

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.131

13 de noviembre del 2024

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

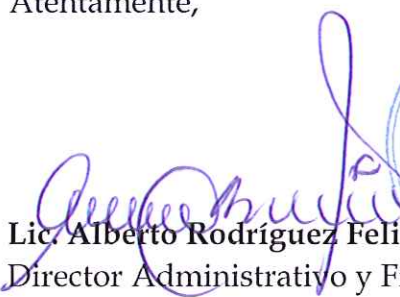
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de octubre 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 13 días del mes de noviembre 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 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/09/2024</b>	<b>26,683,801.71</b>	.	
2024/10/01	DE41	9264	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA. NOTA: COMPLETIVO DE LA ENTRADA NO. 9263.	22,840.8	.	26,706,642.51
2024/10/01	DE41	9266	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA. NOTA: COMPLETIVO DE LA ENTRADA NO. 9260.	10,712.	.	26,717,354.51
2024/10/01	DE41	9265	CUADRE DEL DIA 30/09/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA. NOTA: COMPLETIVO DE LA ENTRADA NO. 9262.	38,055.78	.	26,755,410.29
2024/10/01	TBC1	15234	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE	.	1,400,000.	25,355,410.29
2024/10/02	TBC1	15236	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE	.	1,500,000.	23,855,410.29
2024/10/02	DE41	9277	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS CENTRO	669.	.	23,856,079.29
2024/10/02	DE41	9279	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	37,861.	.	23,893,940.29
2024/10/02	CK02	137149	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15633 AL 15648, V/ANEXOS. FONDO DE	.	117,847.71	23,776,092.58
2024/10/02	DE41	9275	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 01/10/2024	18,581.	.	23,794,673.58
2024/10/02	DE41	9280	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	22,165.	.	23,816,838.58
2024/10/02	DE41	9280	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	136,355.58	.	23,953,194.16
2024/10/02	DE41	9273	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	15,882.	.	23,969,076.16
2024/10/02	DE41	9274	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	29,180.	.	23,998,256.16
2024/10/02	DE41	9276	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS CENTRO	2,445.	.	24,000,701.16
2024/10/02	DE41	9278	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	11,291.	.	24,011,992.16
2024/10/02	DE41	9287	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	3,789.	.	24,015,781.16
2024/10/02	DE41	9290	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,092.	.	24,016,873.16
2024/10/02	DE41	9271	CUADRE DEL DIA 27/09/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS CENTRO	1,144.	.	24,018,017.16
2024/10/02	DE41	9269	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	42,593.	.	24,060,610.16
2024/10/02	DE41	9270	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	30,007.	.	24,090,617.16
2024/10/02	DE41	9268	CUADRE DEL DIA 30/09/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO. COMPLETIVO EN LA ENTRADA 9267.	14,378.	.	24,104,995.16
2024/10/02	DE41	9272	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	11,146.	.	24,116,141.16
2024/10/02	CK02	137150	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14635 AL 14650, V/ANEXOS. FONDO DE	.	113,135.05	24,003,006.11
2024/10/02	DE41	9288	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	10,370.	.	24,013,376.11
2024/10/02	DE41	9291	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	1,003.	.	24,014,379.11
2024/10/02	DE41	9294	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	35,427.	.	24,049,806.11
2024/10/02	DE41	9294	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	1,104.	.	24,050,910.11
2024/10/02	DE41	9289	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	22,640.	.	24,073,550.11
2024/10/02	DE41	9285	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	480.	.	24,074,030.11
2024/10/02	DE41	9285	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	408.	.	24,074,438.11
2024/10/02	DE41	9286	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	415.	.	24,074,853.11
2024/10/02	DE41	9287	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	5,614.	.	24,080,467.11
2024/10/02	DE41	9292	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	41,655.	.	24,122,122.11

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/02	DE41	9293	CUADRE DEL DIA 01/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	25,700.	.	24,147,822.11
2024/10/03	DE41	9315	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	5,649.	.	24,153,471.11
2024/10/03	DE41	9315	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	29,321.	.	24,182,792.11
2024/10/03	DE41	9314	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	7,607.	.	24,190,399.11
2024/10/03	DE41	9313	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	25,954.	.	24,216,353.11
2024/10/03	DE41	9312	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	69,865.	.	24,286,218.11
2024/10/03	DE41	9312	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	13,430.	.	24,299,648.11
2024/10/03	DE41	9310	CUADRE DEL DIA 01/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,414.	.	24,303,062.11
2024/10/03	DE41	9298	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	13,675.	.	24,316,737.11
2024/10/03	DE41	9317	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	58,470.	.	24,375,207.11
2024/10/03	DE41	9295	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	38,617.	.	24,413,824.11
2024/10/03	DE41	9297	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	3,090.	.	24,416,914.11
2024/10/03	DE41	9299	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 02/10/2024	28,209.	.	24,445,123.11
2024/10/03	DE41	9301	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	10,536.	.	24,455,659.11
2024/10/03	DE41	9302	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	7,791.	.	24,463,450.11
2024/10/03	DE41	9296	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	48,436.	.	24,511,886.11
2024/10/03	DE41	9300	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	39,596.	.	24,551,482.11
2024/10/03	DE41	9309	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	12,003.	.	24,563,485.11
2024/10/03	DE41	9308	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	16,028.	.	24,579,513.11
2024/10/03	DE41	9316	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	13,450.	.	24,592,963.11
2024/10/03	CK02	137151	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCION	.	46,213.9	24,546,749.21
2024/10/03	DE41	9303	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	24,521.	.	24,571,270.21
2024/10/03	DE41	9318	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ, CAJA 44 OFICINA OCCIDENTAL	1,693.	.	24,572,963.21
2024/10/03	DE41	9311	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	5,336.	.	24,578,299.21
2024/10/03	CK02	137152	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A	.	.	24,578,299.21
2024/10/04	DE41	9330	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 03/10/2024	20,779.	.	24,599,078.21
2024/10/04	CK02	137154	SUST. SOL. #83475 Y CK. #137152 D/F 03/10/2024, P/PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNC	.	49,579.68	24,549,498.53
2024/10/04	DE41	9328	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	194.	.	24,549,692.53
2024/10/04	DE41	9329	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	15,942.	.	24,565,634.53
2024/10/04	DE41	9325	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	246.	.	24,565,880.53
2024/10/04	DE41	9333	CUADRE CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO DIA 03/10/2024	5,969.	.	24,571,849.53
2024/10/04	DE41	9334	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	40,938.	.	24,612,787.53
2024/10/04	DE41	9335	CUADRE CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS DEL DIA 03/10/2024	19,660.	.	24,632,447.53
2024/10/04	DE41	9335	CUADRE CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS DEL DIA 03/10/2024	2,280.	.	24,634,727.53

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/04	CK02	137153	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7868 AL 7893, V/ANEXOS FONDO RD\$75,0	.	43,638.32	24,591,089.21
2024/10/04	DE41	9331	CUADRE CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES DIA 03/10/2024	31,500.	.	24,622,589.21
2024/10/04	DE41	9344	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	803.	.	24,623,392.21
2024/10/04	DE41	9349	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	140,243.	.	24,763,635.21
2024/10/04	DE41	9349	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,235.	.	24,766,870.21
2024/10/04	DE41	9347	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	400.	.	24,767,270.21
2024/10/04	DE41	9348	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	14,081.	.	24,781,351.21
2024/10/04	DE41	9345	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	10,599.	.	24,791,950.21
2024/10/04	TBC01	15679	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	55,000.	.	24,846,950.21
2024/10/04	DE41	9327	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	16,573.	.	24,863,523.21
2024/10/04	DE41	9338	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	26,056.	.	24,889,579.21
2024/10/04	DE41	9338	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	8,340.	.	24,897,919.21
2024/10/04	DE41	9332	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	8,310.	.	24,906,229.21
2024/10/04	DE41	9341	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	39,360.	.	24,945,589.21
2024/10/04	DE41	9346	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	43,489.	.	24,989,078.21
2024/10/04	DE41	9339	CUADRE DEL DIA 03/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	75,173.	.	25,064,251.21
2024/10/04	DE41	9340	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	10,952.	.	25,075,203.21
2024/10/04	DE41	9340	CUADRE DEL DIA 02/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	31,966.8	.	25,107,170.01
2024/10/04	TBC1	15239	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE	.	1,200,000.	23,907,170.01
2024/10/04	TBC01	15680	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	124,000.	.	24,031,170.01
2024/10/07	TBC1	15246	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 D	.	7,300,000.	16,731,170.01
2024/10/07	DE41	9354	CUADRE DEL DIA 05/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	9,362.	.	16,740,532.01
2024/10/07	DE41	9363	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	45,205.	.	16,785,737.01
2024/10/07	TBC01	15681	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	7,300,000.	.	24,085,737.01
2024/10/07	DE41	9369	CUADRE DEL DIA 05/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	945.	.	24,086,682.01
2024/10/07	DE41	9355	CUADRE DEL DIA 05/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	15,369.	.	24,102,051.01
2024/10/07	DE41	9355	CUADRE DEL DIA 05/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	31.	.	24,102,082.01
2024/10/07	DE41	9378	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	5,125.	.	24,107,207.01
2024/10/07	DE41	9378	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	7,198.4	.	24,114,405.41
2024/10/07	DE41	9356	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	1,133.	.	24,115,538.41
2024/10/07	DE41	9366	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	22,125.	.	24,137,663.41
2024/10/07	DE41	9367	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	27,130.	.	24,164,793.41
2024/10/07	DE41	9372	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	1,540.	.	24,166,333.41
2024/10/07	DE41	9372	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	7,171.2	.	24,173,504.61

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/07	DE41	9373	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	18,213.	.	24,191,717.61
2024/10/07	DE41	9376	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	123,322.	.	24,315,039.61
2024/10/07	DE41	9376	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	33,616.4	.	24,348,656.01
2024/10/07	DE41	9357	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	15,462.	.	24,364,118.01
2024/10/07	DE41	9358	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	27,529.	.	24,391,647.01
2024/10/07	DE41	9359	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 04/10/2024	25,068.	.	24,416,715.01
2024/10/07	DE41	9362	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	25,972.	.	24,442,687.01
2024/10/07	DE41	9353	CUADRE DEL DIA 05/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	437.	.	24,443,124.01
2024/10/07	DE41	9370	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,315.	.	24,444,439.01
2024/10/07	DE41	9371	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	1,253.	.	24,445,692.01
2024/10/07	DE41	9377	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	45,726.	.	24,491,418.01
2024/10/07	DE41	9377	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	128,988.	.	24,620,406.01
2024/10/07	DE41	9368	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	46,859.	.	24,667,265.01
2024/10/07	DE41	9360	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	16,094.	.	24,683,359.01
2024/10/07	DE41	9361	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	1,487.	.	24,684,846.01
2024/10/07	DE41	9364	CUADRE DEL DIA 04/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	36,184.	.	24,721,030.01
2024/10/08	DE41	9382	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 27 OFICINA VILLA MELLA	19,477.	.	24,740,507.01
2024/10/08	CK02	137156	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1241 AL 1242, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$	.	2,424.99	24,738,082.02
2024/10/08	CK02	137157	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #703 AL 716, V/ANEXOS FONDO RD\$200,000	.	105,904.03	24,632,177.99
2024/10/08	DE41	9385	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	14,960.	.	24,647,137.99
2024/10/08	DE41	9380	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	50,259.	.	24,697,396.99
2024/10/08	CK02	137155	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 715 AL 722, V/ANEXOS FONDO RD\$150,000	.	79,671.91	24,617,725.08
2024/10/08	DE41	9386	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	10,786.	.	24,628,511.08
2024/10/08	DE41	9381	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	61,971.	.	24,690,482.08
2024/10/08	DE41	9381	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	33,430.	.	24,723,912.08
2024/10/08	DE41	9383	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	1,454.	.	24,725,366.08
2024/10/08	DE41	9384	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 07/10/2024	3,727.	.	24,729,093.08
2024/10/08	DE41	9379	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	36,644.	.	24,765,737.08
2024/10/08	DE41	9404	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	19,683.	.	24,785,420.08
2024/10/08	DE41	9402	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	48,092.	.	24,833,512.08
2024/10/08	DE41	9403	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	20,335.	.	24,853,847.08
2024/10/08	DE41	9393	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO RIDRIGUEZCAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	24,320.	.	24,878,167.08
2024/10/08	DE41	9398	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERA JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07 CONDE	25,283.	.	24,903,450.08
2024/10/08	DE41	9393	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO RIDRIGUEZCAJA, 23 OFICINA PASTORIZA	60,784.22	.	24,964,234.30

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/08	DE41	9392	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	49,287.	.	25,013,521.30
2024/10/08	DE41	9394	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, 17 OFICINA PASTORIZA	8,275.	.	25,021,796.30
2024/10/08	DE41	9394	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, 17 OFICINA PASTORIZA	124,996.8	.	25,146,793.10
2024/10/08	DE41	9400	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERA CAROL PATRICIA RISK PEREZ, CAJA 44 OFICINA OCCIDENTAL	324.	.	25,147,117.10
2024/10/08	DE41	9401	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO CASO, CAJA 22 OFICINA OCCIDENTAL	750.	.	25,147,867.10
2024/10/08	DE41	9387	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	16,792.	.	25,164,659.10
2024/10/08	DE41	9837	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO NO LLEGO FISICO	6,105.	.	25,170,764.10
2024/10/08	DE41	9399	CUADRE DEL DIA 07/10/2024, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G., CAJA 28 ADN FERIA	1,085.	.	25,171,849.10
2024/10/09	DE41	9415	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	2,357.	.	25,174,206.10
2024/10/09	DE41	9409	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	2,528.	.	25,176,734.10
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	19,601.	.	25,196,335.10
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	2,073,528.83	.	27,269,863.93
2024/10/09	DE41	9413	CUADRE DEL DIA 08/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	42,598.	.	27,312,461.93
2024/10/09	DE41	9417	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	15,231.	.	27,327,692.93
2024/10/09	DE41	9419	CUADRE DEL DIA 08/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	29,420.	.	27,357,112.93
2024/10/09	DE41	9421	CUADRE DEL DIA 08/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	16,513.	.	27,373,625.93
2024/10/09	DE41	9414	CUADRE DEL DIA 08/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	730.	.	27,374,355.93
2024/10/09	DE41	9405	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	41,215.	.	27,415,570.93
2024/10/09	DE41	9408	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	21,991.	.	27,437,561.93
2024/10/09	DE41	9411	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	6,474.	.	27,444,035.93
2024/10/09	DE41	9406	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLE	17,105.	.	27,461,140.93
2024/10/09	DE41	9407	CUADRE DEL DIA DIA 08/10/2024 CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES	16,100.	.	27,477,240.93
2024/10/09	DE41	9422	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	20,931.	.	27,498,171.93
2024/10/09	DE41	9416	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	1,578.	.	27,499,749.93
2024/10/09	DE41	9419	CUADRE DEL DIA 08/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	7,794.	.	27,507,543.93
2024/10/09	DE41	9412	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	20,608.	.	27,528,151.93
2024/10/09	DE41	9418	CUADRE DEL DIA 08/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	27,623.	.	27,555,774.93
2024/10/09	DE41	9410	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO	1,966.	.	27,557,740.93
2024/10/10	TBC1	15242	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA10 DE	.	2,000.00.	25,557,740.93
2024/10/10	CK02	137158	ESTA SOL. SUST. EL CK #2675547 D/F 11/04/2023, P/CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE LA SRA. YEIMY ELOISA GARCIA GABRI	.	10,507.51	25,547,233.42
2024/10/10	CK02	137159	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 918 AL 924, VER ANEXOS, FONDO DE RD\$7	.	46,936.48	25,500,296.94
2024/10/10	CK02	137160	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1252 AL 1266, V/ANEXOS. FONDO DE RD	.	89,535.62	25,410,761.32
2024/10/10	CK02	137161	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #2058 AL 2075, V/ANEXOS. FONDO DE RD	.	118,982.94	25,291,778.38
2024/10/10	DE41	9429	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	5,477.	.	25,297,255.38

