ FV02-13944 NCF-E	6,565.	.	-3,073,310.09
2024/09/03	DE41	8755	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO TORRE AZUL F	700.	.	-3,072,610.09
2024/09/03	DE41	8758	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ROCIO DEL CIELO, SRI	700.	.	-3,071,910.09
2024/09/03	DE41	8754	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GESTIONES SANITARIS & AMI	1,200.	.	-3,070,710.09
2024/09/03	DE41	8760	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FIDEICOMISO DE VIVIENDAS	6,565.	.	-3,064,145.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/03	DE41	8757	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13941 NCF	13,130.	.	-3,051,015.09
2024/09/03	DM01	3281	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	949,312.69	.	-2,101,702.40
2024/09/04	DE41	8791	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,400.	.	-2,099,302.40
2024/09/04	DE41	8791	CUADRE DEL DIA 03/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	3,107.	.	-2,096,195.40
2024/09/04	DE41	8800	CUADRE DEL DIA 03/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,553.2	.	-2,088,642.20
2024/09/04	DE41	8859	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION INC	1,700.	.	-2,086,942.20
2024/09/04	DE41	8862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GESTIONES SANITARIAS Y AM	1,200.	.	-2,085,742.20
2024/09/04	DE41	8861	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION INC	1,700.	.	-2,084,042.20
2024/09/04	DE41	8858	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-138	700.	.	-2,083,342.20
2024/09/04	DE41	8860	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV02-13947 NCF	325,000.	.	-1,758,342.20
2024/09/04	DM01	3288	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA	226,488.17	.	-1,531,854.03
2024/09/04	DM01	3290	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	42,901.62	.	-1,488,952.41
2024/09/04	DM01	3285	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	5,351.55	.	-1,483,600.86
2024/09/04	DM01	3291	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	183,073.8	.	-1,300,527.06
2024/09/04	DM01	3293	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	692,404.88	.	-608,122.18
2024/09/04	DM01	3295	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16,289.78	.	-591,832.40
2024/09/04	DM01	3292	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	76,840.45	.	-514,991.95
2024/09/04	DM01	3296	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	635,142.58	.	120,150.63
2024/09/04	DM01	3287	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	658,768.28	.	778,918.91
2024/09/04	DM01	3289	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	245,915.77	.	1,024,834.68
2024/09/04	TBC1	15205	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE VENTA D	.	3,580,860.94	-2,556,026.26
2024/09/04	DM01	3286	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,305.21	.	-2,534,721.05
2024/09/04	DM01	3294	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	77,307.78	.	-2,457,413.27
2024/09/04	DM01	3284	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	96,706.07	.	-2,360,707.20
2024/09/05	DE41	8826	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	57,176.	.	-2,303,531.20
2024/09/05	DE41	8824	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMBIL	4,900.	.	-2,298,631.20
2024/09/05	DE41	8819	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,200.	.	-2,291,431.20
2024/09/05	DM01	3302	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	16,547.67	.	-2,274,883.53
2024/09/05	DE41	8827	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	25,600.	.	-2,249,283.53
2024/09/05	DE41	8821	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	18,810.	.	-2,230,473.53
2024/09/05	DM01	3304	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	801,024.49	.	-1,429,449.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/05	DM01	3301	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	698,308.8	.	-731,140.24
2024/09/05	DM01	3384	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANCA	511,441.8	.	-219,698.44
2024/09/05	DM01	3299	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	41,873.77	.	-177,824.67
2024/09/05	DM01	3298	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	3,314.69	.	-174,509.98
2024/09/05	DM01	3385	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	106,994.1	.	-67,515.88
2024/09/05	DE41	8823	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	30,441.	.	-37,074.88
2024/09/05	DM01	3300	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	556,990.81	.	519,915.93
2024/09/05	DM01	3297	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	101,756.34	.	621,672.27
2024/09/05	DM01	3303	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	145,681.57	.	767,353.84
2024/09/05	DE41	8863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-13950 N	200.	.	767,553.84
2024/09/05	DE41	8850	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JUANA DANCARLY CAJA 14 OFICINA PASTORIZA	12,782.	.	780,335.84
2024/09/05	DE41	8850	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JUANA DANCARLY CAJA 14 OFICINA PASTORIZA	8,400.	.	788,735.84
2024/09/05	DE41	8850	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JUANA DANCARLY CAJA 14 OFICINA PASTORIZA	200,000.	.	988,735.84
2024/09/05	DE41	8850	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JUANA DANCARLY CAJA 14 OFICINA PASTORIZA	5,760.	.	994,495.84
2024/09/05	DE41	8828	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA CAROL PATRICIA PEREZ, CAJA 44 OCCIDENTAL	217.	.	994,712.84
2024/09/05	DE41	8831	CUADRE DEL DIA 04/09/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	1,035.	.	995,747.84
2024/09/05	DE41	8830	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	14,453.	.	1,010,200.84
2024/09/05	DE41	8832	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA ELIDANIA MERCEDES CRUZ DE LEON, CAJA 30 PASTORIZA.	27,143.	.	1,037,343.84
2024/09/05	DE41	8822	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	38,176.	.	1,075,519.84
2024/09/05	DE41	8820	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	68,306.	.	1,143,825.84
2024/09/05	DE41	8820	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	909.	.	1,144,734.84
2024/09/05	DE41	8820	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	25,089.4	.	1,169,824.24
2024/09/05	DE41	8820	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,976,093.	.	3,145,917.24
2024/09/05	DE41	8829	CUADRE DEL DIA 04/09/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	4,379.	.	3,150,296.24
2024/09/05	DE41	8850	CUADRE DEL DIA 05/09/2024 CAJERO JUANA DANCARLY CAJA 14 OFICINA PASTORIZA	25,272.	.	3,175,568.24
2024/09/05	TBC1	15206	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA VENTA DE S	.	3,331,893.64	-156,325.40
2024/09/06	DM01	3306	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	43,744.2	.	-112,581.20
2024/09/06	DM01	3308	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	14,223.78	.	-98,357.42
2024/09/06	DM01	3313	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	37,802.6	.	-60,554.82
2024/09/06	DM01	3314	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	694,754.47	.	634,199.65
2024/09/06	DE41	8865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDENCIAL ADONAI XXXIV	2,800.	.	636,999.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/06	DE41	8866	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACID GLOBAL CONSTRUCTIO	1,400.	.	638,399.65
2024/09/06	DE41	8864	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO TORRE AZUL F	700.	.	639,099.65
2024/09/06	DM01	3305	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	5,135.72	.	644,235.37
2024/09/06	DM01	3307	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	331,050.31	.	975,285.68
2024/09/06	DM01	3309	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	159,404.96	.	1,134,690.64
2024/09/06	DM01	3312	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,865.98	.	1,187,556.62
2024/09/06	DM01	3316	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	81,480.98	.	1,269,037.60
2024/09/06	DM01	3310	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	891,935.39	.	2,160,972.99
2024/09/06	TBC1	15207	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	.	2,476,188.29	-315,215.30
2024/09/06	DM01	3315	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI	282.3	.	-314,933.00
2024/09/09	DM01	3321	MEDIOS DE PAGO CARDNET	656,374.26	.	341,441.26
2024/09/09	TBC1	15209	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	.	9,415,100.25	-9,073,658.99
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	4,500.	.	-9,069,158.99
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,304.	.	-9,066,854.99
2024/09/09	TBC1	15208	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	3,500,000.	.	-5,566,854.99
2024/09/09	DM01	3324	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,243,708.07	.	-4,323,146.92
2024/09/09	DM01	3325	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	138,039.56	.	-4,185,107.36
2024/09/09	DE41	8899	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOP	1,700.	.	-4,183,407.36
2024/09/09	DM01	3322	MEDIOS DE PAGO VISANET	715,040.01	.	-3,468,367.35
2024/09/09	DM01	3326	MEDIOS DE PAGO GCS	19,419.14	.	-3,448,948.21
2024/09/09	DM01	3331	MEDIOS DE PAGO POPULAR	467,726.58	.	-2,981,221.63
2024/09/09	DM01	3328	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	276,996.55	.	-2,704,225.08
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,050.	.	-2,703,175.08
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,271.	.	-2,700,904.08
2024/09/09	DE41	8872	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	20,880.	.	-2,680,024.08
2024/09/09	DM01	3320	MEDIOS DE PAGO CARDNET	34,762.19	.	-2,645,261.89
2024/09/09	DM01	3317	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	154,728.59	.	-2,490,533.30
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	7,776.	.	-2,482,757.30
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	5,640.	.	-2,477,117.30
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	5,865.6	.	-2,471,251.70
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	1,758.8	.	-2,469,492.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	3,621.	.	-2,465,871.90
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	20,215.	.	-2,445,656.90
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	2,856.	.	-2,442,800.90
2024/09/09	DM01	3319	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	15,555.86	.	-2,427,245.04
2024/09/09	DM01	3318	MEDIOS DE PAGO CARDNET	9,002.4	.	-2,418,242.64
2024/09/09	EDCON	1383	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	1,705,776.74	.	-712,465.90
2024/09/09	DM01	3323	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	674.7	.	-711,791.20
2024/09/10	DM01	3571	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	63,849.96	.	-647,941.24
2024/09/10	DE41	8904	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	194.	.	-647,747.24
2024/09/10	DE41	8904	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	27,717.2	.	-620,030.04
2024/09/10	DM01	3335	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	627.27	.	-619,402.77
2024/09/10	TBC1	15210	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	.	4,129,647.51	-4,749,050.28
2024/09/10	DM01	3345	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	14,961.9	.	-4,734,088.38
2024/09/10	DE41	8903	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	2,937.6	.	-4,731,150.78
2024/09/10	DE41	8903	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	6,883.2	.	-4,724,267.58
2024/09/10	DE41	8903	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	2,700.	.	-4,721,567.58
2024/09/10	DE41	8901	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TAYLER FV02-13956 N	700.	.	-4,720,867.58
2024/09/10	DE41	8900	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA SANTA MONICA FV02-	700.	.	-4,720,167.58
2024/09/10	DM01	3338	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	103,615.4	.	-4,616,552.18
2024/09/10	DM01	3339	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,783.48	.	-4,606,768.70
2024/09/10	DM01	3341	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	939,845.2	.	-3,666,923.50
2024/09/10	DM01	3344	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	382.99	.	-3,666,540.51
2024/09/10	DM01	3340	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	170,717.77	.	-3,495,822.74
2024/09/10	DM01	3334	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	40,062.17	.	-3,455,760.57
2024/09/10	DM01	3336	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	107,991.34	.	-3,347,769.23
2024/09/10	DM01	3342	MEDIOS DE PAGO VISANET	764,663.03	.	-2,583,106.20
2024/09/10	DM01	3337	MEDIOS DE PAGO CARDNET	453,414.9	.	-2,129,691.30
2024/09/10	DM01	3343	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	870,287.22	.	-1,259,404.08
2024/09/10	DM01	3346	MEDIOS DE PAGO TPAGO	158,534.48	.	-1,100,869.60
2024/09/11	DM01	3354	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	520,184.49	.	-580,685.11
2024/09/11	DM01	3348	MEDIOS DE PAGO POPULAR	517,246.62	.	-63,438.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/11	DM01	3349	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	125,580.04	.	62,141.55
2024/09/11	DM01	3332	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	146,778.42	.	208,919.97
2024/09/11	DE41	8932	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,755.	.	210,674.97
2024/09/11	DE41	8932	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	241.	.	210,915.97
2024/09/11	DE41	8932	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,298.	.	212,213.97
2024/09/11	DM01	3347	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,933.77	.	222,147.74
2024/09/11	DM01	3333	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	120,933.42	.	343,081.16
2024/09/11	DE41	8922	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	42,280.	.	385,361.16
2024/09/11	DE41	8922	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	10,591.	.	395,952.16
2024/09/11	DE41	8922	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	8,000.	.	403,952.16
2024/09/11	DE41	8923	CUADRE DEL DIA 10/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	24,570.	.	428,522.16
2024/09/11	DM01	3350	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	253.85	.	428,776.01
2024/09/11	DM01	3355	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	125,066.79	.	553,842.80
2024/09/11	TBC1	15211	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	.	3,615,599.59	-3,061,756.79
2024/09/11	DM01	3352	MEDIOS DE PAGO VISANET	572,097.5	.	-2,489,659.29
2024/09/11	DE41	8964	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIO DE DEFENSA FV	1,000.	.	-2,488,659.29
2024/09/11	DM01	3353	MEDIOS DE PAGO CARDNET	511,214.8	.	-1,977,444.49
2024/09/11	DM01	3351	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	14,583.89	.	-1,962,860.60
2024/09/12	DM01	3363	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	5,137.08	.	-1,957,723.52
2024/09/12	DM01	3364	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	148,003.13	.	-1,809,720.39
2024/09/12	DM01	3361	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	518,489.22	.	-1,291,231.17
2024/09/12	DM01	3366	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	73,752.4	.	-1,217,478.77