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/10	DE41	9430	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	1,771.	.	25,299,026.38
2024/10/10	TBC01	15683	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	595,000.	.	25,894,026.38
2024/10/10	TBC01	15684	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE LA INSTITUCION	1,580,000.	.	27,474,026.38
2024/10/10	TBC01	15682	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	340,000.	.	27,814,026.38
2024/10/10	RE02	136990	PAGO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA COMPRA DE SILLAS, PARA EL SALON DE CONFERENCIA DE LA REFERIDA INSTITUCION SEGUN DOC	100,000.	.	27,914,026.38
2024/10/10	DE41	9428	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	200.	.	27,914,226.38
2024/10/10	DE41	9438	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	10,030.	.	27,924,256.38
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,272.	.	27,926,528.38
2024/10/10	DE41	9439	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,327.	.	27,930,855.38
2024/10/10	DE41	9439	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	41,207.	.	27,972,062.38
2024/10/10	DE41	9446	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	4,444.	.	27,976,506.38
2024/10/10	DE41	9449	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	31,960.	.	28,008,466.38
2024/10/10	DE41	9452	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	28,216.	.	28,036,682.38
2024/10/10	DE41	9432	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	18,600.	.	28,055,282.38
2024/10/10	DE41	9434	CUADRE DEL DIA DIA 09/10/2024 CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLE	5,821.	.	28,061,103.38
2024/10/10	DE41	9435	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	27,063.	.	28,088,166.38
2024/10/10	DE41	9436	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	20,508.	.	28,108,674.38
2024/10/10	DE41	9437	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	70,711.	.	28,179,385.38
2024/10/10	DE41	9437	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	11,089.	.	28,190,474.38
2024/10/10	DE41	9433	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	13,147.	.	28,203,621.38
2024/10/10	DE41	9431	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	1,978.	.	28,205,599.38
2024/10/10	DE41	9445	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	22,173.	.	28,227,772.38
2024/10/10	DE41	9444	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	4,005.	.	28,231,777.38
2024/10/10	DE41	9450	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	36,835.	.	28,268,612.38
2024/10/10	DE41	9450	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	11,200.	.	28,279,812.38
2024/10/10	DE41	9451	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	18,500.	.	28,298,312.38
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,342.	.	28,306,654.38
2024/10/11	DE41	9455	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	4,045.	.	28,310,699.38
2024/10/11	DE41	9457	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	17,056.	.	28,327,755.38
2024/10/11	DE41	9453	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	22,971.	.	28,350,726.38
2024/10/11	DE41	9473	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	40,981.	.	28,391,707.38
2024/10/11	DE41	9467	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	13,330.	.	28,405,037.38
2024/10/11	DE41	9468	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	2,175.	.	28,407,212.38
2024/10/11	DE41	9470	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	217.	.	28,407,429.38

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/11	DE41	9471	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	24,245.	.	28,431,674.38
2024/10/11	DE41	9465	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	475.	.	28,432,149.38
2024/10/11	DE41	9472	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	23,925.	.	28,456,074.38
2024/10/11	DE41	9461	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	2,045.	.	28,458,119.38
2024/10/11	DE41	9459	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	10,887.	.	28,469,006.38
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	14,720.	.	28,483,726.38
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	12,276.	.	28,496,002.38
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	16,570.	.	28,512,572.38
2024/10/11	DE41	9456	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	58,881.	.	28,571,453.38
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	41,353.	.	28,612,806.38
2024/10/11	DE41	9474	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	61,754.	.	28,674,560.38
2024/10/11	DE41	9460	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 10/10/2024	6,550.	.	28,681,110.38
2024/10/11	TBC01	15685	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,180,000.	.	29,861,110.38
2024/10/11	TBC1	15247	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE	.	3,500,000.	26,361,110.38
2024/10/14	DE41	9488	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	47,400.	.	26,408,510.38
2024/10/14	DE41	9479	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	44,023.	.	26,452,533.38
2024/10/14	DE41	9487	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	17,913.	.	26,470,446.38
2024/10/14	DE41	9487	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	3,988.	.	26,474,434.38
2024/10/14	DE41	9477	CUADRE DEL DIA 12/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	1,088.	.	26,475,522.38
2024/10/14	DE41	9482	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	6,126.	.	26,481,648.38
2024/10/14	DE41	9483	CUADRE DEL DIA 12/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	8,340.	.	26,489,988.38
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	163,943.	.	26,653,931.38
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	36,077.	.	26,690,008.38
2024/10/14	DE41	9489	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	27,479.	.	26,717,487.38
2024/10/14	DE41	9478	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	47,191.	.	26,764,678.38
2024/10/14	DE41	9480	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 11/10/2024	12,931.	.	26,777,609.38
2024/10/14	DE41	9481	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	11,456.	.	26,789,065.38
2024/10/14	DE41	9484	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	16,510.	.	26,805,575.38
2024/10/14	DE41	9485	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	33,760.	.	26,839,335.38
2024/10/14	DE41	9486	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,629.	.	26,852,964.38
2024/10/14	CK02	137163	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #27141 AL 27161, VER ANEXOS. FONDO DE	.	76,203.62	26,776,760.76
2024/10/14	CK02	137162	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12830 AL 12853, V/ANEXOS. FONDO DE F	.	76,607.03	26,700,153.73
2024/10/14	DE41	9490	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	1,468.	.	26,701,621.73
2024/10/14	DE41	9476	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	1,417.	.	26,703,038.73



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/16	DE41	9495	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	4,533.	.	26,707,571.73
2024/10/16	DE41	9497	CUADRE DEL DIA 12/10/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	4,110.	.	26,711,681.73
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	12,388.	.	26,724,069.73
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	47,376.	.	26,771,445.73
2024/10/16	DE41	9494	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	7,186.	.	26,778,631.73
2024/10/16	DE41	9503	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	70,501.	.	26,849,132.73
2024/10/16	DE41	9493	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,364.	.	26,852,496.73
2024/10/16	DE41	9492	CUADRE DEL DIA 12/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	800.	.	26,853,296.73
2024/10/16	DE41	9515	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	5,861.	.	26,859,157.73
2024/10/16	TBC1	15257	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE	.	1,400,000.	25,459,157.73
2024/10/16	DE41	9533	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	36,394.	.	25,495,551.73
2024/10/16	DE41	9533	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	125,462.8	.	25,621,014.53
2024/10/16	DE41	9511	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	10,236.	.	25,631,250.53
2024/10/16	DE41	9512	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK OFICINA OCCIDENTAL	2,060.	.	25,633,310.53
2024/10/16	DE41	9517	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	51,500.	.	25,684,810.53
2024/10/16	DE41	9522	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	23,416.	.	25,708,226.53
2024/10/16	DE41	9518	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	6,057.	.	25,714,283.53
2024/10/16	DE41	9519	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	48,275.	.	25,762,558.53
2024/10/16	DE41	9519	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	36,561.	.	25,799,119.53
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,249.94	.	25,854,369.47
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	47,621.	.	25,901,990.47
2024/10/16	DE41	9534	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	33,590.	.	25,935,580.47
2024/10/16	DE41	9509	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	854.	.	25,936,434.47
2024/10/16	DE41	9516	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	17,533.	.	25,953,967.47
2024/10/16	DE41	9523	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	22,134.	.	25,976,101.47
2024/10/16	DE41	9524	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	35,844.	.	26,011,945.47
2024/10/16	DE41	9525	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	223.	.	26,012,168.47
2024/10/16	DE41	9527	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	15,774.	.	26,027,942.47
2024/10/16	DE41	9528	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	27,400.	.	26,055,342.47
2024/10/16	DE41	9514	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	32,775.	.	26,088,117.47
2024/10/16	DE41	9526	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	236.	.	26,088,353.47
2024/10/16	DE41	9530	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	8,094.	.	26,096,447.47
2024/10/16	DE41	9521	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	28,184.	.	26,124,631.47
2024/10/16	DE41	9521	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	600.	.	26,125,231.47

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/16	CK02	137165	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #566 AL 597, V/ANEXOS. FONDO DE RD\$2	.	104,763.92	26,020,467.55
2024/10/16	DE41	9531	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 15/10/2024	11,079.	.	26,031,546.55
2024/10/16	DE41	9532	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHARLE	1,245.	.	26,032,791.55
2024/10/16	DE41	9534	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	2,295.4	.	26,035,086.95
2024/10/16	DE41	9529	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	4,986.	.	26,040,072.95
2024/10/16	CK02	137166	PAGO DE RECARGO POR LOS LIBRAMENTOS NO. 6147 Y 6309, CORRESPONDIENTES A LA FACTURA DEL PERIODO 09-2024, POR UN VALOR DE RD\$12	.	124,460.2	25,915,612.75
2024/10/16	DE41	9506	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	98,606.	.	26,014,218.75
2024/10/16	DE41	9510	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	11,340.	.	26,025,558.75
2024/10/16	CK02	137164	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #511 AL 515, VER ANEXOS. FONDO DE RD	.	11,296.79	26,014,261.96
2024/10/16	DE41	9500	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	38,767.	.	26,053,028.96
2024/10/16	DE41	9502	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	64,690.	.	26,117,718.96
2024/10/16	DE41	9504	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	36,271.	.	26,153,989.96
2024/10/16	DE41	9507	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,585.	.	26,155,574.96
2024/10/16	DE41	9496	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	3,435.	.	26,159,009.96
2024/10/16	DE41	9501	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	41,089.	.	26,200,098.96
2024/10/17	CK02	137167	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13523 AL 13529 , VER ANEXOS. FONDO D	.	119,877.91	26,080,221.05
2024/10/17	CK02	137168	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #13530 AL 13539 , VER ANEXOS. FONDO D	.	79,983.16	26,000,237.89
2024/10/18	TBC1	15254	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE	.	1,300,000.	24,700,237.89
2024/10/18	DE41	9562	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	4,691.	.	24,704,928.89
2024/10/18	DE41	9550	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	39,248.	.	24,744,176.89
2024/10/18	DE41	9553	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	3,369.	.	24,747,545.89
2024/10/18	DE41	9558	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	44,006.	.	24,791,551.89
2024/10/18	DE41	9558	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	79,300.	.	24,870,851.89
2024/10/18	DE41	9563	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	20,423.	.	24,891,274.89
2024/10/18	DE41	9557	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	5,276.	.	24,896,550.89
2024/10/18	DE41	9555	CUADRE DEL DIA DIA 16/10/2024 CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLE	6,173.	.	24,902,723.89
2024/10/18	DE41	9552	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	274.	.	24,902,997.89
2024/10/18	DE41	9567	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	27,669.	.	24,930,666.89
2024/10/18	DE41	9567	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	919.	.	24,931,585.89
2024/10/18	DE41	9543	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	750.	.	24,932,335.89
2024/10/18	DE41	9547	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	6,285.	.	24,938,620.89
2024/10/18	DE41	9548	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	27,102.	.	24,965,722.89
2024/10/18	DE41	9549	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	24,666.	.	24,990,388.89
2024/10/18	DE41	9554	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	30,326.	.	25,020,714.89

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/18	DE41	9556	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ OFICINA MEGACENTRO	13,965.	.	25,034,679.89
2024/10/18	DE41	9559	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	22,349.	.	25,057,028.89
2024/10/18	DE41	9536	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	38,337.	.	25,095,365.89
2024/10/18	DE41	9537	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZOS	15,961.	.	25,111,326.89
2024/10/18	DE41	9538	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,830.	.	25,113,156.89
2024/10/18	DE41	9539	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	500.	.	25,113,656.89
2024/10/18	DE41	9541	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	37,182.	.	25,150,838.89
2024/10/18	DE41	9542	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA ERICK JOEL SIMEOLI ANTOINE, CAJA 15 SAMBIL	276.	.	25,151,114.89
2024/10/18	DE41	9540	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	9,064.	.	25,160,178.89
2024/10/18	DE41	9544	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	303,670.	.	25,463,848.89
2024/10/18	DE41	9544	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	31,689.	.	25,495,537.89
2024/10/18	DE41	9570	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	3,872.	.	25,499,409.89
2024/10/18	DE41	9575	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	13,019.	.	25,512,428.89
2024/10/18	DE41	9569	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	69,734.	.	25,582,162.89
2024/10/18	DE41	9569	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,902.	.	25,591,064.89
2024/10/18	DE41	9574	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO.	3,873.	.	25,594,937.89
2024/10/18	DE41	9560	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	29,023.	.	25,623,960.89
2024/10/18	DE41	9573	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	21,086.	.	25,645,046.89
2024/10/18	DE41	9576	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	30,132.	.	25,675,178.89
2024/10/18	DE41	9576	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	2,880.	.	25,678,058.89
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	25,862.	.	25,703,920.89
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,276.	.	25,716,196.89
2024/10/18	DE41	9568	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	20,627.	.	25,736,823.89
2024/10/18	DE41	9568	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	66,236.6	.	25,803,060.49
2024/10/18	DE41	9568	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	4,611.6	.	25,807,672.09
2024/10/18	DE41	9572	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 17/10/2024	6,630.	.	25,814,302.09
2024/10/18	DE41	9571	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	39,500.	.	25,853,802.09
2024/10/18	DE41	9551	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	33,690.	.	25,887,492.09
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	42,786.	.	25,930,278.09
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	76,591.2	.	26,006,869.29
2024/10/21	CK02	137169	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #305 AL 325, VER ANEXOS. FONDO DE RD	.	56,391.11	25,950,478.18
2024/10/21	CK02	137170	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15649 AL 15657, V/ANEXOS. FONDO DE	.	58,629.99	25,891,848.19
2024/10/21	TBC01	15686	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	338,000.	.	26,229,848.19
2024/10/21	TBC01	15687	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	167,000.	.	26,396,848.19

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/22	DE41	9613	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,250.	.	26,401,098.19
2024/10/22	TBC1	15258	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE	.	1,000,000.	25,401,098.19
2024/10/22	DE41	9594	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	5,767.	.	25,406,865.19
2024/10/22	DE41	9595	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	2,229.	.	25,409,094.19
2024/10/22	DE41	9595	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	12,927.	.	25,422,021.19
2024/10/22	DE41	9593	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	37,451.	.	25,459,472.19
2024/10/22	DE41	9593	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	25,528.	.	25,485,000.19
2024/10/22	DE41	9638	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	8,150.	.	25,493,150.19
2024/10/22	DE41	9597	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO.	9,795.	.	25,502,945.19
2024/10/22	DE41	9633	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	159,607.	.	25,662,552.19
2024/10/22	DE41	9599	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	45,117.	.	25,707,669.19
2024/10/22	DE41	9600	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	31,740.	.	25,739,409.19
2024/10/22	DE41	9600	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	12,002.	.	25,751,411.19
2024/10/22	DE41	9603	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 18/10/2024	29,081.	.	25,780,492.19
2024/10/22	DE41	9604	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	18,435.	.	25,798,927.19
2024/10/22	DE41	9604	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	7,462.	.	25,806,389.19
2024/10/22	DE41	9596	CUADRE DEL DIA 19/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	13,343.	.	25,819,732.19
2024/10/22	DE41	9602	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	2,605.	.	25,822,337.19
2024/10/22	DE41	9605	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	56,343.	.	25,878,680.19
2024/10/22	DE41	9605	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	8,074.	.	25,886,754.19
2024/10/22	DE41	9618	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	20,546.	.	25,907,300.19
2024/10/22	DE41	9637	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	30,456.	.	25,937,756.19
2024/10/22	DE41	9632	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	38,228.	.	25,975,984.19
2024/10/22	DE41	9615	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,325.	.	25,977,309.19
2024/10/22	DE41	9616	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,405.	.	25,980,714.19
2024/10/22	DE41	9617	CUADRE DEL DIA 19/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,850.	.	25,983,564.19
2024/10/22	DE41	9618	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	4,941.2	.	25,988,505.39
2024/10/22	DE41	9606	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZOS	7,263.	.	25,995,768.39
2024/10/22	DE41	9608	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA, OFICINA SAMBIL	4,070.	.	25,999,838.39
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	56,215.	.	26,056,053.39
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	50,741.4	.	26,106,794.79
2024/10/22	DE41	9607	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	28,963.	.	26,135,757.79
2024/10/22	DE41	9609	CUADRE DEL DIA 19/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	2,800.	.	26,138,557.79
2024/10/22	DE41	9598	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	12,212.	.	26,150,769.79

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/22	DE41	9601	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	53,986.	.	26,204,755.79
2024/10/22	DE41	9627	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 21/10/2024	23,083.	.	26,227,838.79
2024/10/22	DE41	9625	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	45,457.	.	26,273,295.79
2024/10/22	DE41	9626	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	2,300.	.	26,275,595.79
2024/10/22	DE41	9628	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	31,128.	.	26,306,723.79
2024/10/22	DE41	9629	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	10,530.	.	26,317,253.79
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	22,909.	.	26,340,162.79
2024/10/22	DE41	9621	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	39,358.	.	26,379,520.79
2024/10/22	DE41	9631	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	23,986.	.	26,403,506.79
2024/10/22	DE41	9614	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	15,357.	.	26,418,863.79
2024/10/22	DE41	9630	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	13,995.	.	26,432,858.79
2024/10/22	CK02	137171	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE 7894 AL 7910, V/ANEXOS FONDO RD\$75,0	.	36,037.99	26,396,820.80
2024/10/22	DE41	9632	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	3,734.	.	26,400,554.80
2024/10/22	DE41	9624	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	1,277.	.	26,401,831.80
2024/10/22	DE41	9634	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA 13 OFICINA LOS ALCARRIZOS	45,989.	.	26,447,820.80
2024/10/22	DE41	9586	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	150.	.	26,447,970.80
2024/10/22	DE41	9591	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	16,520.	.	26,464,490.80
2024/10/22	DE41	9591	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	42,824.6	.	26,507,315.40
2024/10/22	DE41	9583	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZO	4,075.	.	26,511,390.40
2024/10/22	DE41	9584	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	26,918.	.	26,538,308.40
2024/10/22	DE41	9585	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	38,800.	.	26,577,108.40
2024/10/22	DE41	9587	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	2,600.	.	26,579,708.40
2024/10/22	DE41	9588	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	9,602.	.	26,589,310.40
2024/10/22	DE41	9590	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	16,100.	.	26,605,410.40
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	51,568.	.	26,656,978.40
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	26,622.	.	26,683,600.40
2024/10/22	DE41	9636	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,180.	.	26,684,780.40
2024/10/22	DE41	9635	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	2,945.	.	26,687,725.40
2024/10/22	DE41	9641	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 44 OFICINA LOPE DE VEGA	6,142.	.	26,693,867.40
2024/10/22	DE41	9641	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 44 OFICINA LOPE DE VEGA	68,407.	.	26,762,274.40
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	27,464.	.	26,789,738.40
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	163,892.4	.	26,953,630.80
2024/10/23	RE02	136957	PAGO FACTURA ME63-300910,	7,878.65	.	26,961,509.45
2024/10/23	CK02	137173	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #41 AL 50, VER ANEXOS. FONDO DE RD\$	.	22,415.02	26,939,094.43

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/23	DE41	9687	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	1,461.	.	26,940,555.43
2024/10/23	CK02	137172	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12487 AL 12587, V	.	120,375.	26,820,180.43
2024/10/24	DE41	9645	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	6,489.	.	26,826,669.43
2024/10/24	DE41	9644	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	7,231.	.	26,833,900.43
2024/10/24	DE41	9642	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	56,783.	.	26,890,683.43
2024/10/24	DE41	9643	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	13,111.	.	26,903,794.43
2024/10/24	DE41	9643	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	4,197.	.	26,907,991.43
2024/10/24	DE41	9649	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	305.	.	26,908,296.43
2024/10/24	DE41	9650	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,324.	.	26,911,620.43
2024/10/24	DE41	9648	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	21,324.	.	26,932,944.43
2024/10/24	DE41	9651	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	33,454.	.	26,966,398.43
2024/10/24	DE41	9651	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	22,564.	.	26,988,962.43
2024/10/24	TBC1	15262	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 O	.	900,000.	26,088,962.43
2024/10/24	TBC01	15688	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,500,000.	.	29,588,962.43
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	19,301.8	.	29,608,264.23
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	15,182.	.	29,623,446.23
2024/10/25	TBC1	15263	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 O	.	4,000,000.	25,623,446.23
2024/10/25	DE41	9657	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	45,442.	.	25,668,888.23
2024/10/25	DE41	9667	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	4,740.	.	25,673,628.23
2024/10/25	DE41	9667	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	10,000.	.	25,683,628.23
2024/10/25	DE41	9672	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	21,070.	.	25,704,698.23
2024/10/25	DE41	9674	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	17,294.	.	25,721,992.23
2024/10/25	DE41	9664	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 OPERATIVO VILLA MELLA	229.	.	25,722,221.23
2024/10/25	DE41	9662	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	26,808.	.	25,749,029.23
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	39,791.	.	25,788,820.23
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	43,532.	.	25,832,352.23
2024/10/25	DE41	9668	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	50,618.	.	25,882,970.23
2024/10/25	DE41	9675	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	33,976.	.	25,916,946.23
2024/10/25	DE41	9679	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	12,604.	.	25,929,550.23
2024/10/25	DE41	9680	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	24,620.	.	25,954,170.23
2024/10/25	DE41	9655	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	11,061.	.	25,965,231.23
2024/10/25	DE41	9663	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	2,000.	.	25,967,231.23
2024/10/25	DE41	9671	CUADRE DEL DIA DIA 23/10/2024 CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLE	10,140.	.	25,977,371.23
2024/10/25	DE41	9680	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	31,966.8	.	26,009,338.03

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	DE41	9658	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 22/10/2024	16,717.	.	26,026,055.03
2024/10/25	DE41	9660	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	13,660.	.	26,039,715.03
2024/10/25	DE41	9669	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	5,662.	.	26,045,377.03
2024/10/25	DE41	9678	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	53,339.	.	26,098,716.03
2024/10/25	DE41	9686	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	21,393.	.	26,120,109.03
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	34,454.	.	26,154,563.03
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	220,777.8	.	26,375,340.83
2024/10/25	DE41	9681	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	25,435.	.	26,400,775.83
2024/10/25	DE41	9681	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	4,329.6	.	26,405,105.43
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	34,735.	.	26,439,840.43
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,188.8	.	26,451,029.23
2024/10/25	DE41	9666	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	37,630.	.	26,488,659.23
2024/10/25	DE41	9685	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	230.	.	26,488,889.23
2024/10/25	DE41	9670	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	20,191.	.	26,509,080.23
2024/10/25	DE41	9673	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	7,127.	.	26,516,207.23
2024/10/25	DE41	9677	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	8,000.	.	26,524,207.23
2024/10/25	DE41	9659	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	12,646.	.	26,536,853.23
2024/10/25	DE41	9654	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	517.	.	26,537,370.23
2024/10/25	DE41	9656	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	2,640.	.	26,540,010.23
2024/10/29	DE41	9705	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	27,085.	.	26,567,095.23
2024/10/29	DE41	9702	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	10,417.	.	26,577,512.23
2024/10/29	DE41	9703	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	14,470.	.	26,591,982.23
2024/10/29	DE41	9706	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	35,753.	.	26,627,735.23
2024/10/29	DE41	9737	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,170.	.	26,630,905.23
2024/10/29	DE41	9709	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	8,800.	.	26,639,705.23
2024/10/29	DE41	9708	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	4,281.	.	26,643,986.23
2024/10/29	DE41	9708	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	60,490.	.	26,704,476.23
2024/10/29	DE41	9710	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	40,364.	.	26,744,840.23
2024/10/29	DE41	9701	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 24/10/2024	17,839.	.	26,762,679.23
2024/10/29	DE41	9704	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	6,146.	.	26,768,825.23
2024/10/29	DE41	9746	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 28/10/2024	13,951.	.	26,782,776.23
2024/10/29	DE41	9707	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	27,268.	.	26,810,044.23
2024/10/29	DE41	9700	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	1,315.	.	26,811,359.23
2024/10/29	DE41	9713	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	1,285.	.	26,812,644.23

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/29	DE41	9715	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	165.	.	26,812,809.23
2024/10/29	CK02	137175	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS P/CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO DEL 01/01/2003-30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON	.	5,801.1	26,807,008.13
2024/10/29	CK02	137174	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS P/CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO DEL 01/01/2003-30/06/2009, LAS CUALES NO FUERON	.	7,937.59	26,799,070.54
2024/10/29	DE41	9721	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	13,096.	.	26,812,166.54
2024/10/29	DE41	9714	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	40,165.	.	26,852,331.54
2024/10/29	DE41	9719	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,615.	.	26,859,946.54
2024/10/29	DE41	9719	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,222.4	.	26,863,168.94
2024/10/29	DE41	9720	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	18,353.	.	26,881,521.94
2024/10/29	DE41	9720	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	2,454.	.	26,883,975.94
2024/10/29	DE41	9752	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	14,601.	.	26,898,576.94
2024/10/29	DE41	9722	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	69,386.	.	26,967,962.94
2024/10/29	DE41	9722	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERO JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	150,546.	.	27,118,508.94
2024/10/29	DE41	9721	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	4,192.8	.	27,122,701.74
2024/10/29	DE41	9723	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	27,302.	.	27,150,003.74
2024/10/29	DE41	9725	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	518.	.	27,150,521.74
2024/10/29	DE41	9727	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	6,931.	.	27,157,452.74
2024/10/29	DE41	9728	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	16,461.	.	27,173,913.74
2024/10/29	DE41	9729	CUADRE DEL DIA 26/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	16,167.	.	27,190,080.74
2024/10/29	DE41	9730	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	23,536.	.	27,213,616.74
2024/10/29	DE41	9711	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTAL	723.	.	27,214,339.74
2024/10/29	DE41	9712	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,400.	.	27,215,739.74
2024/10/29	DE41	9731	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	52,204.	.	27,267,943.74
2024/10/29	DE41	9732	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	39,902.	.	27,307,845.74
2024/10/29	DE41	9733	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	216.	.	27,308,061.74
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,183.	.	27,314,244.74
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,604.4	.	27,326,849.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	79,946.2	.	27,406,795.34
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	83,262.09	.	27,490,057.43
2024/10/29	DE41	9726	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ OFICINA MEGACENTRO	7,470.	.	27,497,527.43
2024/10/29	DE41	9734	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	17,120.	.	27,514,647.43
2024/10/29	DE41	9734	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	21,978.4	.	27,536,625.83
2024/10/29	DE41	9735	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,209.	.	27,547,834.83
2024/10/29	DE41	9735	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	26,544.	.	27,574,378.83
2024/10/29	TBC1	15266	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 OC	.	1,200,000.	26,374,378.83



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/29	DE41	9750	CUADRE DEL DIA 28/09/2024 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 76 OFICINA COLINAS	230.	.	26,374,608.83
2024/10/29	DE41	9738	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	8,400.	.	26,383,008.83
2024/10/29	DE41	9741	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	22,615.	.	26,405,623.83
2024/10/29	DE41	9761	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,245.	.	26,408,868.83
2024/10/29	DE41	9763	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	47,877.	.	26,456,745.83
2024/10/29	DE41	9765	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	2,635.	.	26,459,380.83
2024/10/29	DE41	9767	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	9,317.	.	26,468,697.83
2024/10/29	DE41	9767	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINA LOPE DE VEGA	66,279.2	.	26,534,977.03
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	314,766.	.	26,849,743.03
2024/10/29	DE41	9766	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	41,600.	.	26,891,343.03
2024/10/29	DE41	9739	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	837.	.	26,892,180.03
2024/10/29	DE41	9740	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,460.	.	26,893,640.03
2024/10/29	DE41	9745	CUADRE DEL DIA 25/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,860.	.	26,895,500.03
2024/10/29	DE41	9742	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	12,494.	.	26,907,994.03
2024/10/29	DE41	9744	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	38,767.	.	26,946,761.03
2024/10/29	DE41	9748	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	58,567.	.	27,005,328.03
2024/10/29	DE41	9754	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 87 OFICINA CHARLES	24,328.	.	27,029,656.03
2024/10/29	DE41	9755	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	7,598.	.	27,037,254.03
2024/10/29	DE41	9756	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	13,567.	.	27,050,821.03
2024/10/29	DE41	9757	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	26,450.	.	27,077,271.03
2024/10/29	DE41	9758	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	53,820.	.	27,131,091.03
2024/10/29	DE41	9759	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	10,642.	.	27,141,733.03
2024/10/29	DE41	9759	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	5,066.2	.	27,146,799.23
2024/10/29	CK02	137176	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #516 AL 523, VER ANEXOS. FONDO DE RE	.	24,443.48	27,122,355.75
2024/10/29	DE41	9766	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	10,012.	.	27,132,367.75
2024/10/29	DE41	9751	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	450.	.	27,132,817.75
2024/10/29	DE41	9760	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	575.	.	27,133,392.75
2024/10/29	DE41	9762	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,591.	.	27,136,983.75
2024/10/29	DE41	9747	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,658.	.	27,192,641.75
2024/10/29	DE41	9743	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	3,730.	.	27,196,371.75
2024/10/29	DE41	9835	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CHKS. PENDIENTES POR MAS DE UN AÑO BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A. FV02-14012 NCF-B0	3,665.	.	27,200,036.75
2024/10/29	DE41	9753	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	2,645.	.	27,202,681.75
2024/10/30	DE41	9770	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	20,743.	.	27,223,424.75
2024/10/30	DE41	9777	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	35,985.	.	27,259,409.75