2024/09/12	DM01	3368	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	25,459.13	.	-1,192,019.64
2024/09/12	DM01	3359	MEDIOS DE PAGO CARDNET	357,567.97	.	-834,451.67
2024/09/12	DE41	8942	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	333.	.	-834,118.67
2024/09/12	DE41	8942	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	314.	.	-833,804.67
2024/09/12	DE41	8942	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	18,686.	.	-815,118.67
2024/09/12	DE41	8942	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS, CAJA 628 LAS AMERICAS	5,657.	.	-809,461.67
2024/09/12	DM01	3356	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	84,070.82	.	-725,390.85
2024/09/12	TBC1	15213	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	2,503,403.02	-3,228,793.87
2024/09/12	DM01	3362	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	388,954.82	.	-2,839,839.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/12	DM01	3360	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,129.84	.	-2,696,709.21
2024/09/12	DM01	3358	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	16,347.09	.	-2,680,362.12
2024/09/12	DM01	3365	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,181.53	.	-2,670,180.59
2024/09/12	DE41	8956	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	17,052.	.	-2,653,128.59
2024/09/12	DE41	8955	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	6,790.	.	-2,646,338.59
2024/09/12	DE41	8966	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-	700.	.	-2,645,638.59
2024/09/12	DM01	3367	MEDIOS DE PAGO VISANET	539,202.48	.	-2,106,436.11
2024/09/12	DE41	8965	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANGEL DE LA MADRID FV02-	1,400.	.	-2,105,036.11
2024/09/12	DM01	3369	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	103,067.37	.	-2,001,968.74
2024/09/12	DE41	8955	CUADRE DEL DIA 11/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	734.4	.	-2,001,234.34
2024/09/12	DM01	3357	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	190.14	.	-2,001,044.20
2024/09/13	DM01	3373	MEDIOS DE PAGO CARDNET	449,910.41	.	-1,551,133.79
2024/09/13	DM01	3378	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	193,882.08	.	-1,357,251.71
2024/09/13	DM01	3379	MEDIOS DE PAGO ADEMI	29,986.85	.	-1,327,264.86
2024/09/13	DM01	3383	MEDIOS DE PAGO VISANET	576,015.43	.	-751,249.43
2024/09/13	DM01	3371	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,493.95	.	-748,755.48
2024/09/13	TBC1	15214	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	5,736,518.3	-6,485,273.78
2024/09/13	DE41	8986	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	27,348.	.	-6,457,925.78
2024/09/13	DE41	8986	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	3,835.2	.	-6,454,090.58
2024/09/13	DM01	3376	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	456.92	.	-6,453,633.66
2024/09/13	DM01	3370	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	117,268.39	.	-6,336,365.27
2024/09/13	DM01	3374	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	459,217.66	.	-5,877,147.61
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	135,324.	.	-5,741,823.61
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	2,652.	.	-5,739,171.61
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	92,626.	.	-5,646,545.61
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	12,162.	.	-5,634,383.61
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	100,905.6	.	-5,533,478.01
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	4,802.4	.	-5,528,675.61
2024/09/13	DE41	8967	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	111,747.	.	-5,416,928.61
2024/09/13	DE41	8985	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	1,755.	.	-5,415,173.61
2024/09/13	DE41	8985	CUADRE DEL DIA 12/09/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR CAJA, 640 OFICINA LAS AMERICAS	3,290.	.	-5,411,883.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/13	DM01	3381	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	148,070.02	.	-5,263,813.59
2024/09/13	DM01	3380	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,049.86	.	-5,253,763.73
2024/09/13	DM01	3375	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	877,072.2	.	-4,376,691.53
2024/09/13	DM01	3372	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMICANA	20,286.1	.	-4,356,405.43
2024/09/13	DM01	3382	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	31,498.49	.	-4,324,906.94
2024/09/13	TBC1	15212	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	2,000,000.	.	-2,324,906.94
2024/09/13	DM01	3377	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	48,943.24	.	-2,275,963.70
2024/09/16	DM01	3388	MEDIOS DE PAGO CARDNET	543,714.87	.	-1,732,248.83
2024/09/16	DM01	3391	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	492,746.72	.	-1,239,502.11
2024/09/16	DM01	3396	MEDIOS DE PAGO ADEMI	152.44	.	-1,239,349.67
2024/09/16	EDCON	1385	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	1,359,345.01	.	119,995.34
2024/09/16	DM01	3387	MEDIOS DE GCS CARDNET	3,631.66	.	123,627.00
2024/09/16	DM01	3386	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	271,496.92	.	395,123.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	8,000.	.	403,123.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	2,110.	.	405,233.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	1,316.	.	406,549.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	2,865.	.	409,414.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	3,654.	.	413,068.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	27,650.	.	440,718.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	4,321.	.	445,039.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	443,401.	.	888,440.92
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	8,843.8	.	897,284.72
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	443,401.	.	1,340,685.72
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	2,734.	.	1,343,419.72
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	5,634.	.	1,349,053.72
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	36,015.	.	1,385,068.72
2024/09/16	DM01	3392	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,591,925.35	.	2,976,994.07
2024/09/16	TBC1	15216	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	6,413,201.53	-3,436,207.46
2024/09/16	DM01	3397	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	45,495.84	.	-3,390,711.62
2024/09/16	DM01	3395	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	180,717.29	.	-3,209,994.33
2024/09/16	DM01	3398	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,304,081.14	.	-1,905,913.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/16	DE41	9015	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	16,654.	.	-1,889,259.19
2024/09/16	DM01	3389	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,242.1	.	-1,884,017.09
2024/09/16	DM01	3394	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	107,648.38	.	-1,776,368.71
2024/09/16	DE41	8996	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	28,762.8	.	-1,747,605.91
2024/09/16	DE41	8996	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	38,125.2	.	-1,709,480.71
2024/09/16	DM01	3393	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS	1,269.2	.	-1,708,211.51
2024/09/16	DM01	3390	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	370,415.21	.	-1,337,796.30
2024/09/17	DM01	3554	MEDIOS DE PAGO ADEMI	235.25	.	-1,337,561.05
2024/09/17	DM01	3568	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	21,620.42	.	-1,315,940.63
2024/09/17	DM01	3403	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	91,997.24	.	-1,223,943.39
2024/09/17	DM01	3402	MEDIOS DE PAGO CARDNET	353,161.89	.	-870,781.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	4,912.	.	-865,869.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,280.	.	-863,589.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	55,904.	.	-807,685.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	13,530.	.	-794,155.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	85,296.	.	-708,859.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	9,888.	.	-698,971.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	8,294.	.	-690,677.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,244.	.	-689,433.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	33,880.	.	-655,553.50
2024/09/17	DE41	9036	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	2,880.	.	-652,673.50
2024/09/17	DE41	9026	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	4,731.9	.	-647,941.60
2024/09/17	DE41	9026	CUADRE DEL DIA 16/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	300,000.	.	-347,941.60
2024/09/17	DM01	3408	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	78,408.03	.	-269,533.57
2024/09/17	DM01	3423	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,984.75	.	-261,548.82
2024/09/17	DE41	9028	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	22,578.	.	-238,970.82
2024/09/17	DE41	9028	CUADRE DEL DIA 16/09/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	17,579.6	.	-221,391.22
2024/09/17	TBC1	15217	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	4,547,067.23	-4,768,458.45
2024/09/17	DM01	3409	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,749,776.2	.	-3,018,682.25
2024/09/17	DM01	3404	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	105,594.37	.	-2,913,087.88
2024/09/17	DM01	3400	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,681.06	.	-2,911,406.82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/17	DM01	3405	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	55,155.58	.	-2,856,251.24
2024/09/17	DM01	3399	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	159,551.85	.	-2,696,699.39
2024/09/17	DM01	3406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	841,403.75	.	-1,855,295.64
2024/09/17	DM01	3401	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	23,629.62	.	-1,831,666.02
2024/09/17	DM01	3407	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	819,071.16	.	-1,012,594.86
2024/09/18	DM01	3417	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	35,283.55	.	-977,311.31
2024/09/18	DM01	3413	MEDIOS DE PAGO CARDNET	211,916.14	.	-765,395.17
2024/09/18	DM01	3415	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,316.89	.	-745,078.28
2024/09/18	DM01	3420	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,161,924.	.	416,845.72
2024/09/18	DM01	3412	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,543.85	.	420,389.57
2024/09/18	DM01	3418	MEDIOS DE PAGO VISANET	779,479.29	.	1,199,868.86
2024/09/18	TBC1	15218	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	5,246,630.92	-4,046,762.06
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,314.	.	-4,039,448.06
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,344.	.	-4,038,104.06
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,200.	.	-4,030,904.06
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	1,925.	.	-4,028,979.06
2024/09/18	DE41	9041	CUADRE DEL DIA 17/09/2024, CAJERA YOHANKA FRIAS PUELLO, CAJA 628 LAS AMERICAS	7,166.	.	-4,021,813.06
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	38,262.	.	-3,983,551.06
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	6,913.8	.	-3,976,637.26
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	7,776.	.	-3,968,861.26
2024/09/18	DM01	3422	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	71,112.87	.	-3,897,748.39
2024/09/18	DM01	3419	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	674,242.6	.	-3,223,505.79
2024/09/18	DM01	3411	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	21,523.37	.	-3,201,982.42
2024/09/18	DM01	3421	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	119,337.46	.	-3,082,644.96
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	7,648.8	.	-3,074,996.16
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	1,260.	.	-3,073,736.16
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	18,687.	.	-3,055,049.16
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	38,738.	.	-3,016,311.16
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	13,500.	.	-3,002,811.16
2024/09/18	DM01	3414	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	118,711.43	.	-2,884,099.73
2024/09/18	DM01	3416	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	115,970.28	.	-2,768,129.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/18	DE41	9057	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PAS	8,162.	.	-2,759,967.45
2024/09/18	DE41	9054	CUADRE DEL DIA 17/09/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 PASTORIZA	45,357.	.	-2,714,610.45
2024/09/18	DM01	3410	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	123,560.82	.	-2,591,049.63
2024/09/19	DM01	3424	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	109,122.96	.	-2,481,926.67
2024/09/19	DE41	9077	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VICTOR GUAREÑO FV02-139	700.	.	-2,481,226.67
2024/09/19	DE41	9080	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-	1,700.	.	-2,479,526.67
2024/09/19	DM01	3428	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	66,483.14	.	-2,413,043.53
2024/09/19	DE41	9078	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-139	700.	.	-2,412,343.53
2024/09/19	DM01	3433	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	78,852.71	.	-2,333,490.82
2024/09/19	DM01	3427	MEDIOS DE PAGO CARDNET	645,890.51	.	-1,687,600.31
2024/09/19	DM01	3430	MEDIOS DE PAGO VISANET	653,067.67	.	-1,034,532.64
2024/09/19	DE41	9084	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,167.	.	-1,026,365.64
2024/09/19	DE41	9084	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,678.	.	-1,024,687.64
2024/09/19	DE41	9084	CUADRE DEL DIA 18/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,711.	.	-1,022,976.64
2024/09/19	DE41	9069	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.	.	-1,015,119.64
2024/09/19	DE41	9069	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,910.	.	-1,009,209.64
2024/09/19	DE41	9069	CUADRE DEL DIA 18/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	6,152.	.	-1,003,057.64
2024/09/19	DM01	3434	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	650,893.13	.	-352,164.51
2024/09/19	DM01	3426	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	19,288.17	.	-332,876.34
2024/09/19	DM01	3431	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	639,170.45	.	306,294.11
2024/09/19	DM01	3432	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS Y SISTEMA INTEGRADO	116,738.28	.	423,032.39
2024/09/19	DM01	3425	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	397.92	.	423,430.31
2024/09/19	TBC1	15219	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	3,234,526.96	-2,811,096.65
2024/09/19	DM01	3429	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	35,790.02	.	-2,775,306.63
2024/09/20	TBC1	15220	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	1,300,000.	.	-1,475,306.63
2024/09/20	DE41	9104	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	3,032.	.	-1,472,274.63
2024/09/20	DE41	9104	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	1,550.	.	-1,470,724.63