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/30	DE41	9769	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	875.	.	27,260,284.75
2024/10/30	DE41	9771	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	14,684.	.	27,274,968.75
2024/10/30	DE41	9772	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 14 OFICINA MEGACENTRO.	6,783.	.	27,281,751.75
2024/10/30	DE41	9775	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	38,483.	.	27,320,234.75
2024/10/30	DE41	9774	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	56,574.	.	27,376,808.75
2024/10/30	DE41	9776	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	49,753.	.	27,426,561.75
2024/10/30	DE41	9776	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	1,867.2	.	27,428,428.95
2024/10/30	DE41	9773	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	25,265.	.	27,453,693.95
2024/10/31	DE41	9820	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	19,787.	.	27,473,480.95
2024/10/31	DE41	9822	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	25,998.	.	27,499,478.95
2024/10/31	EDCON	1434	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	190.19	.	27,499,669.14
2024/10/31	DE41	9815	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA 49 OFICINA CHARLE	12,090.	.	27,511,759.14
2024/10/31	DE41	9778	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	2,502.	.	27,514,261.14
2024/10/31	DE41	9781	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	56,939.	.	27,571,200.14
2024/10/31	DE41	9779	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	7,140.	.	27,578,340.14
2024/10/31	DE41	9810	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA OFICINA SAMBIL	2,760.	.	27,581,100.14
2024/10/31	DE41	9818	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	45,866.	.	27,626,966.14
2024/10/31	DE41	9824	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	17,910.	.	27,644,876.14
2024/10/31	DE41	9794	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	6,607.	.	27,651,483.14
2024/10/31	DE41	9816	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	8,509.	.	27,659,992.14
2024/10/31	DE41	9826	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 OFICINA ALCARRIZOS	16,544.	.	27,676,536.14
2024/10/31	DE41	9831	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	73,231.	.	27,749,767.14
2024/10/31	DE41	9831	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	6,406.2	.	27,756,173.34
2024/10/31	DE41	9833	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	21,976.8	.	27,778,150.14
2024/10/31	DE41	9833	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	33,741.	.	27,811,891.14
2024/10/31	DE41	9803	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	113,790.	.	27,925,681.14
2024/10/31	DE41	9803	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	31,559.	.	27,957,240.14
2024/10/31	DE41	9811	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	3,561.	.	27,960,801.14
2024/10/31	DE41	9832	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	200.	.	27,961,001.14
2024/10/31	DE41	9832	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	128,988.	.	28,089,989.14
2024/10/31	DE41	9802	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	43,600.	.	28,133,589.14
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	24,266.	.	28,157,855.14
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	66,464.8	.	28,224,319.94
2024/10/31	DE41	9796	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	7,370.	.	28,231,689.94

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	DE41	9798	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	18,790.	.	28,250,479.94
2024/10/31	DE41	9799	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	200.	.	28,250,679.94
2024/10/31	DE41	9800	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	250.	.	28,250,929.94
2024/10/31	DE41	9795	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 30/10/2024	18,860.	.	28,269,789.94
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	40,947.	.	28,310,736.94
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,379.	.	28,313,115.94
2024/10/31	DE41	9786	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAMBIL	241.	.	28,313,356.94
2024/10/31	DE41	9780	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,160.	.	28,314,516.94
2024/10/31	DE41	9783	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	11,368.	.	28,325,884.94
2024/10/31	DE41	9783	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA, 29 OFICINALOPE DE VEGA	5,124.	.	28,331,008.94
2024/10/31	DE41	9785	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	19,243.	.	28,350,251.94
2024/10/31	DE41	9791	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	14,860.	.	28,365,111.94
2024/10/31	DE41	9792	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	1,714.	.	28,366,825.94
2024/10/31	DE41	9797	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	9,326.	.	28,376,151.94
2024/10/31	DE41	9793	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	28,062.	.	28,404,213.94
2024/10/31	DE41	9813	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	7,171.	.	28,411,384.94
2024/10/31	DE41	9813	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,627.	.	28,415,011.94
2024/10/31	DE41	9827	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	4,138.	.	28,419,149.94
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	22,147.	.	28,441,296.94
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	399,976.08	.	28,841,273.02
2024/10/31	DE41	9807	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	31,165.	.	28,872,438.02
2024/10/31	DE41	9814	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	500.	.	28,872,938.02
2024/10/31	DE41	9821	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA MESA, CAJA 02 PRINCIPAL	25,357.	.	28,898,295.02
2024/10/31	DE41	9825	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA JORGE LUIS FERREIRA MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	18,880.	.	28,917,175.02
2024/10/31	DE41	9828	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	18,200.	.	28,935,375.02
2024/10/31	DE41	9829	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA OFICINA SAMBIL	1,300.	.	28,936,675.02
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	25,686.	.	28,962,361.02
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.	.	28,964,641.02
2024/10/31	DE41	9823	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS CAJA 54 OFICINA COLINA CENTRO	7,132.	.	28,971,773.02
2024/10/31	DE41	9809	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	22,015.	.	28,993,788.02
2024/10/31	DE41	9817	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA 87 OFICINA CHARLES	19,544.	.	29,013,332.02
2024/10/31	DE41	9819	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	2,971.	.	29,016,303.02
2024/10/31	DE41	9804	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,500.	.	29,017,803.02
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	80,824.	.	29,098,627.02

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	55,479.03	.	29,154,106.05
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	49,034.69	.	29,203,140.74
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	67,898.43	.	29,271,039.17
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	1,198.61	.	29,272,237.78
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	101.36	.	29,272,339.14
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	156.76	.	29,272,495.90
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	217.03	.	29,272,712.93
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	238.41	.	29,272,951.34
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	280.21	.	29,273,231.55
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	461.97	.	29,273,693.52
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	973.25	.	29,274,666.77
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	1,232.77	.	29,275,899.54
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	1,550.22	.	29,277,449.76
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,275.14	.	29,279,724.90
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,491.9	.	29,282,216.80
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,565.97	.	29,284,782.77
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,603.29	.	29,287,386.06
2024/10/31	EDCON	1435	PARA REGISTRAR EMBARGO N0 825/2024 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	404,069.46	28,883,316.60
2024/10/31	TBC1	15272	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 OCTUBRE 2024.	.	1,100,000.	27,783,316.60
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	8,116.3	27,775,200.30
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	11,935.73	27,763,264.57
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	11,935.73	27,751,328.84
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	10,742.15	27,740,586.69
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	9,023.41	27,731,563.28
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	8,235.65	27,723,327.63
2024/10/31	RENO	2260	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	12,890.59	27,710,437.04
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	69,679.9	.	27,780,116.94
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	57,313.51	.	27,837,430.45
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	49,370.36	.	27,886,800.81
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,704.96	.	27,889,505.77
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	3,513.47	.	27,893,019.24
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	3,894.1	.	27,896,913.34
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	4,001.02	.	27,900,914.36
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,122.12	.	27,908,036.48

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,441.51	.	27,915,477.99
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	7,822.93	.	27,923,300.92
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	12,336.46	.	27,935,637.38
2024/10/31	TBC1	15274	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	14,289.64	.	27,949,927.02
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	108,595.72	.	28,058,522.74
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	114,776.94	.	28,173,299.68
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	84,017.27	.	28,257,316.95
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	42,468.43	.	28,299,785.38
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	114,758.51	.	28,414,543.89
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	89,520.42	.	28,504,064.31
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	85,963.25	.	28,590,027.56
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	17,833.26	.	28,607,860.82
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	59,120.15	.	28,666,980.97
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	67,278.	.	28,734,258.97
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	36,163.09	.	28,770,422.06
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	51,021.49	.	28,821,443.55
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	95,132.35	.	28,916,575.90
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	47,915.49	.	28,964,491.39
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	52,150.69	.	29,016,642.08
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	58,328.85	.	29,074,970.93
2024/10/31	EDCON	1438	REGISTRO Y AJUSTE EN DEPOSITO 22337229 APLICADO POR 835,860 SIENDO LO CORRECTO 853,860, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	180.	.	29,075,150.93
2024/10/31	EDCON	1437	PARA REGISTRAR PAGO SISARIL POR SUBSIDIO DE MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	696,702.56	.	29,771,853.49
2024/10/31	EDCON	1437	PARA REGISTRAR PAGO SISARIL POR SUBSIDIO DE MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	802,635.97	.	30,574,489.46
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	51,751.6	.	30,626,241.06
2024/10/31	DE41	9812	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	5,669.	.	30,631,910.06
2024/10/31	TBC1	15275	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	1,430.	.	30,633,340.06
2024/10/31	TBC1	15275	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	5,622.	.	30,638,962.06
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	45,868.09	30,593,093.97
2024/10/31	EDCON	1439	PARA REGISTRAR EMBARGO CUBIERTO 15/ 2024 DE CUENTA DUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	1,205,192.31	29,387,901.66
2024/10/31	EDCON	1436	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO N° 1377/2024 DEL 12-08-2024 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	2,222,084.02	27,165,817.64
				33,981,711.42	33,499,695.49	
<b>110102001014</b>			<b>PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 30/09/2024</b>	<b>373,232.63</b>	.	
2024/10/04	TBC01	15679	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	55,000.	318,232.63

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/07	TBC01	15681	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	7,300,000.	-6,981,767.37
2024/10/10	TBC01	15682	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	340,000.	-7,321,767.37
2024/10/21	TBC01	15686	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	338,000.	-7,659,767.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	19,802.	.	-7,639,965.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	7,352.	.	-7,632,613.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	1,580.	.	-7,631,033.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	3,684.	.	-7,627,349.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	94,350.	.	-7,532,999.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	35,500.	.	-7,497,499.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	22,042.	.	-7,475,457.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	14,163.	.	-7,461,294.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	290,847.	.	-7,170,447.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	6,124.	.	-7,164,323.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	1,301.	.	-7,163,022.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	176.	.	-7,162,846.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	7,800.	.	-7,155,046.37
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	203,465.55	.	-6,951,580.82
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	17,824.	.	-6,933,756.82
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	9,326.5	.	-6,924,430.32
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	7,300,816.	.	376,385.68
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	175.	<b>376,210.68</b>
				<b>8,036,153.05</b>	<b>8,033,175.</b>	
<b>110102001016</b>			<b>RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 30/09/2024</b>	<b>6,592,093.64</b>	.	
2024/10/04	TBC01	15680	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	124,000.	6,468,093.64
2024/10/04	DE41	9349	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,276.	.	6,492,369.64
2024/10/10	TBC01	15683	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	595,000.	5,897,369.64
2024/10/11	TBC01	15685	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	1,180,000.	4,717,369.64
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	9,636.	.	4,727,005.64
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	50,302.	.	4,777,307.64
2024/10/16	DE41	9501	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	44,482.	.	4,821,789.64
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,760.	.	4,874,549.64
2024/10/21	TBC01	15687	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	167,000.	4,707,549.64
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	15,408.	.	4,722,957.64

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	94,272.	.	4,817,229.64
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	29,764.8	.	4,846,994.44
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,512.	.	4,848,506.44
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	98,280.	.	4,946,786.44
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,112.	.	4,947,898.44
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	480.	.	4,948,378.44
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	11,435.2	.	4,959,813.64
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	873.	.	4,960,686.64
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,200.	.	4,964,886.64
2024/10/31	EDCON	1427	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO N0 1377/2024 DEL 12/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA	.	219,976.48	4,744,910.16
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	175.	4,744,735.16
2024/10/31	TBC1	15276	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	26,834.	.	4,771,569.16
2024/10/31	TBC1	15276	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	3,138.	.	4,774,707.16
2024/10/31	TBC1	15276	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	3,960.	.	<b>4,778,667.16</b>
				<b>472,725.</b>	<b>2,286,151.48</b>	
<b>110102001017</b>			<b>RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 30/09/2024</b>	<b>1,296,753.38</b>	.	
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	7,301,041.	.	8,597,794.38
2024/10/10	DE41	9436	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	17,874.	.	8,615,668.38
2024/10/10	TBC01	15684	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE LA INSTITUCION	.	1,580,000.	7,035,668.38
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,005.	.	7,037,673.38
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,579,170.	.	8,616,843.38
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,186.	.	8,622,029.38
2024/10/16	DE41	9522	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.	.	8,623,109.38
2024/10/16	DE41	9501	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	3,960.	.	8,627,069.38
2024/10/16	DE41	9501	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	9,857.	.	8,636,926.38
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,174.	.	8,643,100.38
2024/10/22	DE41	9600	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	13,742.	.	8,656,842.38
2024/10/22	DE41	9600	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,563.	.	8,659,405.38
2024/10/24	TBC01	15688	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	3,500,000.	5,159,405.38
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	274,592.	.	5,433,997.38
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,155.	.	5,436,152.38
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,822.	.	5,447,974.38
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	7,090.	.	5,455,064.38

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	415.	.	5,455,479.38
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	610.	.	5,456,089.38
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	3,380.	.	5,459,469.38
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,200.	.	5,460,669.38
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	35,550.	.	5,496,219.38
2024/10/29	DE41	9719	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,000.	.	5,504,219.38
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,503,734.	.	9,007,953.38
2024/10/29	DE41	9747	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,630.	.	9,009,583.38
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	86,400.	.	9,095,983.38
2024/10/30	DE41	9775	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	7,402.	.	9,103,385.38
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	1,255.	.	9,104,640.38
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	1,080.	.	9,105,720.38
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	17,517.	.	9,123,237.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	1,301.	9,121,936.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	6,124.	9,115,812.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	290,847.	8,824,965.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	14,163.	8,810,802.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	22,042.	8,788,760.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	35,500.	8,753,260.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	94,350.	8,658,910.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	3,684.	8,655,226.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	1,580.	8,653,646.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	7,352.	8,646,294.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	19,802.	8,626,492.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	7,800.	8,618,692.38
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	1,000.	.	8,619,692.38
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	144.	.	8,619,836.38
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	7,706.	.	8,627,542.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	7,300,816.	1,326,726.38
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	271.	.	1,326,997.38
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	9,326.5	1,317,670.88
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	17,824.	1,299,846.88
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	203,465.55	1,096,381.33
2024/10/31	TBC1	15271	PARA REGISTRAR TRANSFERNCIA DE CUENTA PAGO GESTION NOR-EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTES AL	.	176.	1,096,205.33



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	TBC1	15277	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	9,376.5	.	1,105,581.83
2024/10/31	TBC1	15277	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	186,844.	.	1,292,425.83
2024/10/31	TBC1	15277	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO REGISTRADAS DE CUENTA RECAUDO ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	226.	.	1,292,651.83
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	1,025.	<b>1,291,626.83</b>
				<b>13,112,051.5</b>	<b>13,117,178.05</b>	
<b>110102001024</b>			<b>PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 30/09/2024</b>	<b>2,293,284.69</b>	.	
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	175.	<b>2,293,109.69</b>
				.	<b>175.</b>	
<b>110102001026</b>			<b>PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 30/09/2024</b>	<b>301,504.11</b>	.	
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	175.	<b>301,329.11</b>
				.	<b>175.</b>	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/09/2024</b>	<b>594,301.72</b>	.	
2024/10/31	EDCON	1421	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	30,945.67	563,356.05
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	58,328.85	505,027.20
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	52,150.69	452,876.51
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	47,915.49	404,961.02
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	95,132.35	309,828.67
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	51,021.49	258,807.18
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	36,163.09	222,644.09
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	67,278.	155,366.09
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	59,120.15	96,245.94
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	17,833.26	78,412.68
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	85,963.25	-7,550.57
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	89,520.42	-97,070.99
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	114,758.51	-211,829.50
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	42,468.43	-254,297.93
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	84,017.27	-338,315.20
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	114,776.94	-453,092.14
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	1,198.61	-454,290.75
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	49,370.36	-503,661.11
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	57,313.51	-560,974.62
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	.	69,679.9	-630,654.52

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	EDCON	1422	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE	1,517,500.92	.	886,846.40
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE	.	108,595.72	778,250.68
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE	.	67,898.43	710,352.25
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE	.	49,034.69	661,317.56
2024/10/31	TBC1	15269	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUNETA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE	.	55,479.03	605,838.53
2024/10/31	EDCON	1424	REGISTRO DE AVISO DE DEBITO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANE	.	12,156.44	593,682.09
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	217.	593,465.09
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	618.6	592,846.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	2,400.	590,446.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	968.	589,478.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	285.	589,193.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	518.	588,675.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	525.	588,150.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	14,850.	573,300.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	830.	572,470.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	330.	572,140.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	1,800.	570,340.49
2024/10/31	EDCON	1423	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA D	.	158.	<b>570,182.49</b>
				<b>1,517,500.92</b>	<b>1,541,620.15</b>	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/09/2024</b>	.	.	
2024/10/01	DM01	3515	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	217,110.9	.	217,110.90
2024/10/01	DM01	3514	MEDIOS DE PAGO CARNET	1,162,472.37	.	1,379,583.27
2024/10/01	DM01	3512	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,880.42	.	1,381,463.69
2024/10/01	DM01	3524	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	102,246.97	.	1,483,710.66
2024/10/01	DM01	3518	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	82,172.5	.	1,565,883.16
2024/10/01	DM01	3522	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	853,375.02	.	2,419,258.18
2024/10/01	DM01	3513	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,631.58	.	2,440,889.76
2024/10/01	DM01	3519	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO VISANET	28,842.13	.	2,469,731.89
2024/10/01	DM01	3517	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	506.14	.	2,470,238.03
2024/10/01	DM01	3521	MEDIOS DE PAGO ADEMI MULTIPLE	112.92	.	2,470,350.95
2024/10/01	TBC1	15235	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	5,859,684.6	-3,389,333.65
2024/10/01	DM01	3520	MEDIOS DE PAGO VISANET	911,670.18	.	-2,477,663.47
2024/10/01	DM01	3511	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	31,321.25	.	-2,446,342.22

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/01	DM01	3523	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	881,297.23	.	-1,565,044.99
2024/10/01	DE41	9247	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-13977 NCF-B0100875011	5,180.	.	-1,559,864.99
2024/10/01	DE41	9248	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ECOSEA, SRL FV02-13978 NCF-B0100875012	1,700.	.	-1,558,164.99
2024/10/01	DM01	3516	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,990.57	.	-1,535,174.42
2024/10/01	TBC1	15234	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE	1,400,000.	.	-135,174.42
2024/10/02	TBC1	15236	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE	1,500,000.	.	1,364,825.58
2024/10/02	DM01	3526	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	610.61	.	1,365,436.19
2024/10/02	DM01	3532	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	89,255.06	.	1,454,691.25
2024/10/02	DM01	3539	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	134,851.69	.	1,589,542.94
2024/10/02	TBC1	15237	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	5,750,881.43	-4,161,338.49
2024/10/02	DM01	3525	MEDIOS DE PAGO CARNET	189,843.75	.	-3,971,494.74
2024/10/02	DM01	3529	MEDIOS DE PAGO CARNET REVERSOS	.	1,445.	-3,972,939.74
2024/10/02	DM01	3531	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL	13,092.71	.	-3,959,847.03
2024/10/02	DM01	3533	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	49,556.48	.	-3,910,290.55
2024/10/02	DM01	3535	MEDIOS DE PAGO ADEMI MULTIPLE	209.84	.	-3,910,080.71
2024/10/02	DM01	3536	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	73,664.64	.	-3,836,416.07
2024/10/02	DM01	3537	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	642,244.34	.	-3,194,171.73
2024/10/02	DM01	3534	MEDIOS DE PAGO VISANET	761,079.86	.	-2,433,091.87
2024/10/02	DM01	3538	MEDIOS DE PAGO POPULAR	558,067.6	.	-1,875,024.27
2024/10/02	DM01	3528	MEDIOS DE PAGO CARNET	613,556.06	.	-1,261,468.21
2024/10/02	DM01	3530	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	143,621.7	.	-1,117,846.51
2024/10/02	DE41	9323	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION INC. FV02-13983 NCF-B0100875016	1,700.	.	-1,116,146.51
2024/10/02	DE41	9322	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PICO DUARTE CARTON, S.A. FV02-13982 NCF-B0100875014	2,735.	.	-1,113,411.51
2024/10/02	DE41	9319	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ZODOM FV02-13979 NCF-B0217100702	1,400.	.	-1,112,011.51
2024/10/02	DE41	9320	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YANNELY CABA FV02-13980 NCF-B0217100703	6,800.	.	-1,105,211.51
2024/10/02	DE41	9321	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION, INC FV02-13981 NCF-B0100875013	1,700.	.	-1,103,511.51
2024/10/02	DM01	3527	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	13,874.29	.	-1,089,637.22
2024/10/03	DM01	3595	MEDIOS PAGO CARDNET	627,863.98	.	-461,773.24
2024/10/03	DE41	9296	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,610.	.	-460,163.24
2024/10/03	DE41	9312	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	66,750.6	.	-393,412.64
2024/10/03	DE41	9312	CUADRE DEL DIA 02/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	3,565.2	.	-389,847.44
2024/10/03	DE41	9324	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-13984 NCF-B0100875018	6,565.	.	-383,282.44
2024/10/03	TBC1	15238	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	2,881,033.27	-3,264,315.71
2024/10/03	DM01	3597	MEDIOS DE PAGO VISANET	595,779.42	.	-2,668,536.29

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/03	DM01	3599	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,875.1	.	-2,653,661.19
2024/10/03	DM01	3596	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	13,718.39	.	-2,639,942.80
2024/10/03	DM01	3601	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	91,774.29	.	-2,548,168.51
2024/10/03	DM01	3654	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	557,925.79	.	-1,990,242.72
2024/10/03	DM01	3600	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	134,951.75	.	-1,855,290.97
2024/10/03	DM01	3598	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	614,439.15	.	-1,240,851.82
2024/10/04	DM01	3541	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,108.59	.	-1,238,743.23
2024/10/04	DM01	3547	MEDIOS DE PAGO ADEMI BANCO MULTIPLE	304.88	.	-1,238,438.35
2024/10/04	DM01	3551	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	124,609.15	.	-1,113,829.20
2024/10/04	DM01	3540	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	190,182.91	.	-923,646.29
2024/10/04	DM01	3543	MEDIOS DE PAGO CARNET	640,489.41	.	-283,156.88
2024/10/04	DM01	3546	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	92,679.53	.	-190,477.35
2024/10/04	DM01	3544	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	609,360.7	.	418,883.35
2024/10/04	DM01	3549	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	140,286.26	.	559,169.61
2024/10/04	DM01	3553	MEDIOS DE PAGO VISANET	645,640.19	.	1,204,809.80
2024/10/04	DM01	3550	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL	14,635.32	.	1,219,445.12
2024/10/04	DM01	3552	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	81,034.64	.	1,300,479.76
2024/10/04	DE41	9343	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-13986 NCF-B0100875020	7,565.	.	1,308,044.76
2024/10/04	DE41	9335	CUADRE CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS DEL DIA 03/10/2024	19,296.	.	1,327,340.76
2024/10/04	TBC1	15240	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	4,608,749.65	-3,281,408.89
2024/10/04	DM01	3548	MEDIOS DE PAGO GCS MOBILES T PAGO	52,959.69	.	-3,228,449.20
2024/10/04	DE41	9349	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,400.	.	-3,220,049.20
2024/10/04	DE41	9349	CUADRE DEL DIA 03/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,685.	.	-3,199,364.20
2024/10/04	DE41	9342	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-13985 NCF-B0100875019	3,400.	.	-3,195,964.20
2024/10/04	DM01	3542	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	29,718.97	.	-3,166,245.23
2024/10/04	DM01	3545	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	528,170.75	.	-2,638,074.48
2024/10/04	TBC1	15239	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE	1,200,000.	.	-1,438,074.48
2024/10/07	TBC1	15246	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 D	7,300,000.	.	5,861,925.52
2024/10/07	EDCON	1416	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024, SEGUN REPO	1,184,686.46	.	7,046,611.98
2024/10/07	DM01	3561	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	104,255.52	.	7,150,867.50
2024/10/07	DM01	3564	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	543,783.71	.	7,694,651.21
2024/10/07	DM01	3565	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	91,348.39	.	7,785,999.60
2024/10/07	DM01	3567	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	1,946.02	.	7,787,945.62
2024/10/07	DM01	3562	MEDIOS DE PAGO TOOD PAGO DOMINICANA	103,861.43	.	7,891,807.05

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/07	DM01	3559	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,274.77	.	7,910,081.82
2024/10/07	DM01	3560	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	225,947.36	.	8,136,029.18
2024/10/07	DE41	9388	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-13987 NCF-B0100875021	700.	.	8,136,729.18
2024/10/07	DE41	9363	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,925.	.	8,138,654.18
2024/10/07	DE41	9363	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	3,758.	.	8,142,412.18
2024/10/07	DE41	9363	CUADRE DEL DIA 04/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,050.	.	8,143,462.18
2024/10/07	DM01	3556	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,544.24	.	8,145,006.42
2024/10/07	DM01	3555	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	158,231.07	.	8,303,237.49
2024/10/07	DM01	3557	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	34,065.52	.	8,337,303.01
2024/10/07	DM01	3566	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	580,201.35	.	8,917,504.36
2024/10/07	DE41	9390	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HENRRY BRITO FV02-13989 NCF-B0217100704	6,565.	.	8,924,069.36
2024/10/07	DE41	9389	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-13988 NCF-B0100875023	1,700.	.	8,925,769.36
2024/10/07	DM01	3558	MEDIOS DE PAGO CARDNET	319,864.01	.	9,245,633.37
2024/10/07	DM01	3563	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	667,064.6	.	9,912,697.97
2024/10/07	TBC1	15241	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	11,413,591.65	-1,500,893.68
2024/10/08	DM01	3637	MEDIOS DE PAGO VISANET	746,674.54	.	-754,219.14
2024/10/08	DM01	3632	MEDIOS DE PAGO CARDNET	20,359.82	.	-733,859.32
2024/10/08	DM01	3635	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	131,132.01	.	-602,727.31
2024/10/08	DM01	3634	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,934.96	.	-581,792.35
2024/10/08	DM01	3631	MEDIOS DE PAGO CARDNET	532.59	.	-581,259.76
2024/10/08	TBC1	15243	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	3,695,042.59	-4,276,302.35
2024/10/08	DE41	9391	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-13990 NCF-B0100875025	39,390.	.	-4,236,912.35
2024/10/08	DE41	9394	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, 17 OFICINA PASTORIZA	5,760.	.	-4,231,152.35
2024/10/08	DE41	9394	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, 17 OFICINA PASTORIZA	3,225.	.	-4,227,927.35
2024/10/08	DE41	9380	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	6,374.	.	-4,221,553.35
2024/10/08	DM01	3570	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	73,213.66	.	-4,148,339.69
2024/10/08	DE41	9380	CUADRE DEL DIA 07/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,290.	.	-4,145,049.69
2024/10/08	DM01	3679	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	863,832.55	.	-3,281,217.14
2024/10/08	DM01	3639	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	70,093.09	.	-3,211,124.05
2024/10/08	DM01	3640	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	928,763.21	.	-2,282,360.84
2024/10/08	DM01	3638	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	36,794.4	.	-2,245,566.44
2024/10/08	DM01	3633	MEDIOS DE PAGO CARDNET	479,495.41	.	-1,766,071.03
2024/10/08	DM01	3636	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	44,696.55	.	-1,721,374.48
2024/10/09	TBC1	15244	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	2,680,712.39	-4,402,086.87