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	47,040.2	.	-1,423,684.43
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,168.4	.	-1,406,516.03
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	13,547.06	.	-1,392,968.97
2024/09/20	DM01	3436	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,857.68	.	-1,391,111.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/20	DM01	3437	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	3,990.57	.	-1,387,120.72
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,054.	.	-1,385,066.72
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	13,742.	.	-1,371,324.72
2024/09/20	TBC1	15221	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	4,891,695.95	-6,263,020.67
2024/09/20	DM01	3444	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,154,857.6	.	-5,108,163.07
2024/09/20	DM01	3445	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	30,024.92	.	-5,078,138.15
2024/09/20	DM01	3446	MEDIOS DE PAGO VISANET	638,390.47	.	-4,439,747.68
2024/09/20	DM01	3441	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	94,083.44	.	-4,345,664.24
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	96,483.	.	-4,249,181.24
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	443,401.	.	-3,805,780.24
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	46,495.2	.	-3,759,285.04
2024/09/20	DM01	3439	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,367.64	.	-3,745,917.40
2024/09/20	DM01	3438	MEDIOS DE PAGO CARDNET	465,565.35	.	-3,280,352.05
2024/09/20	DM01	3442	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	62,332.07	.	-3,218,019.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,484.	.	-3,215,535.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	6,100.	.	-3,209,435.98
2024/09/20	DE41	9113	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISRAEL MENYETI FV02-13967	2,155.	.	-3,207,280.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	3,846.	.	-3,203,434.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	20,020.	.	-3,183,414.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,876.	.	-3,180,538.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,579,170.	.	-1,601,368.98
2024/09/20	DE41	9091	CUADRE DEL DIA 19/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,054.	.	-1,599,314.98
2024/09/20	DE41	9112	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBANTE DE CAJA CHICA STHEPHANIE MICHELLE FA	14.52	.	-1,599,300.46
2024/09/20	DM01	3435	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	92,187.62	.	-1,507,112.84
2024/09/20	DM01	3443	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	577,030.27	.	-930,082.57
2024/09/23	DM01	3569	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	22,829.87	.	-907,252.70
2024/09/23	DE41	9115	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,280.	.	-905,972.70
2024/09/23	DE41	9115	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	22,115.	.	-883,857.70
2024/09/23	DE41	9115	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,532.	.	-882,325.70
2024/09/23	DE41	9123	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	3,490.	.	-878,835.70
2024/09/23	DE41	9123	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 3OFICINA LAS AMERICAS	9,622.	.	-869,213.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/23	DM01	3455	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	161,213.69	.	-708,000.01
2024/09/23	DM01	3449	MEDIOS DE PAGO CARDNET	28,718.31	.	-679,281.70
2024/09/23	DM01	3457	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	582,117.47	.	-97,164.23
2024/09/23	TBC1	15222	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	7,888,307.51	-7,985,471.74
2024/09/23	DM01	3448	MEDIOS DE PAGO CARDNET	6,735.63	.	-7,978,736.11
2024/09/23	DM01	3451	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	28,515.66	.	-7,950,220.45
2024/09/23	DM01	3456	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	118,493.45	.	-7,831,727.00
2024/09/23	DM01	3458	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	52,384.32	.	-7,779,342.68
2024/09/23	DM01	3452	MEDIOS DE PAGO VISANET	864,681.02	.	-6,914,661.66
2024/09/23	DM01	3454	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,482.56	.	-6,900,179.10
2024/09/23	DM01	3459	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	479,665.34	.	-6,420,513.76
2024/09/23	DM01	3450	MEDIOS DE PAGO CARDNET	534,189.82	.	-5,886,323.94
2024/09/23	DM01	3453	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	56,920.01	.	-5,829,403.93
2024/09/23	DE41	9177	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VILLA CARMEN FV02-13968	1,700.	.	-5,827,703.93
2024/09/23	DM01	3447	MEDIOS DE PAGO CARDNET	117,940.53	.	-5,709,763.40
2024/09/23	EDCON	1386	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	2,516,882.23	.	-3,192,881.17
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	24,412.8	.	-3,168,468.37
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	12,646.	.	-3,155,822.37
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	482.	.	-3,155,340.37
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	1,244.	.	-3,154,096.37
2024/09/25	DE41	9141	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO OSWALDY PORTE ENCARNACION CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	3,600.	.	-3,150,496.37
2024/09/25	DE41	9178	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ONELIA LOPEZ FV02-13969 N	560.	.	-3,149,936.37
2024/09/25	TBC1	15223	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	5,655,829.65	-8,805,766.02
2024/09/25	DM01	3467	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	180,721.96	.	-8,625,044.06
2024/09/25	DE41	9135	CUADRE DEL DIA 20/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	25,101.	.	-8,599,943.06
2024/09/25	DM01	3473	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	515,173.06	.	-8,084,770.00
2024/09/25	DM01	3472	MEDIOS DE PAGO VISANET	800,608.84	.	-7,284,161.16
2024/09/25	DM01	3471	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	341,096.15	.	-6,943,065.01
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	47,258.97	.	-6,895,806.04
2024/09/25	DM01	3469	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,970.65	.	-6,873,835.39
2024/09/25	DM01	3464	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,303,893.35	.	-5,569,942.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/25	DM01	3465	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	18,008.67	.	-5,551,933.37
2024/09/25	DM01	3468	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	156,943.42	.	-5,394,989.95
2024/09/25	DM01	3461	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	83,085.42	.	-5,311,904.53
2024/09/25	DM01	3463	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	43,609.72	.	-5,268,294.81
2024/09/25	DM01	3470	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGOS	295.14	.	-5,267,999.67
2024/09/25	DM01	3474	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	895,191.85	.	-4,372,807.82
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	116,766.	.	-4,256,041.82
2024/09/25	DM01	3462	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,893.65	.	-4,253,148.17
2024/09/25	DM01	3466	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	96,544.77	.	-4,156,603.40
2024/09/25	TBC1	15224	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	1,000,000.	.	-3,156,603.40
2024/09/26	DM01	3482	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	878,411.6	.	-2,278,191.80
2024/09/26	DE41	9179	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-13970	1,700.	.	-2,276,491.80
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	17,688.	.	-2,258,803.80
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	18,420.	.	-2,240,383.80
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	25,272.	.	-2,215,111.80
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	14,040.	.	-2,201,071.80
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	24,634.4	.	-2,176,437.40
2024/09/26	DM01	3477	MEDIOS DE PAGO CARDNET	665,674.36	.	-1,510,763.04
2024/09/26	DM01	3476	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	40,029.44	.	-1,470,733.60
2024/09/26	DM01	3483	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	617,258.1	.	-853,475.50
2024/09/26	DE41	9160	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	241,956.	.	-611,519.50
2024/09/26	DE41	9160	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	33,880.	.	-577,639.50
2024/09/26	DE41	9160	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,202.	.	-576,437.50
2024/09/26	DM01	3479	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,530.81	.	-564,906.69
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	9,698.	.	-555,208.69
2024/09/26	DM01	3484	MEDIOS DE PAGO GCS	41,299.43	.	-513,909.26
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,190.	.	-512,719.26
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,712.	.	-509,007.26
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	22,466.4	.	-486,540.86
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,640.	.	-483,900.86
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	57,432.	.	-426,468.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	30,000.	.	-396,468.86
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	35,722.6	.	-360,746.26
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	46,875.	.	-313,871.26
2024/09/26	DE41	9147	CUADRE DEL DIA 23/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,536.	.	-312,335.26
2024/09/26	DE41	9180	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS,	700.	.	-311,635.26
2024/09/26	DE41	9181	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUT	700.	.	-310,935.26
2024/09/26	DM01	3480	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	75,674.06	.	-235,261.20
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	22,346.	.	-212,915.20
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,050.	.	-211,865.20
2024/09/26	DE41	9176	CUADRE DEL DIA 25/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	86,764.	.	-125,101.20
2024/09/26	TBC1	15225	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	3,371,984.41	-3,497,085.61
2024/09/26	DM01	3481	MEDIOS DE PAGO VISANET	735,922.07	.	-2,761,163.54
2024/09/26	DM01	3478	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	145,636.44	.	-2,615,527.10
2024/09/26	DM01	3475	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,077.13	.	-2,614,449.97
2024/09/27	DM01	3487	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	18,586.99	.	-2,595,862.98
2024/09/27	TBC1	15226	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	7,193,000.8	-9,788,863.78
2024/09/27	DM01	3496	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	281,235.51	.	-9,507,628.27
2024/09/27	DM01	3490	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,046.44	.	-9,497,581.83
2024/09/27	DM01	3486	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,208.36	.	-9,495,373.47
2024/09/27	DM01	3493	MEDIOS DE PAGO VISANET	648,074.95	.	-8,847,298.52
2024/09/27	DM01	3489	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	104,174.09	.	-8,743,124.43
2024/09/27	DM01	3491	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	83,766.41	.	-8,659,358.02
2024/09/27	DM01	3492	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	78,570.94	.	-8,580,787.08
2024/09/27	DM01	3485	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	81,566.32	.	-8,499,220.76
2024/09/27	DM01	3488	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	825,665.62	.	-7,673,555.14
2024/09/27	DM01	3495	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	57,545.03	.	-7,616,010.11
2024/09/27	TBC1	15227	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIO	1,300,000.	.	-6,316,010.11
2024/09/27	DM01	3497	MEDIOS DE PAGO ADEMI	234.31	.	-6,315,775.80
2024/09/27	DM01	3494	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	609,347.63	.	-5,706,428.17
2024/09/27	DE41	9236	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDENCIAL TORRES GC6 F	700.	.	-5,705,728.17
2024/09/27	DE41	9238	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARTINEZ GIL ARQUITECTUR	1,500.	.	-5,704,228.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9246	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	4,646.	.	-5,699,582.17
2024/09/30	DE41	9246	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	3,054.	.	-5,696,528.17
2024/09/30	DE41	9246	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	14,724.	.	-5,681,804.17
2024/09/30	DE41	9246	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	11,439.	.	-5,670,365.17
2024/09/30	DM01	3505	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	76,638.34	.	-5,593,726.83
2024/09/30	DM01	3508	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	410,049.47	.	-5,183,677.36
2024/09/30	DM01	3507	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	156,534.76	.	-5,027,142.60
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	86,472.	.	-4,940,670.60
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	194.8	.	-4,940,475.80
2024/09/30	DE41	9239	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-13975 NCF	700.	.	-4,939,775.80
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	26,548.	.	-4,913,227.80
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	16,716.6	.	-4,896,511.20
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	64,113.	.	-4,832,398.20
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,824.4	.	-4,824,573.80
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	137,731.4	.	-4,686,842.40
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,549,765.	.	-2,137,077.40
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	58,067.	.	-2,079,010.40
2024/09/30	DE41	9249	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,860.	.	-2,077,150.40
2024/09/30	DE41	9249	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	44,011.8	.	-2,033,138.60
2024/09/30	DE41	9249	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,163.	.	-2,027,975.60
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	143,291.6	.	-1,884,684.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	2,695.	.	-1,881,989.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	370.	.	-1,881,619.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	9,754.	.	-1,871,865.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	55,102.	.	-1,816,763.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	900.	.	-1,815,863.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	900.	.	-1,814,963.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	55,102.	.	-1,759,861.00
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	19,015.	.	-1,740,846.00
2024/09/30	EDCON	1395	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	1,722,792.54	.	-18,053.46
2024/09/30	DE41	9208	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	65,614.	.	47,560.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9208	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	2,688.	.	50,248.54
2024/09/30	DE41	9208	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	22,512.	.	72,760.54
2024/09/30	DE41	9208	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMER	4,000.	.	76,760.54
2024/09/30	DM01	3502	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,058.89	.	89,819.43
2024/09/30	DM01	3503	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	85,609.58	.	175,429.01
2024/09/30	DM01	3504	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	246,502.38	.	421,931.39
2024/09/30	DE41	9304	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	96,993.	.	518,924.39
2024/09/30	DE41	9304	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	107,340.	.	626,264.39
2024/09/30	DE41	9304	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,906.	.	647,170.39
2024/09/30	DE41	9304	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	28,614.2	.	675,784.59
2024/09/30	DE41	9304	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,400.	.	677,184.59
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,200.	.	678,384.59
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,770.	.	686,154.59
2024/09/30	DM01	3499	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,059.27	.	689,213.86
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,976,093.	.	2,665,306.86
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,618.	.	2,668,924.86
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	17,760.	.	2,686,684.86
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	249.4	.	2,686,934.26
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	187.	.	2,687,121.26
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	7,553.2	.	2,694,674.46
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	518.4	.	2,695,192.86
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,165.4	.	2,698,358.26
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,414.	.	2,700,772.26
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,796.4	.	2,704,568.66
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	40,912.	.	2,745,480.66
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	500.	.	2,745,980.66
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,160.4	.	2,749,141.06
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,382.	.	2,750,523.06
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,084.	.	2,751,607.06
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,005.4	.	2,752,612.46
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,578.8	.	2,757,191.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	15,000.	.	2,772,191.26
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,386.	.	2,776,577.26
2024/09/30	DM01	3498	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	148,414.32	.	2,924,991.58
2024/09/30	DE41	9210	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,460.	.	2,930,451.58
2024/09/30	DE41	9210	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	27,616.17	.	2,958,067.75
2024/09/30	DE41	9219	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	23,571.	.	2,981,638.75
2024/09/30	DE41	9219	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	7,168.	.	2,988,806.75
2024/09/30	DE41	9219	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	9,052.	.	2,997,858.75
2024/09/30	DE41	9219	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	17,947.	.	3,015,805.75
2024/09/30	DE41	9219	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARNACION, CAJA 3 LAS AMERICAS	6,084.	.	3,021,889.75
2024/09/30	DM01	3506	MEDIOS DE PAGO VISANET	847,160.81	.	3,869,050.56
2024/09/30	DM01	3509	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	515,631.97	.	4,384,682.53
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	6,314.4	.	4,390,996.93
2024/09/30	TBC1	15228	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	5,108,427.5	-717,430.57
2024/09/30	DM01	3500	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	35,068.76	.	-682,361.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	14,940.	.	-667,421.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	747.	.	-666,674.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	900.	.	-665,774.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,002.	.	-663,772.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,004.	.	-661,768.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,232.	.	-659,536.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,520.	.	-657,016.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,558.	.	-654,458.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,600.	.	-651,858.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,138.	.	-648,720.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,976.	.	-645,744.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,072.	.	-642,672.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	57,657.6	.	-585,015.21
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,330.6	.	-580,684.61
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	323.8	.	-580,360.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	333.	.	-580,027.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	6,026.	.	-574,001.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,551.	.	-569,450.81
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,838.4	.	-564,612.41
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,750.	.	-558,862.41
2024/09/30	DM01	3510	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	8,000.	.	-550,862.41
2024/09/30	DM01	3501	MEDIOS DE PAGO CARDNET	550,862.41	.	0
				100,132,594.56	100,132,594.56	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/08/2024	89,582.59	.	
2024/09/09	DE41	8884	CUADRE DEL DIA 06/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	62,008.4	.	151,590.99
2024/09/16	DE41	8992	CUADRE DEL DIA 13/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, PASTORIZA	137,540.72	.	289,131.71
2024/09/25	DE41	9136	CUADRE DEL DIA 20/09/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	4,164.8	.	293,296.51
2024/09/30	DE41	9198	CUADRE DEL DIA 26/09/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	30,000.	.	323,296.51
2024/09/30	EDCON	1404	REGISTRO CARGO CUENTA POR HABERSE PAGO UN MONTO ERRADO, SEGUN ESTADO BANCARIO AL 3	.	27,574.	295,722.51
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	8,000.	.	303,722.51
2024/09/30	EDCON	1402	REGISTRO EMBARGO POR HABERSE PAGADO POR UN MONTO ERRADO, SEGUN ESTADO DEL BANCO A	.	62,008.39	241,714.12
2024/09/30	EDCON	1401	REGISTRO REVERSION DE EMBARGO SEGUN SOLICITUD NO. 16006338, SEGUN ESTADO AL 30/09/2024	89,582.39	.	331,296.51
2024/09/30	EDCON	1400	REGISTRO EMBARGOS SOLIC. 0016003373 Y 16006355 SEGUN ESTADO BANCARIO AL 30/09/2024	.	89,582.39	241,714.12
2024/09/30	EDCON	1400	REGISTRO EMBARGOS SOLIC. 0016003373 Y 16006355 SEGUN ESTADO BANCARIO AL 30/09/2024	.	62,008.38	179,705.74
				331,296.31	241,173.16	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/08/2024	187,821.72	.	
2024/09/02	EDCON	1384	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	.	187,821.72	0
2024/09/09	EDCON	1383	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	.	1,705,776.74	-1,705,776.74
2024/09/16	EDCON	1385	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	.	1,359,345.01	-3,065,121.75
2024/09/23	EDCON	1386	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	.	2,516,882.23	-5,582,003.98
2024/09/30	EDCON	1387	PARA REGISTRAR COMISION COBRADA POR GESTION COBROS EN BHD EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	600,055.81	-6,182,059.79
2024/09/30	EDCON	1395	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIE	.	1,722,792.54	-7,904,852.33
2024/09/30	EDCON	1394	PARA REGISTRAR CARGOS DE COBROS APLICADOS EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEME	8,939,068.42	.	1,034,216.09
2024/09/30	EDCON	1389	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202	.	1,445.	1,032,771.09
2024/09/30	EDCON	1388	PARA REGISTRAR EMBARGO EN BHD, MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	904,742.13	128,028.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	EDCON	1392	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	60,137.	.	188,165.96
2024/09/30	EDCON	1390	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET, EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2	10,959.53	.	199,125.49
2024/09/30	EDCON	1393	PARA REGISTRAR CARGOS POR LIBERACION DE FONDOS EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	903.	.	200,028.49
				9,011,067.95	8,998,861.18	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/08/2024	1,602,283,445.06	.	
2024/09/02	TBCO	1740	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	8,889,879.92	1,593,393,565.14
2024/09/02	TBCO	1740	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	108,989,879.92	1,484,403,685.22
2024/09/02	TBCO	1741	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	108,989,879.92	.	1,593,393,565.14
2024/09/11	RLB100	2812924	REINTEGRO CK. NO. 2812924 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	12,457.15	.	1,593,406,022.29
2024/09/11	RLB100	2812920	REINTEGRO CK. NO. 2812920 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	27,919.73	.	1,593,433,942.02
2024/09/11	RLB100	2812961	REINTEGRO CK. NO. 2812961 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	15,535.13	.	1,593,449,477.15
2024/09/13	TBCO	1742	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	10,087,494.6	1,583,361,982.55
2024/09/13	TBCO	1742	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	39,347,419.47	1,544,014,563.08
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	63,889,879.92	.	1,607,904,443.00
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	69,342,671.	.	1,677,247,114.00
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	14,748,537.6	1,662,498,576.40
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	65,063,876.61	1,597,434,699.79
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	4,482,086.16	1,592,952,613.63
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	60,813,389.82	1,532,139,223.81
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	23,807,756.31	1,508,331,467.50
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	74,092,633.29	1,434,238,834.21
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	20,308.64	1,434,218,525.57
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	65,043,591.36	1,369,174,934.21
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	233,400,000.	.	1,602,574,934.21
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	8,333,333.33	.	1,610,908,267.54
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	66,590,067.5	.	1,677,498,335.04
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	989,879.92	.	1,678,488,214.96
				551,591,623.6	475,386,853.7	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/08/2024	212,806,707.97	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/03	LB100	24051351	PAGO FACT. #B1500000204 D/F 30/07/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/REHABILITACION ESTRUCTURAL DE L	.	20,152,842.81	192,653,865.16
2024/09/10	LB100	24056941	PAGO FACT. #B1500000115 D/F 27/08/2024, P/TOTAL CUB. 06, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OB	.	6,269,194.8	186,384,670.36
2024/09/10	LB100	24057361	PAGO FACT. #B1500000129 D/F 27/08/2024, P/TOTAL CUB. 07, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLU	.	7,775,315.21	178,609,355.15
2024/09/10	LB100	24053721	SUST. SOL. #83130 Y LIB. #4779-01 D/F 19 Y 22/07/2024, PAGO FACT. B1500000139 D/F 05/03/2024, P	.	3,452,835.76	175,156,519.39
2024/09/10	LB100	24052921	PAGO FACT. #B1500000368 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LBS. DE CLORO GAS, P/SER UTILIZA	.	5,233,536.	169,922,983.39
2024/09/13	TBCO	1742	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,087,494.6	.	180,010,477.99
2024/09/13	TBCO	1742	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	39,347,419.47	.	219,357,897.46
2024/09/16	LB100	24058281	SUST. SOL. #83294 D/F 23/08/2024 Y LIB. #5656 D/F 2808/2024, P/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT	.	65,537,708.06	153,820,189.40
2024/09/18	LB100	24057931	PAGO FACT. #B1500000205 D/F 29/08/2024, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OE	.	25,302,909.46	128,517,279.94
2024/09/19	LB9995	2401111639	REGISTRO DE PAGO DE BARRERA MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB 6279.	.	948,329.64	127,568,950.30
2024/09/19	LB9995	2401111644	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PASANTE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6267	.	115,390.	127,453,560.30
2024/09/19	LB9995	2401111643	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6265	.	148,703.1	127,304,857.20
2024/09/19	LB9995	2401111645	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SUPLENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB, 6269	.	13,015.99	127,291,841.21
2024/09/19	LB9995	2401111647	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6291	.	1,972,811.85	125,319,029.36
2024/09/19	LB9995	2401111633	REGISTRO DE PAGO BARRERA MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6271	.	22,000.	125,297,029.36
2024/09/23	LB9995	2401111646	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2024. SEGUN LIB. 6334	.	64,914,557.36	60,382,472.00
2024/09/25	LB100	24061051	PAGO FACT. #B1500000377 Y B1500000383 D/F 25 Y 27/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LBS. DE CLOR	.	5,233,536.	55,148,936.00
2024/09/25	LB100	24061071	PAGO FACT. #B1500000370 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LBS. DE CLORO GAS, P/SER UTILIZA	.	5,233,536.	49,915,400.00
2024/09/26	LB100	24062071	PAGO FACT. #B1500000399 Y B1500000400 D/F 13 Y 20/08/2024, P/COMPRA DE 61,600 LBS. DE CLOR	.	3,489,024.	46,426,376.00
2024/09/27	LB100	24060511	PAGO FACT. #B1500000245 D/F 09/09/2024, P/TOTAL CUB. 07, CONT. D.O. 14/2021, P/LOS TRABAJOS E	.	10,087,494.6	36,338,881.40
2024/09/27	LB9995	2401111648	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6	.	20,308.64	36,318,572.76
2024/09/27	LB100	24061201	PAGO FACTS. #S. B1500000366, 367, 379, 381 Y 382 D/F 25, 26 Y 27/06/2024, P/COMPRA DE 1440 SAC	.	4,281,465.6	32,037,107.16
2024/09/27	LB100	24061791	PAGO FACT. #B1500000372 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT	.	5,233,536.	26,803,571.16
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	14,748,537.6	.	41,552,108.76
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	65,043,591.36	.	106,595,700.12
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	20,308.64	.	106,616,008.76
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	74,092,633.29	.	180,708,642.05
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	23,807,756.31	.	204,516,398.36
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	60,813,389.82	.	265,329,788.18
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,482,086.16	.	269,811,874.34
2024/09/30	TBCO	1746	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	65,063,876.61	.	334,875,750.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	LB9995	2401111634	REGISTRO DE PAGO DE BARRERA MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB 6340	.	129,034.	334,746,716.95
2024/09/30	LB100	24061811	PAGO FACT. #B1500000374 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LIBS. DE CLORO GAS, P/SER UTILIZA	.	5,233,536.	329,513,180.95
				357,507,093.86	240,800,620.88	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/08/2024	11,539.36	.	