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/09	DE41	9424	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ELIZABETH HERRERA FV02-13991 NCF-B0217100705	700.	.	-4,401,386.87
2024/10/09	DE41	9425	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13992 NCF-B0217100706	19,695.	.	-4,381,691.87
2024/10/09	DE41	9405	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	24,412.8	.	-4,357,279.07
2024/10/09	DM01	3580	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	527,193.01	.	-3,830,086.06
2024/10/09	DM01	3581	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	682,932.36	.	-3,147,153.70
2024/10/09	DM01	3574	MEDIOS DE PAGO CARDNET	841.32	.	-3,146,312.38
2024/10/09	DM01	3582	MEDIOS DE PAGO GCS	7,659.63	.	-3,138,652.75
2024/10/09	DM01	3575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	419,703.64	.	-2,718,949.11
2024/10/09	DM01	3572	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	77,634.32	.	-2,641,314.79
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	6,883.2	.	-2,634,431.59
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	1,800.	.	-2,632,631.59
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	2,856.	.	-2,629,775.59
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	20,215.	.	-2,609,560.59
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	5,639.6	.	-2,603,920.99
2024/10/09	DM01	3573	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	6,040.94	.	-2,597,880.05
2024/10/09	DM01	3576	MEDIOS DE PAGO GCS LIQ TPAGO	63,345.94	.	-2,534,534.11
2024/10/09	DM01	3577	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,695.6	.	-2,524,838.51
2024/10/09	DM01	3578	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	500,474.43	.	-2,024,364.08
2024/10/09	DM01	3579	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	98,880.4	.	-1,925,483.68
2024/10/10	DE41	9437	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,610.	.	-1,923,873.68
2024/10/10	DM01	3583	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	73,503.59	.	-1,850,370.09
2024/10/10	DM01	3584	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,439.07	.	-1,847,931.02
2024/10/10	DM01	3585	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	24,552.09	.	-1,823,378.93
2024/10/10	DM01	3588	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,804.82	.	-1,815,574.11
2024/10/10	DM01	3589	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INFORMACION SRL	131,084.45	.	-1,684,489.66
2024/10/10	DM01	3592	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,584.79	.	-1,656,904.87
2024/10/10	DM01	3586	MEDIOS DE PAGO CARDNET	450,939.12	.	-1,205,965.75
2024/10/10	DM01	3587	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	329,471.78	.	-876,493.97
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,948.8	.	-874,545.17
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	5,865.6	.	-868,679.57
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	30,000.	.	-838,679.57
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	25,828.	.	-812,851.57
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,526.	.	-804,325.57
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	15,422.	.	-788,903.57

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/10	DE41	9440	CUADRE DEL DIA 09/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	12,782.	.	-776,121.57
2024/10/10	DE41	9439	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	12,162.	.	-763,959.57
2024/10/10	DE41	9439	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	17,556.	.	-746,403.57
2024/10/10	DE41	9439	CUADRE DEL DIA 09/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,448.	.	-743,955.57
2024/10/10	DM01	3593	MEDIOS DE PAGO VISANET	553,563.3	.	-190,392.27
2024/10/10	DM01	3594	MEDIOS DE PAGO GCS	90,497.17	.	-99,895.10
2024/10/10	TBC1	15242	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA10 DE	2,000,000.	.	1,900,104.90
2024/10/10	DM01	3590	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	75,263.56	.	1,975,368.46
2024/10/10	DM01	3591	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	513,894.86	.	2,489,263.32
2024/10/10	TBC1	15245	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	.	4,372,972.4	-1,883,709.08
2024/10/11	TBC1	15248	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	.	5,815,309.08	-7,699,018.16
2024/10/11	TBC1	15247	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE	3,500,000.	.	-4,199,018.16
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	13,212.	.	-4,185,806.16
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	6,100.	.	-4,179,706.16
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	41,611.	.	-4,138,095.16
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	888,129.4	.	-3,249,965.76
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	3,249.2	.	-3,246,716.56
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,003.2	.	-3,245,713.36
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,005.4	.	-3,244,707.96
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,003.2	.	-3,243,704.76
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,003.2	.	-3,242,701.56
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,003.2	.	-3,241,698.36
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,003.2	.	-3,240,695.16
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,293.4	.	-3,239,401.76
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	157,503.	.	-3,081,898.76
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	1,080.	.	-3,080,818.76
2024/10/11	DE41	9463	CUADRE DEL DIA 10/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	15,000.	.	-3,065,818.76
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	27,348.	.	-3,038,470.76
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	3,835.2	.	-3,034,635.56
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,200.	.	-3,027,435.56
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	53,070.	.	-2,974,365.56
2024/10/11	DE41	9454	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	18,686.	.	-2,955,679.56
2024/10/11	DM01	3612	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	322,826.11	.	-2,632,853.45
2024/10/11	DM01	3603	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,396.05	.	-2,631,457.40

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/11	DM01	3610	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	7,273.48	.	-2,624,183.92
2024/10/11	DM01	3604	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	20,781.26	.	-2,603,402.66
2024/10/11	DM01	3605	MEDIOS DE PAGO CARDNET	415,652.84	.	-2,187,749.82
2024/10/11	DM01	3607	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,074.65	.	-2,180,675.17
2024/10/11	DM01	3608	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	80,729.01	.	-2,099,946.16
2024/10/11	DM01	3615	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	31,830.52	.	-2,068,115.64
2024/10/11	DM01	3606	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	73,161.81	.	-1,994,953.83
2024/10/11	DM01	3611	MEDIOS DE PAGO VISANET	607,208.4	.	-1,387,745.43
2024/10/11	DM01	3616	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	74,135.79	.	-1,313,609.64
2024/10/11	DM01	3602	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	80,332.52	.	-1,233,277.12
2024/10/11	DM01	3614	MEDIOS DE PAGO ADEMI	234.31	.	-1,233,042.81
2024/10/11	DM01	3609	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	374,669.13	.	-858,373.68
2024/10/11	DM01	3613	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS	178.	.	-858,195.68
2024/10/14	EDCON	1417	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024,SEGUN REPO	1,644,879.55	.	786,683.87
2024/10/14	DM01	3627	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	329,614.44	.	1,116,298.31
2024/10/14	DM01	3630	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	81.87	.	1,116,380.18
2024/10/14	DM01	3629	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	207,650.89	.	1,324,031.07
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,280.	.	1,325,311.07
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	8,294.	.	1,333,605.07
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,484.	.	1,336,089.07
2024/10/14	DE41	9475	CUADRE DEL DIA 11/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,304.	.	1,338,393.07
2024/10/14	DM01	3618	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,223.84	.	1,340,616.91
2024/10/14	DM01	3624	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	73,491.98	.	1,414,108.89
2024/10/14	DM01	3621	MEDIOS DE PAGOS SISTEMA INTEGRADO	58,353.18	.	1,472,462.07
2024/10/14	DM01	3623	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,477.92	.	1,483,939.99
2024/10/14	DM01	3625	MEDIOS DE PAGO VISANET	674,515.75	.	2,158,455.74
2024/10/14	DM01	3626	MEDIOS DE PAGO GCS	76,124.46	.	2,234,580.20
2024/10/14	DM01	3628	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	580,236.78	.	2,814,816.98
2024/10/14	DM01	3619	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	30,573.81	.	2,845,390.79
2024/10/14	DM01	3620	MEDIOS DE PAGO CARDNET	436,335.67	.	3,281,726.46
2024/10/14	DM01	3622	MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	350,235.31	.	3,631,961.77
2024/10/14	TBC1	15249	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	5,030,254.06	-1,398,292.29
2024/10/14	DE41	9577	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA QUISQUEYA LA VERDE FV02-13993 NCF-B0217100707	700.	.	-1,397,592.29
2024/10/14	DM01	3617	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	231,218.12	.	-1,166,374.17



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/15	DE41	9578	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NC03, SRL FV02-13994 NCF-B0100875027	6,565.	.	-1,159,809.17
2024/10/15	DM01	3641	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	202,868.15	.	-956,941.02
2024/10/15	DM01	3650	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	894,339.19	.	-62,601.83
2024/10/15	DM01	3652	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	137,722.52	.	75,120.69
2024/10/15	DM01	3643	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	7,304.68	.	82,425.37
2024/10/15	DM01	3648	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	142,869.89	.	225,295.26
2024/10/15	DM01	3647	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,761.37	.	250,056.63
2024/10/15	DM01	3651	MEDIOS DE PAGO ADEMI	232.43	.	250,289.06
2024/10/15	DM01	3649	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	211.03	.	250,500.09
2024/10/15	DM01	3645	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,941.06	.	272,441.15
2024/10/15	DM01	3646	MEDIOS DE PAGO VISANET	798,304.	.	1,070,745.15
2024/10/15	DM01	3653	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,559,422.48	.	2,630,167.63
2024/10/15	TBC1	15250	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	4,638,409.95	-2,008,242.32
2024/10/15	DM01	3642	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	253.85	.	-2,007,988.47
2024/10/15	DM01	3644	MEDIOS DE PAGO CARDNET	538,006.7	.	-1,469,981.77
2024/10/16	DE41	9533	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	194.8	.	-1,469,786.97
2024/10/16	DE41	9533	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	542.	.	-1,469,244.97
2024/10/16	DE41	9533	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,406.	.	-1,467,838.97
2024/10/16	DE41	9533	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	26,548.	.	-1,441,290.97
2024/10/16	TBC1	15257	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE	1,400,000.	.	-41,290.97
2024/10/16	DE41	9501	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	15,422.4	.	-25,868.57
2024/10/16	DE41	9501	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	40,919.	.	15,050.43
2024/10/16	DE41	9522	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	83,082.	.	98,132.43
2024/10/16	DE41	9506	CUADRE DEL DIA 14/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	64,113.	.	162,245.43
2024/10/16	DE41	9522	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	33,880.	.	196,125.43
2024/10/16	DE41	9522	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	3,282.	.	199,407.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,124.	.	201,531.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,530.	.	215,061.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,244.	.	216,305.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.	.	224,162.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,912.	.	229,074.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,000.	.	231,074.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	12,646.	.	243,720.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.	.	248,664.43

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	5,193.	.	253,857.43
2024/10/16	DE41	9520	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,984.	.	309,841.43
2024/10/16	DE41	9519	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,095.	.	311,936.43
2024/10/16	DE41	9519	CUADRE DEL DIA 14/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,095.	.	314,031.43
2024/10/16	DE41	9522	CUADRE DEL DIA 15/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,166.	.	321,197.43
2024/10/16	TBC1	15251	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	8,486,522.8	-8,165,325.37
2024/10/16	DE41	9580	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION INC. FV02-13996 NCF-B0100875030	1,700.	.	-8,163,625.37
2024/10/16	DE41	9579	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION INC. FV02-13995 NCF-B0100875029	1,700.	.	-8,161,925.37
2024/10/16	DM01	3706	MEDIOS DE PAGO CARDNET	535,331.92	.	-7,626,593.45
2024/10/16	DM01	3707	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL	163,037.86	.	-7,463,555.59
2024/10/16	DM01	3709	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	76,737.38	.	-7,386,818.21
2024/10/16	DM01	3705	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	6,658.98	.	-7,380,159.23
2024/10/16	DM01	3704	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	122,078.61	.	-7,258,080.62
2024/10/16	DM01	3708	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	520,548.89	.	-6,737,531.73
2024/10/16	DM01	3745	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,109.53	.	-6,721,422.20
2024/10/16	DM01	3711	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	87,251.4	.	-6,634,170.80
2024/10/16	DM01	3712	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,996,121.03	.	-4,638,049.77
2024/10/16	DM01	3710	MEDIOS DE PAGO VISANET	683,405.38	.	-3,954,644.39
2024/10/16	DM01	3746	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	108,420.82	.	-3,846,223.57
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	734.4	.	-3,845,489.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,790.	.	-3,838,699.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,036.	.	-3,832,663.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	66,746.	.	-3,765,917.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	22,022.	.	-3,743,895.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	22,698.	.	-3,721,197.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,260.	.	-3,719,937.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,780.	.	-3,716,157.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	13,220.	.	-3,702,937.17
2024/10/16	DE41	9499	CUADRE DEL DIA 11/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	205,928.66	.	-3,497,008.51
2024/10/17	DM01	3734	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG DEL 1 AL 16 OCTUBRE 2024	100,068.25	.	-3,396,940.26
2024/10/17	DE41	9581	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA DE AGUA M SANCHEZ, SRL FV02-13997 NCF-B0100875032	1,700.	.	-3,395,240.26
2024/10/17	DM01	3666	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	700,581.33	.	-2,694,658.93
2024/10/17	DM01	3657	MEDIOS DE PAGO CARNET	403,005.84	.	-2,291,653.09
2024/10/17	DM01	3665	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	84,816.46	.	-2,206,836.63

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/17	DM01	3663	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,327,355.55	.	-879,481.08
2024/10/17	DE41	9582	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-13998 NCF-B0217100708	19,695.	.	-859,786.08
2024/10/17	DM01	3656	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,873.65	.	-856,912.43
2024/10/17	DM01	3658	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	143,691.4	.	-713,221.03
2024/10/17	DM01	3662	MEDIOS DE PAGO VISANET	634,002.65	.	-79,218.38
2024/10/17	DM01	3660	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	110,511.6	.	31,293.22
2024/10/17	DM01	3664	MEDIOS DE PAGO GCS TPGO	43,374.91	.	74,668.13
2024/10/17	DM01	3655	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	132,365.84	.	207,033.97
2024/10/17	DM01	3659	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,013.14	.	225,047.11
2024/10/17	DM01	3661	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	74,798.5	.	299,845.61
2024/10/17	TBC1	15252	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	.	5,419,817.79	-5,119,972.18
2024/10/18	TBC1	15254	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE	1,300,000.	.	-3,819,972.18
2024/10/18	DM01	3673	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	692,569.97	.	-3,127,402.21
2024/10/18	DM01	3670	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	42,431.29	.	-3,084,970.92
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,913.8	.	-3,078,057.12
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	32,166.	.	-3,045,891.12
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	167,144.3	.	-2,878,746.82
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,648.8	.	-2,871,098.02
2024/10/18	DE41	9566	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,687.	.	-2,852,411.02
2024/10/18	DM01	3669	MEDIOS DE PAGO CARDNET	350,125.93	.	-2,502,285.09
2024/10/18	DM01	3672	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	95,529.34	.	-2,406,755.75
2024/10/18	DM01	3674	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	130,155.07	.	-2,276,600.68
2024/10/18	DM01	3677	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	52,564.78	.	-2,224,035.90
2024/10/18	DM01	3675	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,416.44	.	-2,209,619.46
2024/10/18	DM01	3671	MEDIOS DE PAGO VISANET	662,164.07	.	-1,547,455.39
2024/10/18	DM01	3678	MEDIOS DE PAGO GCS REVERSOS	.	1,305.66	-1,548,761.05
2024/10/18	DM01	3676	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	515,350.16	.	-1,033,410.89
2024/10/18	DE41	9567	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	12,782.	.	-1,020,628.89
2024/10/18	DE41	9567	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,976.	.	-1,017,652.89
2024/10/18	DE41	9567	CUADRE DEL DIA 16/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	8,162.	.	-1,009,490.89
2024/10/18	DE41	9549	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,000.	.	-1,004,490.89
2024/10/18	DE41	9549	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	13,500.	.	-990,990.89
2024/10/18	DE41	9549	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,157.	.	-989,833.89
2024/10/18	DE41	9549	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	65,614.	.	-924,219.89

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/18	DE41	9549	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	865.	.	-923,354.89
2024/10/18	DE41	9548	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	20,020.	.	-903,334.89
2024/10/18	DE41	9548	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	3,443.	.	-899,891.89
2024/10/18	DE41	9548	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	10,104.	.	-889,787.89
2024/10/18	DE41	9548	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	2,876.	.	-886,911.89
2024/10/18	DE41	9548	CUADRE DEL DIA 16/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	1,532.	.	-885,379.89
2024/10/18	TBC1	15253	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	4,768,733.64	-5,654,113.53
2024/10/18	DM01	3667	MEDIOS DE PAGO CARDNET BHD	139,756.57	.	-5,514,356.96
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,167.	.	-5,506,189.96
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,579.6	.	-5,488,610.36
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,314.4	.	-5,482,295.96
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,800.	.	-5,480,495.96
2024/10/18	DM01	3668	MEDIOS DE PAGO CARDNET	11,136.08	.	-5,469,359.88
2024/10/21	DM01	3686	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	223,885.52	.	-5,245,474.36
2024/10/21	TBC1	15256	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	8,255,576.53	-13,501,050.89
2024/10/21	DM01	3685	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,005,690.4	.	-12,495,360.49
2024/10/21	DM01	3687	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	222,193.32	.	-12,273,167.17
2024/10/21	DM01	3688	MEDIOS DE PAGO ADEMI	2,168.06	.	-12,270,999.11
2024/10/21	DM01	3689	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	116,902.21	.	-12,154,096.90
2024/10/21	DM01	3691	MEDIOS DE PAGO VISANET	802,476.42	.	-11,351,620.48
2024/10/21	DM01	3683	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	104,268.77	.	-11,247,351.71
2024/10/21	DM01	3684	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	548,495.48	.	-10,698,856.23
2024/10/21	DM01	3690	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	66,853.65	.	-10,632,002.58
2024/10/21	DM01	3681	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,161.02	.	-10,630,841.56
2024/10/21	DE41	9688	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-13999 NCF-B0217100709	700.	.	-10,630,141.56
2024/10/21	DE41	9689	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES FV02-14000 NCF	3,500.	.	-10,626,641.56
2024/10/21	DE41	9690	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PALMAS, SRL FV02-14001 NCF-B0100875037	700.	.	-10,625,941.56
2024/10/21	DM01	3682	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,099,041.21	.	-9,526,900.35
2024/10/21	EDCON	1419	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024, SEGUN REPO	3,395,347.18	.	-6,131,553.17
2024/10/21	DM01	3680	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	158,801.88	.	-5,972,751.29
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	17,688.	.	-5,955,063.29
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,712.	.	-5,951,351.29
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	24,944.4	.	-5,926,406.89
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	887,765.4	.	-5,038,641.49

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,080.	.	-5,037,561.49
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	135,324.	.	-4,902,237.49
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	500.	.	-4,901,737.49
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	21,966.4	.	-4,879,771.09
2024/10/22	TBC1	15259	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	6,875,340.48	-11,755,111.57
2024/10/22	TBC1	15258	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE	1,000,000.	.	-10,755,111.57
2024/10/22	DM01	3700	MEDIOS DE PAGO ADEMI	7,452.72	.	-10,747,658.85
2024/10/22	DE41	9691	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN VOLQUEZ FV02-14002 NCF-B0217100710	4,000.	.	-10,743,658.85
2024/10/22	DE41	9600	CUADRE DEL DIA 18/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	22,115.	.	-10,721,543.85
2024/10/22	DM01	3701	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	99,080.53	.	-10,622,463.32
2024/10/22	DM01	3703	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	41,426.02	.	-10,581,037.30
2024/10/22	DM01	3694	MEDIOS DE PAGO CARDNET	527,574.53	.	-10,053,462.77
2024/10/22	DM01	3696	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	25,430.44	.	-10,028,032.33
2024/10/22	DM01	3697	MEDIOS DE PAGO VISANET	694,483.75	.	-9,333,548.58
2024/10/22	DM01	3699	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	95,508.01	.	-9,238,040.57
2024/10/22	DM01	3702	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	807,542.41	.	-8,430,498.16
2024/10/22	DM01	3698	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,108,962.8	.	-7,321,535.36
2024/10/22	DE41	9621	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	17,615.	.	-7,303,920.36
2024/10/22	DM01	3692	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	96,378.13	.	-7,207,542.23
2024/10/22	DM01	3693	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	244.44	.	-7,207,297.79
2024/10/22	DM01	3695	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	183,171.9	.	-7,024,125.89
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	25,399.4	.	-6,998,726.49
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	3,600.	.	-6,995,126.49
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,755.	.	-6,993,371.49
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,050.	.	-6,992,321.49
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	2,600.	.	-6,989,721.49
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	3,442.	.	-6,986,279.49
2024/10/22	DE41	9620	CUADRE DEL DIA 21/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	4,646.	.	-6,981,633.49
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	20,685.	.	-6,960,948.49
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,639.38	.	-6,959,309.11
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,586.22	.	-6,957,722.89
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	22,578.	.	-6,935,144.89
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,948.8	.	-6,933,196.09
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	5,901.4	.	-6,927,294.69

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	40,912.	.	-6,886,382.69
2024/10/22	DE41	9619	CUADRE DEL DIA 18/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	2,652.	.	-6,883,730.69
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	16,778.	.	-6,866,952.69
2024/10/23	DM01	3715	MEDIOS DE PAGO CARDNET	355,781.6	.	-6,511,171.09
2024/10/23	DM01	3716	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	148,948.59	.	-6,362,222.50
2024/10/23	DM01	3713	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	128,177.87	.	-6,234,044.63
2024/10/23	DE41	9692	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALDINSON ALGARROBA CARRASCO FV02-14003 NCF-B0217100711	3,465.	.	-6,230,579.63
2024/10/23	DE41	9693	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, EIRL FV02-14004 NCF-B0100875038	700.	.	-6,229,879.63
2024/10/23	DE41	9694	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUART,SRL FV02-14005 NCF-B0100875039	5,180.	.	-6,224,699.63
2024/10/23	DM01	3720	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	156,022.93	.	-6,068,676.70
2024/10/23	DM01	3714	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,923.35	.	-6,066,753.35
2024/10/23	DM01	3717	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	36,854.46	.	-6,029,898.89
2024/10/23	DM01	3718	MEDIOS DE PAGO VISANET	685,321.24	.	-5,344,577.65
2024/10/23	DM01	3719	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	568,914.4	.	-4,775,663.25
2024/10/23	DM01	3721	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	661,390.34	.	-4,114,272.91
2024/10/23	TBC1	15260	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	3,142,246.78	-7,256,519.69
2024/10/24	TBC1	15262	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 O	900,000.	.	-6,356,519.69
2024/10/24	DM01	3723	MEDIOS DE PAGO CARDNET	10,686.02	.	-6,345,833.67
2024/10/24	DE41	9698	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-14009 NCF-B0100875040	700.	.	-6,345,133.67
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	9,698.	.	-6,335,435.67
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,536.	.	-6,333,899.67
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	96,483.	.	-6,237,416.67
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	100,905.6	.	-6,136,511.07
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,711.	.	-6,134,800.07
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	114,766.74	.	-6,020,033.33
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	7,776.	.	-6,012,257.33
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	13,500.	.	-5,998,757.33
2024/10/24	DE41	9652	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	1,190.	.	-5,997,567.33
2024/10/24	DM01	3724	MEDIOS DE PAGO CARDNET	653,755.48	.	-5,343,811.85
2024/10/24	DM01	3729	MEDIOS DE PAGO VISANET	684,091.24	.	-4,659,720.61
2024/10/24	DM01	3725	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	62,608.38	.	-4,597,112.23
2024/10/24	DM01	3722	MEDIOS DE PAGO CARDNET	32,013.6	.	-4,565,098.63
2024/10/24	DM01	3726	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	1,800.12	.	-4,563,298.51
2024/10/24	DM01	3727	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	138,186.31	.	-4,425,112.20

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/24	DM01	3728	MEDIOS DE PAGO VISANET	38,961.03	.	-4,386,151.17
2024/10/24	DM01	3730	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	638,167.82	.	-3,747,983.35
2024/10/24	DM01	3731	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	313,610.21	.	-3,434,373.14
2024/10/24	DM01	3732	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	217,038.52	.	-3,217,334.62
2024/10/24	DM01	3733	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	28,544.77	.	-3,188,789.85
2024/10/24	DE41	9696	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WILLIE ALCANTARA PERALTA FV02-14007 NCF-B0217100713	4,190.	.	-3,184,599.85
2024/10/24	DE41	9697	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VICTOR GUAREÑO FV02-14008 NCF-B0217100714	1,400.	.	-3,183,199.85
2024/10/24	DE41	9695	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAFAEL BRITO FV02-14006 NCF-B0217100712	6,565.	.	-3,176,634.85
2024/10/24	TBC1	15261	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	4,157,087.1	-7,333,721.95
2024/10/25	DM01	3738	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,914.49	.	-7,311,807.46
2024/10/25	DM01	3740	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	616,951.44	.	-6,694,856.02
2024/10/25	DM01	3741	MEDIOS DE PAGO BANCO MULTIPLE ADEMI	175.97	.	-6,694,680.05
2024/10/25	DM01	3736	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	21,968.95	.	-6,672,711.10
2024/10/25	DE41	9699	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INDUSTRIA DE AGREGADOS BASALTICA FV02-14010 NCF-B0100875043	5,600.	.	-6,667,111.10
2024/10/25	DM01	3737	MEDIOS DE PAGO CARDNET	287,887.25	.	-6,379,223.85
2024/10/25	DM01	3735	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	694.89	.	-6,378,528.96
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,400.	.	-6,377,128.96
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	19,015.6	.	-6,358,113.36
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,549,765.	.	-3,808,348.36
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	11,912.05	.	-3,796,436.31
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,802.4	.	-3,791,633.91
2024/10/25	DM01	3739	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	65,488.65	.	-3,726,145.26
2024/10/25	DM01	3742	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,653.54	.	-3,688,491.72
2024/10/25	DM01	3743	MEDIOS DE PAGO VISANET	445,513.96	.	-3,242,977.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,352.	.	-3,237,625.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,818.4	.	-3,233,807.36
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,066.	.	-3,219,741.36
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	501.	.	-3,219,240.36
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,130.6	.	-3,153,109.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,825.	.	-3,145,284.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,446.	.	-3,143,838.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,654.	.	-3,140,184.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,865.	.	-3,137,319.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,650.	.	-3,109,669.76

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,621.	.	-3,106,048.76
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,976,093.	.	-1,129,955.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	12,288.	.	-1,117,667.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,282.	.	-1,116,385.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	14,724.	.	-1,101,661.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	241.	.	-1,101,420.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,298.	.	-1,100,122.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	314.	.	-1,099,808.76
2024/10/25	DE41	9661	CUADRE DEL DIA 22/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	42,438.67	.	-1,057,370.09
2024/10/25	DE41	9657	CUADRE DEL DIA 22/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,314.	.	-1,050,056.09
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	924.	.	-1,049,132.09
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	36,015.	.	-1,013,117.09
2024/10/25	DM01	3744	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	338,814.18	.	-674,302.91
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	3,758.	.	-670,544.91
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,688.	.	-667,856.91
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.	.	-665,576.91
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	23,571.	.	-642,005.91
2024/10/25	DE41	9665	CUADRE DEL DIA 23/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	7,168.	.	-634,837.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	4,407.	.	-630,430.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	5,634.	.	-624,796.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	13,650.	.	-611,146.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	47,350.	.	-563,796.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	22,346.	.	-541,450.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	30,510.	.	-510,940.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	107,340.	.	-403,600.91
2024/10/25	DE41	9682	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	20,906.	.	-382,694.91
2024/10/25	TBC1	15263	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 OCTUBRE 2024, SEGUN REPORTE	4,000,000.	.	3,617,305.09
2024/10/25	TBC1	15264	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 OCTUBRE 2024, SEGUN REPORTE	.	5,921,211.76	-2,303,906.67
2024/10/28	EDCON	1420	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024, SEGUN REPORTE	1,670,018.54	.	-633,888.13
2024/10/28	DM01	3749	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	815.63	.	-633,072.50
2024/10/28	DM01	3755	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	139,452.83	.	-493,619.67
2024/10/28	DM01	3760	MEDIOS DE PAGO GCS	145,064.01	.	-348,555.66
2024/10/28	DM01	3761	MEDIOS DE PAGO ADEMI	188.2	.	-348,367.46
2024/10/28	DM01	3752	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	44,079.2	.	-304,288.26



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/28	DM01	3753	MEDIOS DE PAGO VISANET	819,202.5	.	514,914.24
2024/10/28	DM01	3756	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	48,761.83	.	563,676.07
2024/10/28	DM01	3758	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	559,718.03	.	1,123,394.10
2024/10/28	DM01	3759	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	200,037.92	.	1,323,432.02
2024/10/28	DM01	3754	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,225.82	.	1,345,657.84
2024/10/28	DM01	3757	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	574,996.68	.	1,920,654.52
2024/10/28	DM01	3748	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	240,814.67	.	2,161,469.19
2024/10/28	DM01	3750	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	15,030.23	.	2,176,499.42
2024/10/28	DM01	3751	MEDIOS DE PAGO CARDNET	861,495.92	.	3,037,995.34
2024/10/28	DE41	9834	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-14011 NCF-B0100875044	700.	.	3,038,695.34
2024/10/28	TBC1	15265	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	.	5,497,604.02	-2,458,908.68
2024/10/29	DM01	3762	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	244.04	.	-2,458,664.64
2024/10/29	DM01	3773	MEDIOS DE PAGO VISANET	474,774.6	.	-1,983,890.04
2024/10/29	DM01	3772	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	42,199.9	.	-1,941,690.14
2024/10/29	DM01	3774	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,020.31	.	-1,917,669.83
2024/10/29	DE41	9706	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,338.	.	-1,916,331.83
2024/10/29	DE41	9706	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	120.	.	-1,916,211.83
2024/10/29	DE41	9706	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	8,644.	.	-1,907,567.83
2024/10/29	DE41	9706	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	53,070.	.	-1,854,497.83
2024/10/29	DE41	9706	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	7,344.	.	-1,847,153.83
2024/10/29	DE41	9719	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,550.	.	-1,845,603.83
2024/10/29	DE41	9719	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	104,311.8	.	-1,741,292.03
2024/10/29	DE41	9720	CUADRE DEL DIA 24/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ, CAJA 23, PASTORIZA	17,612.6	.	-1,723,679.43
2024/10/29	DE41	9707	CUADRE DEL DIA 24/10/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	27,617.	.	-1,696,062.43
2024/10/29	DE41	9732	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	241,956.	.	-1,454,106.43
2024/10/29	DE41	9732	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	1,202.	.	-1,452,904.43
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,988.4	.	-1,435,916.03
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,805.	.	-1,433,111.03
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,525.	.	-1,431,586.03
2024/10/29	DE41	9735	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	18,420.	.	-1,413,166.03
2024/10/29	DE41	9735	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	116,766.	.	-1,296,400.03
2024/10/29	DE41	9735	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	22,089.6	.	-1,274,310.43
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,760.	.	-1,256,550.43
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,690.	.	-1,238,860.43