2024/09/02	LB9995	24049501	PAGO FACT. # B1500000401 D/F 14/06/2024, (2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS D	.	75,000.	-63,460.64
2024/09/02	LB9995	24050511	P/FACT. B1500000632 D/F 11/07/24, POR COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAAS	.	50,000.	-113,460.64
2024/09/02	LB9995	24049081	PAGO FACT. #B1500000073 D/F 26/06/2024, (2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION	.	50,000.	-163,460.64
2024/09/02	LB9995	24051411	SUST. SOL. #83076 D/F 09/07/24 Y LB #4962 D/F 25/07/24, P/FACT. #B1500000105 D/F 28/09/2023, P/S	.	82,600.	-246,060.64
2024/09/02	LB9995	24053151	P/FACT. B1500000218 D/F 19/07/24, P/COLOC. PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS EN EL PROG. TELEV. ENTR	.	40,000.	-286,060.64
2024/09/02	LB9995	24044591	P/FACT. B1500000625 D/F 12/06/24, POR COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAAS	.	50,000.	-336,060.64
2024/09/02	LB9995	24050961	P/FACT. # B1500000063 D/F 27/06/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. TELEV. DO	.	59,000.	-395,060.64
2024/09/02	LB9995	24047031	PAGO FACT. B1500000012 D/F 05/07/2024, P/SERV. DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MODELO	.	301,785.	-696,845.64
2024/09/02	LB9995	24049861	PAGO FACT. B1500000071 D/F 04/06/2024, (10MO.) DE 12 FACTURA, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICI	.	65,000.	-761,845.64
2024/09/03	LB9995	24044951	PAGO FACT. #B1500000401 D/F 14/06/2024, P/COMPRA DE 750.00 LB. DE AZUCAR CREMA, 1,000.00 LB	.	304,030.2	-1,065,875.84
2024/09/03	LB9995	24048391	PAGO FACT. #B1500000297 D/F 09/07/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-1	.	93,183.42	-1,159,059.26
2024/09/03	LB9995	24046801	PAGO FACT. #B1500000295 D/F 03/07/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION, MARCA HYUDAI, MOD. HD-120	.	160,491.8	-1,319,551.06
2024/09/03	LB9995	24053221	PAGO FACTS. #S B1500000152 D/F 11/07/2024, (3RA DE 6), PSERV. DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD	.	30,000.	-1,349,551.06
2024/09/03	LB9995	24050031	PAGO FACT. # B1500000315 D/F 10/07/2024, (2DA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE	.	40,000.	-1,389,551.06
2024/09/04	LB9995	24053751	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 27/03/2024, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBU	.	137,500.	-1,527,051.06
2024/09/04	LB9995	24053761	PAGO FACT. #B1500000044 D/F 29/04/2024, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBU	.	137,500.	-1,664,551.06
2024/09/04	LB9995	24045051	PAGO FACT. #. B1500000134 D/F 04/06/2024, (1ERA DE 6), P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	.	35,000.	-1,699,551.06
2024/09/04	LB9995	24043381	PAGO FACT. #B1500000234 D/F 07/06/2024, (1RA. DE 6), P/COLOC. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAAS	.	30,000.	-1,729,551.06
2024/09/04	LB9995	24051491	P/FACT. B1500000272 D/F 17/07/2024, (3RA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA C	.	35,000.	-1,764,551.06
2024/09/04	LB9995	24051551	PAGO FACT. B1500000072 D/F 19/07/2024, (11A.) DE 12 FACTURA, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICI	.	65,000.	-1,829,551.06
2024/09/04	LB9995	24053061	P/FACT. #B1500000009 D/F 09/07/2024, P/SERV. DEL ALQ. DE UN LOCAL COMERCIAL, LOTE I, UB. EN E	.	150,450.	-1,980,001.06
2024/09/04	LB9995	24052331	PAGO FACT. #. B1500000163 D/F19/07/2024, P/COMPRA DE 495 UDS. JUNTAS DRESSER, 20 UDS. VALV	.	2,581,560.29	-4,561,561.35
2024/09/04	LB9995	24052421	PAGO FACTS. #B1500000161 Y 162 D/F 09, Y 12/07/2024, P/COMPRA DE 2 UNDS. DE VALVULA DE Ø2 Y	.	198,580.91	-4,760,142.26
2024/09/04	LB9995	24049351	PAGO FACT. #B1500000369 D/F 12/07/2024, P/COMPRA DE UN CONTACTOR MAGNETICO DE 200 AMP.	.	204,996.09	-4,965,138.35
2024/09/04	LB9995	24051821	PAGO FACT. # B1500000411 D/F 14/07/2024, (3RA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS D	.	75,000.	-5,040,138.35
2024/09/04	LB9995	2404771	PAGO FACTS. #S. B1500000155, 157, 158, 159 Y 160 D/F 14, 19, 20, 26 Y 28/06/2024, P/COMPRA DE 23	.	1,591,121.55	-6,631,259.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/04	LB9995	24050851	SUST. SOL. #83052 D/F 04/07/24 PAGO FACTS. #S. B1500052284, 52285 D/F 21/06/2024, P/COMPRA D	.	1,362,500.	-7,993,759.90
2024/09/04	LB9995	24053021	PAGO FACTS. #S. B1500000008 D/F 06/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (1-D), (.	105,000.	-8,098,759.90
2024/09/04	LB9995	24046991	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 10/07/2024, P/COMPRA 3 UDS ELBOW CONECTOR, 150 UDS DE FUSIB	.	519,855.89	-8,618,615.79
2024/09/04	LB9995	24052761	PAGO FACT. #B1500000301 D/F 25/07/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION , MARCA HYUNDAI, MOD. HD-	.	443,271.72	-9,061,887.51
2024/09/04	LB9995	24053201	PAGO FACT. #.B1500000009 D/F 03/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3	.	338,976.57	-9,400,864.08
2024/09/04	LB9995	24052011	SUST. SOL. #83135 D/F 22/07/24 Y LB #4912 D/F 25/07/24, PAGO FACT. #B1500000370 D/F 12/07/2024	.	74,192.5	-9,475,056.58
2024/09/05	LB9995	24056301	PAGO FACT. #B1500000163 D/F 04/07/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POF	.	41,300.	-9,516,356.58
2024/09/05	LB9995	24054961	PAGO FACT. #B1500001449 D/F 07/08/2024, P/SERV. DE 50 RACIONES ALIMENTICIAS (REFRIGERIO) PA	.	18,880.	-9,535,236.58
2024/09/05	LB9995	24049161	PAGO FACTS. #S. B1500000657 Y 660 D/F 05 Y 16/07/2024, P/COMPRA DE 29,208 UDS. PAPEL FACTUR	.	55,144.71	-9,590,381.29
2024/09/06	LB9995	24043351	PAGO FACT. #B1500000186 D/F 20/06/2024, P/SERV. REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL D	.	188,800.	-9,779,181.29
2024/09/06	LB9995	24047871	PAGO FACT. #B1500000296 D/F 03/07/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-1	.	145,431.46	-9,924,612.75
2024/09/06	LB9995	24054631	PAGO FACT. #E450000049270 D/F 27/07/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 7127	.	632,774.35	-10,557,387.10
2024/09/10	LB9995	24044671	PAGO FACT. #B1500000057 D/F 11/06/2024, P/COMPRA DE 204 METROS CUBICOS DE CALICHE MT, P/S	.	122,400.	-10,679,787.10
2024/09/10	LB9995	24049441	P/FACT. B1500000746 D/F 25/06/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL F	.	75,000.	-10,754,787.10
2024/09/10	LB9995	24054461	PAGO FACT. #B1500000365 D/F 01/08/2024, COMPRA DE SEIS (6) SELLOS INSTITUCIONALES UD, P/SEF	.	15,576.	-10,770,363.10
2024/09/10	LB9995	24044611	PAGO FACT. #B1500000472 D/F 14/06/2024, P/COMPRA DE 64 UNDS DE GOMAS 700R16 NR066, 195R	.	743,085.84	-11,513,448.94
2024/09/10	LB9995	24046431	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 01/07/2024, P/COMPRA DE 10 RODAMIENTOS 6219 Y 7228, P/SER UTIL	.	295,000.18	-11,808,449.12
2024/09/10	LB9995	24043721	PAGO FACTS. #S B1500000021 Y 22 D/F 16, 18/01/24, P/COMPRA DE 200 FDS. CEMENTO GRIS, 20 MT.	.	547,694.99	-12,356,144.11
2024/09/10	LB9995	24047811	PAGO FACT. #B1500000224 D/F 20/06/2024, P/SERV. DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HI	.	270,284.61	-12,626,428.72
2024/09/10	LB9995	24046691	PAGO FACT. # B1500000399 D/F 09/07/2024, P/SERV. SUSCRIPCION DE LICENCIA PARA PLATAFORMA I	.	975,000.	-13,601,428.72
2024/09/11	LB9995	24043941	PAGO FACTS. #S. B1500000134, 135, 136, 137, 138, D/F 09, Y 12, /04/2024, P/COMPRA DE 222 UD. TUBO	.	3,178,091.42	-16,779,520.14
2024/09/11	LB9995	24047051	PAGO FACTS. #S. B1500000648, 649, 650, 651 Y 652 D/F 10, 12, 14, 25 Y 26/06/2024, P/COMPRA DE 79	.	150,754.91	-16,930,275.05
2024/09/11	LB9995	24047851	PAGO FACT. #B1500000298 D/F 09/07/2024, P/SERV. REP. DEL CAMION CISTERNA, MARCA INTERNACI	.	177,000.	-17,107,275.05
2024/09/11	LB9995	24050211	PAGO DE FACT. #B1500000276 D/F 28/06/2024, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG. FRANKLIN ELECTRIC	.	513,890.	-17,621,165.05
2024/09/11	LB9995	24050711	PAGO FACTS. #B1500000186 D/F 18/01/2024, P/COMPRA DE 8 ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL P/SE	.	191,915.2	-17,813,080.25
2024/09/11	LB9995	24050061	PAGO FACT. #B1500000473 D/F 19/06/2024, P/COMPRA DE 60 UNDS DE GOMAS 265/65 R17, 165 R14,	.	966,231.48	-18,779,311.73
2024/09/11	LB9995	24047071	PAGO FACT. B1500000013 D/F 05/07/2024, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA, MARCA FORD, MODELO	.	207,134.25	-18,986,445.98
2024/09/11	LB9995	24050011	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 05/07/2024, P/SERV. DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HI	.	1,005,950.	-19,992,395.98
2024/09/11	LB9995	24051661	PAGO FACTS. #S. B1500000646 D/F 04/06/2024 Y 653, 654 Y 655 D/F 01 Y 04/07/2024, P/COMPRA DE 1	.	191,188.33	-20,183,584.31
2024/09/11	LB9995	24052631	PAGO FACT. #B1500000349 D/F 23/07/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QU	.	127,500.	-20,311,084.31
2024/09/11	LB9995	24044121	PAGO FACTS. #B1500000133 Y 144 D/F 09 Y 19/04/2024, Y #B1500000150, 151 Y 152 D/F 02, 13 Y 14/0	.	4,693,160.14	-25,004,244.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/12	LB9995	24055041	PAGO FACTS. #S B1500000656, 662 Y 663, D/F 04, 17 Y 18/07/2024, P/COMPRA DE 46,881.00 PAPEL FA	.	88,511.32	-25,092,755.77
2024/09/12	LB9995	24055511	PAGO FACTS. #B1500000010 D/F 05/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3	.	463,411.55	-25,556,167.32
2024/09/12	LB9995	24055951	P/FACT. B1500001980 D/F 19/07/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE I	.	150,000.	-25,706,167.32
2024/09/12	LB9995	24055971	P/FACT. B1500000649 D/F 12/08/2024, (4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS	.	50,000.	-25,756,167.32
2024/09/12	LB9995	24056091	PAGO FACT. #B1500000304 D/F 13/08/2024, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FORD, MOD. RANGER, AÑO	.	190,522.8	-25,946,690.12
2024/09/12	LB9995	24053291	PAGO FACTS. #S. B1500000168 Y 169 D/F 23 Y 26/07/2024, COMPRA DE (100 UDS.) DE TAPAS DE REGIS	.	1,743,980.94	-27,690,671.06
2024/09/12	LB9995	24053471	PAGO FACT. #B1500000304 D/F 08/05/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. POR EL SEP	.	82,600.	-27,773,271.06
2024/09/12	LB9995	24054671	PAGO FACT. #B1500001448 D/F 07/08/2024, P/SERV. DE ALQ. DE 8 MESAS REDONDAS MAS MANTEL, 3	.	182,293.95	-27,955,565.01
2024/09/12	LB9995	24054711	PAGO FACT. #S.B1500000302 D/F 06/08/2024, P/REPARACION DE LA CAMIONETA, MARCA MAZDA, MO	.	73,160.	-28,028,725.01
2024/09/12	LB9995	24054851	PAGO DE FACT # B1500000164 D/F 08/08/2024, P/COMPRA DE 20 TUBOS PVC 8´´X19 SDR-41 (ESPIGA	.	138,372.46	-28,167,097.47
2024/09/12	LB9995	24053701	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 27/05/2024, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBU	.	137,500.	-28,304,597.47
2024/09/12	LB9995	24053951	PAGO FACT. #B1500000281 D/F 08/08/2024, P/COMPRA DE 1 UD. BOMBA SUMERG. APEC SP-17-11 D Q	.	403,026.64	-28,707,624.11
2024/09/12	LB9995	24054981	PAGO FACT. #B1500001445 D/F 22/07/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS QUE FUERON OFRECIDO A VEINT	.	108,411.49	-28,816,035.60
2024/09/12	LB9995	24056111	PAGO FACT. # B1500000358 D/F 09/08/2024, (4TA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE	.	60,000.	-28,876,035.60
2024/09/12	LB9995	24054881	PAGO FACT. #B1500000058 D/F 13/07/2024, P/COMPRA DE 246 METROS CUBICOS DE CALICHE MT, P/S	.	147,600.	-29,023,635.60
2024/09/12	LB9995	24052961	PAGO FACT. #B1500000750 D/F 26/07/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, E	.	75,000.	-29,098,635.60
2024/09/12	LB9995	24056031	PAGO FACT. #S B1500000671 Y 672 D/F 07/08/2024, (1ERA 2DA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. D	.	180,000.	-29,278,635.60
2024/09/12	LB9995	24055031	PAGO FACT. #B1500000322 D/F 01/07/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. POR EL SEP	.	82,600.	-29,361,235.60
2024/09/12	LB9995	24055441	SUST. SOL. #83073 D/F 09/07/2024, P/FACT. #B1500000164 D/F 15/08/2024, P/SERVS. LEGALES PREST	.	41,300.	-29,402,535.60
2024/09/13	LB9995	24053321	PAGO FACT. #B1500000056 D/F 03/05/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. POR NTA RIZA	.	118,000.	-29,520,535.60
2024/09/13	LB9995	24056331	P/FACT. B1500000026 D/F 15/07/2024, (3RA. DE 6) P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS	.	45,000.	-29,565,535.60
2024/09/13	LB9995	24046861	PAGO FACT. B1500000010 D/F 04/07/2024, P/SERV. DE REP. DE LA CAMIONETA, MARCA NISSAN, MODE	.	146,320.	-29,711,855.60
2024/09/13	LB9995	24046901	PAGO FACT. B1500000014 D/F 05/07/2024, P/SERV. DE REP. Y RESCONT. DEL CAMION, MARCA HYUND	.	173,755.	-29,885,610.60
2024/09/13	LB9995	24056051	PAGO FACT. #.B1500000010 D/F 05/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3	.	338,976.57	-30,224,587.17
2024/09/13	LB9995	24056321	PAGO FACT. # B1500000317 D/F 31/07/2024, (3ERA DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS D	.	40,000.	-30,264,587.17
2024/09/13	LB9995	24056191	P/FACTS. #S B1500006274 Y 6275 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. EN MEDIOS IMPRESOS	.	210,458.05	-30,475,045.22
2024/09/13	LB9995	24054661	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 08/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMP	.	48,970.	-30,524,015.22
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	765,571.89	.	-29,758,443.33
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,830,803.09	.	-26,927,640.24
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,490,320.91	.	-25,437,319.33
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	636,182.61	.	-24,801,136.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	89,283.19	.	-24,711,853.53
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	389,213.84	.	-24,322,639.69
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	163,095.49	.	-24,159,544.20
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,493,475.66	.	-22,666,068.54
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	37,777,632.3	.	15,111,563.76
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	8,740,254.7	.	23,851,818.46
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	9,939,063.96	.	33,790,882.42
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,478,876.77	.	35,269,759.19
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,904,815.49	.	38,174,574.68
2024/09/13	LB9995	2401111658	REGISTRO DE PAGO PROPORCION REGALIA PERSONAL DESVINCLADO, SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB	.	440,025.63	37,734,549.05
2024/09/16	LB9995	24049101	PAGO FACTS. #B1500000119 D/F 06/06/2024, (6TA DE 6), P/SERV. COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICI	.	35,000.	37,699,549.05
2024/09/16	LB9995	24056211	PAGO FACT. #B1500000231 D/F 06/08/2024, P/SERV DE REP. DEL CAMION MARCA HYUNDAI MODELO I	.	210,000.	37,489,549.05
2024/09/16	LB9995	24048701	PAGO FACT. #B1500002546 D/F 26/06/2024, P/SERVICIO REPARACION DE LA JEEPETA, MARCA JEEP, M	.	34,385.2	37,455,163.85
2024/09/16	LB9995	24044651	PAGO FACT. #B1500000194 D/F 26/06/2024, P/COMPRA DE 1 TRASNF. 225KVA, T/PAD MOUNTED, 1247	.	906,550.	36,548,613.85
2024/09/16	LB9995	24049811	PAGO FACTS. #B1500000117 Y 118 D/F 06/06/2024, (4TA Y 5TA DE 6), P/SERV. COLOC. DE PUB. Y AMP	.	70,000.	36,478,613.85
2024/09/17	LB9995	24055991	P/FACT. # B1500000311 D/F 12/08/2024, (4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA	.	30,000.	36,448,613.85
2024/09/17	LB9995	24057211	PAGO FACT. #B1500000044 D/F 20/08/2024, P/COMPRA DE 2 TRANSFER SWITCH UD, 1 SWITCH DE DAT	.	976,235.41	35,472,378.44
2024/09/17	LB9995	24049281	PAGO FACT. #B1500000230 D/F 18/07/2024, P/SERV DE REP. DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, MOD. HD	.	185,000.	35,287,378.44
2024/09/17	LB9995	24052751	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 02/08/2024, P/SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL VISITA , REVISION/	.	233,500.	35,053,878.44
2024/09/17	LB9995	24055661	P/FACT. #B1500000091 D/F 13/08/2024, P/SERV. DE 42 KM. QUE CAMBIAN VIDAS - LEVANTAMIENTO DE	.	234,005.8	34,819,872.64
2024/09/17	LB9995	24057401	PAGO FACT. #B1500000010 D/F 06/08/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (1-D), (LOT	.	105,000.	34,714,872.64
2024/09/17	LB9995	24039671	PAGO FACT. #B1500000219 D/F 20/05/2022, P/COMPRA DE 57 UNDS. FILTROS DE ACEITE, 62 UNDS. FI	.	168,085.45	34,546,787.19
2024/09/17	LB9995	24058611	SUST. SOLIC. # 83092 D/F 12/07/24 Y LIB. # 4692-1 D/F 18/07/24, PAGO FACT. #E450000000006 D/F 03	.	1,731,701.68	32,815,085.51
2024/09/18	LB9995	24047011	PAGO FACT. #B15000000226 D/F 11/07/2024, P/SERV. REP. PARA LA COLA , F-200, ASIGNADA A LA DIR	.	220,020.44	32,595,065.07
2024/09/18	LB9995	24057951	PAGO FACTS. #B1500033765, 33766 Y 33785 D/F 02 Y 06/08/2024, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASO	.	1,411,200.	31,183,865.07
2024/09/18	LB9995	24044431	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 25/06/2024, P/INTERVENCION PARA SUSTITUCION DE TUBERIA Ø8 PVC	.	970,750.88	30,213,114.19
2024/09/19	LB9995	2401111641	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6289	.	4,279,869.28	25,933,244.91
2024/09/23	LB9995	2401111642	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR SEPTIEMBRE 2024 CKS, SEGUN LIB. 6338	.	88,970.6	25,844,274.31
2024/09/23	LB9995	2401111649	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6344	.	180,502.03	25,663,772.28
2024/09/23	LB9995	2401111654	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB 6346	.	11,830,818.54	13,832,953.74
2024/09/23	LB9995	2401111656	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2024 SEGUN LIB. 6342	.	68,842,219.75	-55,009,266.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/25	LB9995	2401111653	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024 CKS SEGUN LIB. 6391	.	202,554.01	-55,211,820.02
2024/09/25	LB9995	2401111657	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL PROCESO DE PENSION SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6370.	.	2,118,707.12	-57,330,527.14
2024/09/25	LB9995	24051801	PAGO FACT. #B1500005525 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESO	.	96,288.	-57,426,815.14
2024/09/25	LB9995	24053961	PAGO FACT. #B1500000380 D/F 06/08/2024, P/COMPRA DE 50,085.00 UDS. BOTELLITAS PET. DE 16 ON	.	218,080.11	-57,644,895.25
2024/09/25	LB9995	24055061	PAGO FACTS. #S. B1500000239 Y 240 D/F 01/08/2024, (1RA Y 2DA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMP. D	.	60,000.	-57,704,895.25
2024/09/25	LB9995	24044231	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 25/06/2024, P/INTERVENCION PARA SUSTITUCION DE TUBERIA Ø8 PVC	.	.	-57,704,895.25
2024/09/25	LB9995	24044231	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 25/06/2024, P/INTERVENCION PARA SUSTITUCION DE TUBERIA Ø8 PVC	.	1,111,533.56	-58,816,428.81
2024/09/25	LB9995	24055691	PAGO FACT. #B1500000240 D/F 06/08/2024, (3ERA. DE 6), P/COLOC. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAAS	.	30,000.	-58,846,428.81
2024/09/25	LB9995	24057021	PAGO FACT. #B1500000008 D/F 21/08/24 P/COMPRA DE (2) DISCO DE RED, (4) DISCO DURO, (4) FORR	.	1,461,059.48	-60,307,488.29
2024/09/25	LB9995	2401111655	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 6374	.	168,613.64	-60,476,101.93
2024/09/25	LB9995	2401111650	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION SEPTIEMBRE 2024, SEGUN LIB. 637	.	151,329.66	-60,627,431.59
2024/09/26	LB9995	24059691	PAGO FACT. #.E450000051578 D/F 27/08/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, CORRESP	.	1,272,221.43	-61,899,653.02
2024/09/26	LB9995	2406057	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 03/09/2024, O/S #1529 D/F 13/08/24, REF. # CAASD-DAF-CD-2024-007	.	169,500.	-62,069,153.02
2024/09/27	LB9995	24057581	SUST. SOL. #81785 D/F 30/10/23 Y LIB. #9780-1 D/F 10/11/23, PAGO FACT. #B1500000021 D/F 27/08/2	.	154,535.14	-62,223,688.16
2024/09/27	LB9995	24056171	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 06/07/2024, P/SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (1-D), (LO	.	105,000.	-62,328,688.16
2024/09/27	LB9995	2401111640	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS ADICIONALES AGOSTO 2024, SEGUN LIB. 6428	.	42,327.89	-62,371,016.05
2024/09/27	LB9995	2401111638	REGISTRO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO AGOSTO 2024, SEGUN LIB. 6436	.	5,768.4	-62,376,784.45
2024/09/27	LB9995	24060041	PAGO FACT. #E450000051822 D/F 27/08/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 7127	.	636,799.28	-63,013,583.73
2024/09/27	LB9995	24059811	PAGO FACT. #E450000052659 D/F 27/08/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	.	51,837.5	-63,065,421.23
2024/09/27	LB9995	2401111636	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO, AGOSTO 2024, SEGUN LIB. 6432	.	33,954.42	-63,099,375.65
2024/09/27	LB9995	2401111651	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO SEPTIEMBRE 2024,	.	21,000.98	-63,120,376.63
2024/09/27	LB9995	24059791	PAGO FACT. #E450000052824 D/F 27/08/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO	.	180,769.86	-63,301,146.49
2024/09/27	LB9995	2401111637	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL EN PROCESO DE PENSION AGOSTO 2024, SEGUN LI	.	9,600.01	-63,310,746.50
2024/09/27	LB9995	2401111652	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO TEMPORAL, SEPTIEMBRE 2024, S	.	25,547.35	-63,336,293.85
2024/09/27	LB9995	2401111635	REGISTRO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO AGOSTO 2024 SEGUN LIB 6430	.	2,010,514.91	-65,346,808.76
2024/09/30	EDCON	1413	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAA FAVOR DE GLOVAL PAUL SRL,	.01	.	-65,346,808.75
2024/09/30	EDCON	1414	PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO POR ASINACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	.	975.	-65,347,783.75
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	211,863.34	.	-65,135,920.41
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	15,712.58	.	-65,120,207.83
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	14,617,693.57	.	-50,502,514.26
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	294,128.89	.	-50,208,385.37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	120,000.	.	-50,088,385.37
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,758,307.69	.	-44,330,077.68
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	280,553.71	.	-44,049,523.97
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	42,321,727.26	.	-1,727,796.71
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,734,825.43	.	9,007,028.72
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	42,767.7	.	9,049,796.42
				143,096,170.08	134,057,913.02	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/08/2024	658,989,970.82	.	
2024/09/02	TBCO	1743	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	176,000,000.	482,989,970.82
2024/09/09	TBCO	1744	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	6,208,272.91	476,781,697.91
2024/09/09	TBCO	1744	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	30,439,383.46	446,342,314.45
2024/09/30	TBCO	1748	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	13,212,300.08	433,130,014.37
2024/09/30	TBCO	1748	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	5,202,594.14	427,927,420.23
2024/09/30	TBCO	1748	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	44,029,031.32	383,898,388.91
2024/09/30	TBCO	1749	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	197,000,000.	.	580,898,388.91
				197,000,000.	275,091,581.91	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/08/2024	33,634,746.74	.	
2024/09/04	LB5010	24056801	P/FACT. #B1500000057 D/F 12/08/2024, P/TOTAL CUB. 05, LOS TRABS. DE CONSTR. Y EQUIP. DE POZO	.	18,426,849.45	15,207,897.29
2024/09/06	LB5010	24056601	PAGO FACT. #B1500000125 D/F 26/08/2024, P/TOTAL CUB. 04 P/LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE OBR	.	15,207,897.29	0
2024/09/09	TBCO	1744	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	6,208,272.91	.	6,208,272.91
2024/09/09	TBCO	1744	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	30,439,383.46	.	36,647,656.37
2024/09/10	LB5010	24056921	PAGO FACT. #B1500000059 D/F 26/08/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABAJOS DE :SANEAMIENTO PL	.	17,022,639.6	19,625,016.77
2024/09/10	LB5010	24057231	P/FACT. #B1500000081 D/F 19/08/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 06 FINAL, P/LOS TRABS. DE : EJECUCION	.	7,415,844.6	12,209,172.17
2024/09/13	LB5010	24058461	P/FACT. #B1500000058 D/F 02/09/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABS. DE CONST. Y EQUIP. DE POZO	.	6,208,272.91	6,000,899.26
2024/09/30	TBCO	1748	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	44,029,031.32	.	50,029,930.58
2024/09/30	TBCO	1748	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,202,594.14	.	55,232,524.72
2024/09/30	TBCO	1748	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	13,212,300.08	.	68,444,824.80
				99,091,581.91	64,281,503.85	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/08/2024	773,499,895.75	.	
2024/09/30	TBCO	1750	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	5,917,505.38	767,582,390.37
				.	5,917,505.38	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/08/2024	10,806,600.	.	
2024/09/30	TBCO	1750	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,917,505.38	.	16,724,105.38
				5,917,505.38	.	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.1	.	
1101030602501			SUB CUENTA BONOS GLOBALES Balance al 31/08/2024	.	.	
2024/09/01	CS01	777	PARA REVERSAR LIB. #5412 CORRESP. A SEPTIEMBRE P/APLICACION ERRONEA EN AGOSTO.	3,431,287.4	.	3,431,287.40
2024/09/05	DS03	1007	PARA CORREGIR APLICACION LIB. #5412 D/F 19/08/2024, A LA FACT. #B1500000008 D/F 08/08/2024.	.	3,431,287.4	0
				3,431,287.4	3,431,287.4	
11010306146			PROYECTO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO Balance al 31/08/2024	.	.	
2024/09/01	ED	298027325	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJ	282,627,078.82	.	282,627,078.82
2024/09/01	ED	298027329	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJ	65,950,931.69	.	348,578,010.51
2024/09/01	ED	298027328	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO C	.	515,218,713.57	-166,640,703.06
2024/09/01	ED	298027330	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO C	.	65,950,931.69	-232,591,634.75
2024/09/01	ED	298027327	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJ	515,218,713.57	.	282,627,078.82
2024/09/01	ED	298027326	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S. 009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO C	.	282,627,078.82	0
				863,796,724.08	863,796,724.08	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	-8,130,779.42	.	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI)	-1,323,528.56	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI	443,530.83	.	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/08/2024	5,364,842.5	.	
2024/09/02	TBC1	15199	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	6,577,804.2	.	11,942,646.70
2024/09/02	TBCO	1743	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	176,000,000.	.	187,942,646.70
2024/09/02	TBCO	1740	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	8,889,879.92	.	196,832,526.62
2024/09/02	TBCO	1740	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	108,989,879.92	.	305,822,406.54
2024/09/02	TBCO	1741	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	108,989,879.92	196,832,526.62
2024/09/03	TBC1	15204	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	5,198,411.36	.	202,030,937.98
2024/09/04	DP21	383	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-419 B01000874974, BIILUKA SRL NCF B15000000057 LIBRAMIENT	415,527.93	.	202,446,465.91
2024/09/04	DP21	383	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-419 B01000874974, BIILUKA SRL NCF B15000000057 LIBRAMIENT	498,633.52	.	202,945,099.43
2024/09/04	DP21	383	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-419 B01000874974, BIILUKA SRL NCF B15000000057 LIBRAMIENT	64,448.38	.	203,009,547.81
2024/09/04	TBC1	15205	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE VENTA D	3,580,860.94	.	206,590,408.75
2024/09/05	DP21	382	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-409 B0100874947 CONSER SRL, NCF B1500000204, LIBRAMIENTC	814,782.94	.	207,405,191.69
2024/09/05	DP21	382	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-409 B0100874947 CONSER SRL, NCF B1500000204, LIBRAMIENTC	977,739.53	.	208,382,931.22
2024/09/05	DP21	382	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-409 B0100874947 CONSER SRL, NCF B1500000204, LIBRAMIENTC	126,372.83	.	208,509,304.05
2024/09/05	DP21	384	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-417 B0100874967 CONSORCIO INGENIEROS CAMILO J HURTADO	19,780.36	.	208,529,084.41
2024/09/05	TBC1	15206	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA VENTA DE S	3,331,893.64	.	211,860,978.05
2024/09/05	DP21	384	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-417 B0100874967 CONSORCIO INGENIEROS CAMILO J HURTADO	127,532.97	.	211,988,511.02
2024/09/05	DP21	384	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-417 B0100874967 CONSORCIO INGENIEROS CAMILO J HURTADO	153,039.57	.	212,141,550.59
2024/09/06	DP21	385	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-418 B0100874973 GRUPO ALVESSA, SRL,NCF B15-000000125 LIB	565,242.18	.	212,706,792.77
2024/09/06	DP21	385	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-418 B0100874973 GRUPO ALVESSA, SRL,NCF B15-000000125 LIB	678,290.61	.	213,385,083.38
2024/09/06	DP21	385	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-418 B0100874973 GRUPO ALVESSA, SRL,NCF B15-000000125 LIB	87,669.06	.	213,472,752.44
2024/09/06	TBC1	15207	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	2,476,188.29	.	215,948,940.73
2024/09/09	TBC1	15209	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	9,415,100.25	.	225,364,040.98
2024/09/10	DP21	387	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-422 B0100874981,IMERKABY CONSTRUCTORES, NCF B15-000000	267,675.82	.	225,631,716.80
2024/09/10	DP21	387	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-422 B0100874981,IMERKABY CONSTRUCTORES, NCF B15-000000	41,516.52	.	225,673,233.32
2024/09/10	DP21	386	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-420 B0100874977, CONSTRUCTORA JORDACA, SRL NCF B15-0000	790,864.91	.	226,464,098.23
2024/09/10	DP21	386	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-420 B0100874977, CONSTRUCTORA JORDACA, SRL NCF B15-0000	949,037.89	.	227,413,136.12
2024/09/10	DP21	386	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-420 B0100874977, CONSTRUCTORA JORDACA, SRL NCF B15-0000	122,663.15	.	227,535,799.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/10	TBC1	15210	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	4,129,647.51	.	231,665,446.78
2024/09/10	DP21	388	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-424 B0100874992, CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL NCF B15-00000	361,237.98	.	232,026,684.76
2024/09/10	DP21	388	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-424 B0100874992, CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL NCF B15-00000	433,485.58	.	232,460,170.34
2024/09/10	DP21	388	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-424 B0100874992, CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL NCF B15-00000	56,028.01	.	232,516,198.35
2024/09/10	DP21	387	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-422 B0100874981,IMERKABY CONSTRUCTORES, NCF B15-000000	321,210.98	.	232,837,409.33
2024/09/11	RLB95	2812743	REINTEGRO CK. NO. 2812743 D/F 04//03/2024, POR CADUCIDAD	33,000.	.	232,870,409.33
2024/09/11	RLB95	2812747	REINTEGRO CK. NO. 2812747 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	22,000.	.	232,892,409.33
2024/09/11	RLB95	2812860	REINTEGRO CK. NO. 2812860 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	14,328.43	.	232,906,737.76
2024/09/11	RLB95	2812674	REINTEGRO CK. NO. 2812674 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	14,088.5	.	232,920,826.26
2024/09/11	RLB95	2813009	REINTEGRO CK. NO. 2813009 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	15,946.09	.	232,936,772.35
2024/09/11	RLB95	2813051	REINTEGRO CK. NO. 2813051 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	15,499.85	.	232,952,272.20
2024/09/11	TBC1	15211	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACI	3,615,599.59	.	236,567,871.79
2024/09/11	RLB95	2812746	REINTEGRO CK. NO. 2812746 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	57,750.	.	236,625,621.79
2024/09/11	RLB95	2813013	REINTEGRO CK. NO. 2813013 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	10,000.	.	236,635,621.79
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	4,824.	.	236,640,445.79
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	32,088.	.	236,672,533.79
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	49,132.4	.	236,721,666.19
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	604.8	.	236,722,270.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	20,228.	.	236,742,498.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	20,228.	.	236,762,726.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	20,228.	.	236,782,954.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	20,228.	.	236,803,182.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	20,228.	.	236,823,410.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	97,941.	.	236,921,351.99
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	4,992.	.	236,926,343.99
2024/09/11	RLB95	2812866	REINTEGRO CK. NO. 2812866 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	37,173.05	.	236,963,517.04
2024/09/11	RLB95	2812867	REINTEGRO CK. NO. 2812867 D/F 04/03/2024, POR CADUCIDAD	14,328.43	.	236,977,845.47
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	90,885.	.	237,068,730.47
2024/09/11	DE41	8905	CUADRE DEL DIA 09/09/2024, CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA, CAJA 18, PASTORIZA	11,122.	.	237,079,852.47
2024/09/12	TBC1	15213	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	2,503,403.02	.	239,583,255.49
2024/09/13	TBC1	15214	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	5,736,518.3	.	245,319,773.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	2,904,815.49	242,414,958.30
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	1,478,876.77	240,936,081.53
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	9,939,063.96	230,997,017.57
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	8,740,254.7	222,256,762.87
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	37,777,632.3	184,479,130.57
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	1,493,475.66	182,985,654.91
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	163,095.49	182,822,559.42
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	389,213.84	182,433,345.58
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	89,283.19	182,344,062.39
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	636,182.61	181,707,879.78
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	1,490,320.91	180,217,558.87
2024/09/13	DP21	389	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-421 B0100874978, MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL NCF E	327,642.53	.	180,545,201.40
2024/09/13	DP21	389	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-421 B0100874978, MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL NCF E	42,347.8	.	180,587,549.20
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	765,571.89	179,821,977.31
2024/09/13	DP21	390	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-426 B0100874995, BIILUKA, SRL NCF B15-00000058,LIBRAMIENTC	288,433.83	.	180,110,411.14
2024/09/13	DP21	390	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-426 B0100874995, BIILUKA, SRL NCF B15-00000058,LIBRAMIENTC	346,120.6	.	180,456,531.74
2024/09/13	DP21	390	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-426 B0100874995, BIILUKA, SRL NCF B15-00000058,LIBRAMIENTC	44,736.09	.	180,501,267.83
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	4,596.4	.	180,505,864.23
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	24,982.2	.	180,530,846.43
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	315,709.2	.	180,846,555.63
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	300.	.	180,846,855.63
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	1,027.	.	180,847,882.63
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	2,808.	.	180,850,690.63
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	24,730.	.	180,875,420.63
2024/09/13	DE41	9085	CUADRE DEL DIA 13/09/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA, 9 OFICINA PASTORIZA	11,930.4	.	180,887,351.03
2024/09/13	TBCO	1745	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	2,830,803.09	178,056,547.94
2024/09/13	DP21	389	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-421 B0100874978, MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL NCF E	273,035.45	.	178,329,583.39
2024/09/16	TBC1	15216	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	6,413,201.53	.	184,742,784.92
2024/09/17	TBC1	15217	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	4,547,067.23	.	189,289,852.15
2024/09/18	TBC1	15218	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	5,246,630.92	.	194,536,483.07
2024/09/19	DP21	391	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-425 B0100874993,CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVI	1,113,568.37	.	195,650,051.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/19	TBC1	15219	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	3,234,526.96	.	198,884,578.40
2024/09/19	DP21	391	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-425 B0100874993,CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVI	1,336,282.05	.	200,220,860.45
2024/09/19	DP21	391	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-425 B0100874993,CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVI	172,714.45	.	200,393,574.90
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	645.4	.	200,394,220.30
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,552.	.	200,400,772.30
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,953.6	.	200,405,725.90
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,089.6	.	200,409,815.50
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	412.4	.	200,410,227.90
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,022.4	.	200,411,250.30
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,143.11	.	200,413,393.41
2024/09/20	TBC1	15221	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	4,891,695.95	.	205,305,089.36
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,454.2	.	205,309,543.56
2024/09/20	DE41	9106	CUADRE DEL DIA 19/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,795.2	.	205,311,338.76
2024/09/23	TBC1	15222	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	7,888,307.51	.	213,199,646.27
2024/09/25	TBC1	15223	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	5,655,829.65	.	218,855,475.92
2024/09/26	TBC1	15225	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	3,371,984.41	.	222,227,460.33
2024/09/27	DP21	392	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-432, B0100875015,ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS SRL,NCF B	374,928.72	.	222,602,389.05
2024/09/27	DP21	392	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-432, B0100875015,ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS SRL,NCF B	449,914.46	.	223,052,303.51
2024/09/27	DP21	392	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-432, B0100875015,ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS SRL,NCF B	58,151.44	.	223,110,454.95
2024/09/27	TBC1	15226	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	7,193,000.8	.	230,303,455.75
2024/09/30	DE41	9221	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	29,400.	.	230,332,855.75
2024/09/30	DE41	9221	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, PASTORIZA	11,200.	.	230,344,055.75
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	8,333,333.33	222,010,722.42
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	233,400,000.	-11,389,277.58
2024/09/30	EDCON	1411	PARA REGISTRAR INGRESOS EN CUENTA DE VENTAS DE SERVICIOS 995, CORRESPONDIENTES AL MES	4,259.6	.	-11,385,017.98
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	989,879.92	-12,374,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	8,000.	.	-12,366,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	15,000.	.	-12,351,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	8,000.	.	-12,343,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	16,000.	.	-12,327,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	15,000.	.	-12,312,897.90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	8,000.	.	-12,304,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	8,000.	.	-12,296,897.90
2024/09/30	EDCON	1397	PARA REGISTRAR CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, SEPTIEMBRE 2024.	15,000.	.	-12,281,897.90
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	211,863.34	-12,493,761.24
2024/09/30	TBC1	15228	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	5,108,427.5	.	-7,385,333.74
2024/09/30	EDCON	1411	PARA REGISTRAR INGRESOS EN CUENTA DE VENTAS DE SERVICIOS 995, CORRESPONDIENTES AL MES	14,170.	.	-7,371,163.74
2024/09/30	TBCO	1752	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB	108,989,879.92	.	101,618,716.18
2024/09/30	TBCO	1752	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LIB	69,342,671.	.	170,961,387.18
2024/09/30	TBCO	1755	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS AGOSTO 2024, SEGUN	233,400,000.	.	404,361,387.18
2024/09/30	TBCO	1754	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PRO	66,590,067.5	.	470,951,454.68
2024/09/30	TBCO	1753	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMB	8,333,333.33	.	479,284,788.01
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,800.4	.	479,309,588.41
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,001.6	.	479,311,590.01
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,195.2	.	479,315,785.21
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,891.	.	479,317,676.21
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	34,981.2	.	479,352,657.41
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,903.15	.	479,363,560.56
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,042.4	.	479,380,602.96
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,940.	.	479,383,542.96
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,952.4	.	479,387,495.36
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	85,279.6	.	479,472,774.96
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,052.	.	479,480,826.96
2024/09/30	DE41	9199	CUADRE DEL DIA 26/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,148.8	.	479,486,975.76
2024/09/30	EDCON	1411	PARA REGISTRAR INGRESOS EN CUENTA DE VENTAS DE SERVICIOS 995, CORRESPONDIENTES AL MES	5,750.2	.	479,492,725.96
2024/09/30	EDCON	1410	REGISTRO DE AVISO DE DEBITO POR DEPOSITO ERRONEO DEL 09/07/24 A LA CUENTA DE RECURSOS P	.	3,965,640.69	475,527,085.27
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	15,712.58	475,511,372.69
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	294,128.89	475,217,243.80
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	14,617,693.57	460,599,550.23
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	42,321,727.26	418,277,822.97
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	280,553.71	417,997,269.26
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	5,758,307.69	412,238,961.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	120,000.	412,118,961.57
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	66,590,067.5	345,528,894.07
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	42,767.7	345,486,126.37
2024/09/30	TBCO	1751	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	.	10,734,825.43	334,751,300.94
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,580.	.	334,759,880.94
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,000.	.	334,760,880.94
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	32,178.4	.	334,793,059.34
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,360.	.	334,802,419.34
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	54,354.8	.	334,856,774.14
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,002.	.	334,857,776.14
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,479.	.	334,866,255.14
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,710.	.	334,874,965.14
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,931.6	.	334,876,896.74
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	10,016.8	.	334,886,913.54
2024/09/30	DE41	9282	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,730.	.	334,889,643.54
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	79,988.8	.	334,969,632.34
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	23,109.	.	334,992,741.34
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	1,298.	.	334,994,039.34
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	28,915.1	.	335,022,954.44
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	1,947.	.	335,024,901.44
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	649.	.	335,025,550.44
2024/09/30	RENO	2258	REGISTRO DE DEDUCCIONES EN NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	153,618.38	.	335,179,168.82
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	69,342,671.	265,836,497.82
2024/09/30	TBCO	1747	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	63,889,879.92	201,946,617.90
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	9,358.	.	201,955,975.90
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	2,596.6	.	201,958,572.50
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	2,010.8	.	201,960,583.30
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	76,819.	.	202,037,402.30
2024/09/30	DE41	9262	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO D	1,008.	.	202,038,410.30
2024/09/30	DE41	9261	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,000.8	.	202,039,411.10
2024/09/30	TBCO	1749	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA, SEPTIEMBRE 2024.	.	197,000,000.	5,039,411.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	2,016.	.	5,041,427.10
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,058.4	.	5,042,485.50
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,005.4	.	5,043,490.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	10,281.6	.	5,053,772.50
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,000.8	.	5,054,773.30
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	2,006.2	.	5,056,779.50
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,005.4	.	5,057,784.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	14,604.	.	5,072,388.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,003.	.	5,073,391.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	10,242.	.	5,083,633.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	8,400.	.	5,092,033.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	4,200.	.	5,096,233.90
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	16,078.6	.	5,112,312.50
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	5,456.	.	5,117,768.50
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	6,195.6	.	5,123,964.10
2024/09/30	DE41	9222	CUADRE DEL DIA 27/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	31,312.6	.	5,155,276.70
				895,387,956.55	895,597,522.35	


Licda. Elaine Garcia Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