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	900.	.	-1,237,960.43
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,487.	.	-1,230,473.43
2024/10/29	DE41	9747	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	5,163.	.	-1,225,310.43
2024/10/29	DE41	9747	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,556.6	.	-1,221,753.83
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	6,000.	.	-1,215,753.83
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	3,796.4	.	-1,211,957.43
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	187.	.	-1,211,770.43
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,207.	.	-1,210,563.43
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,778.	.	-1,193,785.43
2024/10/29	DM01	3765	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	98,976.32	.	-1,094,809.11
2024/10/29	DM01	3767	MEDIOS DE PAGO ADEMI	234.31	.	-1,094,574.80
2024/10/29	DM01	3768	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 22 AL 28/10/2024	63,338.71	.	-1,031,236.09
2024/10/29	DM01	3769	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED RETENCION 30% SEPTIEMBRE2024	1,535.39	.	-1,029,700.70
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	35,724.2	.	-993,976.50
2024/10/29	DE41	9747	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,997.	.	-985,979.50
2024/10/29	DM01	3766	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	908,570.49	.	-77,409.01
2024/10/29	DM01	3764	MEDIOS DE PAGO CARDNET	474,808.38	.	397,399.37
2024/10/29	DM01	3770	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	409,372.14	.	806,771.51
2024/10/29	TBC1	15266	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 O	1,200,000.	.	2,006,771.51
2024/10/29	DM01	3763	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	23,698.22	.	2,030,469.73
2024/10/29	DM01	3775	MEDIOS DE PAGO MULTI PAGO EXPRESS	336.72	.	2,030,806.45
2024/10/29	DM01	3771	MEDIOS DE PAGO GCS	39,958.51	.	2,070,764.96
2024/10/29	TBC1	15267	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	3,914,397.47	-1,843,632.51
2024/10/30	DE41	9775	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	16,654.	.	-1,826,978.51
2024/10/30	DM01	3779	MEDIOS DE PAGO TOODO PAGO DOMINICANA	477,292.52	.	-1,349,685.99
2024/10/30	DE41	9775	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	22,512.	.	-1,327,173.99
2024/10/30	DE41	9775	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA LAS AMERICAS	657.	.	-1,326,516.99
2024/10/30	DE41	9836	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VITROPLANTAS DEL CARIBE, S.A. FV02-14013 NCF-B0100875046	1,400.	.	-1,325,116.99
2024/10/30	DM01	3780	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	394,157.2	.	-930,959.79
2024/10/30	DM01	3783	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	110,495.83	.	-820,463.96
2024/10/30	DM01	3784	MEDIOS DE PAGO GCS	38,390.34	.	-782,073.62
2024/10/30	DM01	3785	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	51,762.61	.	-730,311.01
2024/10/30	DM01	3788	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	68,323.18	.	-661,987.83
2024/10/30	DM01	3778	MEDIOS DE PAGO CARDNET	888,052.73	.	226,064.90

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/30	DM01	3776	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	745.86	.	226,810.76
2024/10/30	DM01	3777	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	8,061.72	.	234,872.48
2024/10/30	DM01	3786	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,047,137.69	.	1,282,010.17
2024/10/30	DM01	3787	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,914.65	.	1,295,924.82
2024/10/30	DM01	3781	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO	171.58	.	1,296,096.40
2024/10/30	DM01	3782	MEDIOS DE PAGO ADEMI	539.19	.	1,296,635.59
2024/10/30	TBC1	15268	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	3,343,304.8	-2,046,669.21
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,996.	.	-2,041,673.21
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,579.	.	-2,040,094.21
2024/10/31	DE41	9832	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	175,857.	.	-1,864,237.21
2024/10/31	DE41	9832	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,413.	.	-1,859,824.21
2024/10/31	DE41	9832	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	225,488.7	.	-1,634,335.51
2024/10/31	DE41	9831	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	22,068.6	.	-1,612,266.91
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	46,495.2	.	-1,565,771.71
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	443,401.	.	-1,122,370.71
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	3,335.6	.	-1,119,035.11
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	11,880.64	.	-1,107,154.47
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	9,052.	.	-1,098,102.47
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	2,004.	.	-1,096,098.47
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	900.	.	-1,095,198.47
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	2,232.	.	-1,092,966.47
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	3,054.	.	-1,089,912.47
2024/10/31	DE41	9801	CUADRE DEL DIA 30/10/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	1,200.	.	-1,088,712.47
2024/10/31	DM01	3790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,295.69	.	-1,087,416.78
2024/10/31	DM01	3791	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	249,327.53	.	-838,089.25
2024/10/31	DM01	3795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	8,017.24	.	-830,072.01
2024/10/31	DM01	3794	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	84,995.61	.	-745,076.40
2024/10/31	DM01	3798	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	34,611.94	.	-710,464.46
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	35,388.	.	-675,076.46
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	4,326.	.	-670,750.46
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	1,925.	.	-668,825.46
2024/10/31	DE41	9806	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICAS	1,755.	.	-667,070.46
2024/10/31	TBC1	15270	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS Y BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	245,000.	.	-422,070.46
2024/10/31	DM01	3789	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	18,516.26	.	-403,554.20

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	DM01	3792	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	461,762.92	.	58,208.72
2024/10/31	DM01	3797	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	35,667.32	.	93,876.04
2024/10/31	DM01	3799	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	590,982.21	.	684,858.25
2024/10/31	DM01	3800	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	598,069.79	.	1,282,928.04
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	249.4	.	1,283,177.44
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,639.6	.	1,285,817.04
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	960.	.	1,286,777.04
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	6,036.	.	1,292,813.04
2024/10/31	DE41	9805	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 23 PASTORIZA	2,786.	.	1,295,599.04
2024/10/31	DE41	9807	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,920.	.	1,297,519.04
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,293.4	.	1,298,812.44
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,414.	.	1,301,226.44
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	12,782.	.	1,314,008.44
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	29,746.01	.	1,343,754.45
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	46,875.	.	1,390,629.45
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	240,012.8	.	1,630,642.25
2024/10/31	DE41	9782	CUADRE DEL DIA 29/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	14,040.	.	1,644,682.25
2024/10/31	TBC1	15273	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	.	4,247,131.77	-2,602,449.52
2024/10/31	DM01	3801	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO DOMINICANA	461,673.75	.	-2,140,775.77
2024/10/31	DM01	3796	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	108,756.72	.	-2,032,019.05
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,032.	.	-2,028,987.05
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,002.	.	-2,026,985.05
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,200.	.	-2,025,785.05
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,078.	.	-2,018,707.05
2024/10/31	TBC1	15272	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 O	1,100,000.	.	-918,707.05
2024/10/31	DE41	9868	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	167,702.6	.	-751,004.45
2024/10/31	DE41	9868	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	29,882.	.	-721,122.45
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,110.	.	-719,012.45
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,316.	.	-717,696.45
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	58,067.	.	-659,629.45
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	270.	.	-659,359.45
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	323.8	.	-659,035.65
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	600.21	.	-658,435.44
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	870.12	.	-657,565.32

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	1,049.58	.	-656,515.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	5,460.	.	-651,055.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	6,026.	.	-645,029.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	9,326.	.	-635,703.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	13,220.	.	-622,483.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	14,940.	.	-607,543.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	15,000.	.	-592,543.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	15,360.	.	-577,183.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	21,420.	.	-555,763.74
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	24,278.4	.	-531,485.34
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	25,399.4	.	-506,085.94
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	172,919.19	.	-333,166.75
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	57,657.6	.	-275,509.15
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	1,344.	.	-274,165.15
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	1,344.	.	-272,821.15
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	3,280.6	.	-269,540.55
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	4,837.6	.	-264,702.95
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	194.	.	-264,508.95
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	44,202.	.	-220,306.95
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	38,262.	.	-182,044.95
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	49,158.5	.	-132,886.45
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	57,156.	.	-75,730.45
2024/10/31	DM01	3803	REGISTROS DE COBROS NO APLICADOS CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 OCTUBRE 2024	75,730.45	.	<b>0</b>
				<b>120,778,366.67</b>	<b>120,778,366.67</b>	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 30/09/2024</b>	<b>179,705.74</b>	.	
2024/10/22	DE41	9640	CUADRE DEL DIA 21/10/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	4,164.8	.	183,870.54
2024/10/31	EDCON	1426	PARA REGISTRAR EMBARGO DE EXI COMISIONES SEGUN REFERENCIA N0 00073 NS 6884972, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	300.	183,570.54
2024/10/31	EDCON	1425	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA	62,690.4	.	246,260.94
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	63,000.4	.	309,261.34
2024/10/31	TBC1	15270	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA RECURSOS PROPIOS Y BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	.	245,000.	<b>64,261.34</b>
				<b>129,855.6</b>	<b>245,300.</b>	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/09/2024</b>	<b>200,028.49</b>	.	

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/07	EDCON	1416	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE 2024,SEGUN REPO	.	1,184,686.46	-984,657.97
2024/10/14	EDCON	1417	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE 2024,SEGUN REPO	.	1,644,879.55	-2,629,537.52
2024/10/21	EDCON	1419	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2024,SEGUN REPO	.	3,395,347.18	-6,024,884.70
2024/10/28	EDCON	1420	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE DESDE BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024,SEGUN REPO	.	1,670,018.54	-7,694,903.24
2024/10/31	EDCON	1432	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	12,813.59	.	-7,682,089.65
2024/10/31	EDCON	1433	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS A TRAVES DEL BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	9,665,216.35	.	1,983,126.70
2024/10/31	EDCON	1431	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	.	1,595.	1,981,531.70
2024/10/31	EDCON	1429	PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDOS DE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	.	1,345,816.77	635,714.93
2024/10/31	EDCON	1430	PARA REGISTRAR REVERSION EN PAGOS CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA	.	5,794.2	629,920.73
2024/10/31	EDCON	1428	PARA REGISTRAR COMISION DE PAGO BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGUN COPIA DE DATA ANEXA.	.	593,976.58	<b>35,944.15</b>
				<b>9,678,029.94</b>	<b>9,842,114.28</b>	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/09/2024</b>	<b>1,678,488,214.96</b>	.	
2024/10/01	RLB100	2819887	REINTEGRO CK. NO. 2819887 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	15,535.13	.	1,678,503,750.09
2024/10/01	RLB100	2819870	REINTEGRO CK. NO. 2819870 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	12,457.15	.	1,678,516,207.24
2024/10/14	TBCO	1761	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	69,342,671.	.	1,747,858,878.24
2024/10/15	TBCO	1758	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, MES DE OCTUBRE 2024.	.	63,889,879.92	1,683,968,998.32
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	3,431,912.	1,680,537,086.32
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	12,014,021.46	1,668,523,064.86
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	5,233,536.	1,663,289,528.86
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	3,489,024.	1,659,800,504.86
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	4,207,697.7	1,655,592,807.16
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	5,062,200.	1,650,530,607.16
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	7,297,254.38	1,643,233,352.78
2024/10/15	TBCO	1770	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCT.2024	108,989,879.92	.	1,752,223,232.70
2024/10/17	TBCO	1767	REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE OCTUBRE 2024	.	989,879.92	1,751,233,352.78
2024/10/23	RLB100	2821629	REINTEGRO CK. NO. 2821629 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	2,149.26	.	1,751,235,502.04
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	5,095,159.32	1,746,140,342.72
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	415,127.1	1,745,725,215.62
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	9,374,800.94	1,736,350,414.68
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	104,161,855.21	1,632,188,559.47
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	31,311,281.23	1,600,877,278.24
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	64,542,979.37	1,536,334,298.87
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	3,955,926.4	1,532,378,372.47

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	TBCO	1765	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS , MES DE OCTUBRE 2024.	233,409,932.	.	1,765,788,304.47
2024/10/25	TBCO	1765	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS , MES DE OCTUBRE 2024.	23,989,879.92	.	1,789,778,184.39
2024/10/25	TBCO	1765	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS , MES DE OCTUBRE 2024.	8,333,333.33	.	1,798,111,517.72
2024/10/31	TBCO	1769	REGISTRO TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE OCTUBRE 2024	56,189,879.92	.	1,854,301,397.64
2024/10/31	TBCO	1768	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024	.	31,916,259.9	1,822,385,137.74
				500,285,717.63	356,388,794.85	
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/09/2024</b>	<b>329,513,180.95</b>	.	
2024/10/01	LB9995	24063131	PAGO FACT. #B1500000401 D/F 28/08/2024, O/C #10401 D/F 17/06/24, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023. P/S	.	1,744,512.	327,768,668.95
2024/10/01	LB9995	24061661	PAGO FACTS. #S. B1500000363 D/F 11/06/2024, B1500000384 Y 386 D/F 01 Y 04/07/2024, P/COMPRA DE 1,616 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO G	.	4,804,755.84	322,963,913.11
2024/10/02	LB9995	24061901	PAGO FACTS. #S. B1500000385 D/F 01/07/2024 Y 392 D/F 09/07/2024, P/COMPRA DE 576 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 50 KGS. C	.	1,712,586.24	321,251,326.87
2024/10/02	LB9995	24062011	PAGO FACTS. #S. B1500000394 Y 398 D/F 23/07 Y 06/08/2024, P/COMPRA DE 334 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 50 KGS. C/U, P/S	.	993,062.16	320,258,264.71
2024/10/02	LB9995	24061821	PAGO FACT. #B1500000375 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 61,600 LIBS. DE CLORO GAS, P/SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE DESINFECCION DE	.	3,489,024.	316,769,240.71
2024/10/02	LB9995	24061611	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, V/ANEXOS. M/\$30,634,342.53, I/R \$1,531,717.17, T/\$29,	.	30,634,342.53	286,134,898.18
2024/10/02	LB9995	24061881	PAGO FACT. #B1500000373 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/06/2024.	.	5,233,536.	280,901,362.18
2024/10/03	LB9995	24061851	PAGO FACT. #B1500000387 D/F 04/07/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/06/2024.	.	1,744,512.	279,156,850.18
2024/10/03	LB9995	24062581	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 09/09/2024, P/TOTAL CUB. 08, CONT. #D.O. 12-2022, P/LOS TRAB. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MICRO Y MAC	.	54,834,740.6	224,322,109.58
2024/10/03	LB9995	24061861	PAGO FACT. #B1500000390 D/F 09/07/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/06/2024.	.	1,744,512.	222,577,597.58
2024/10/03	LB9995	24063111	PAGO FACT. #B1500000130 D/F 10/09/2024, P/TOTAL CUB. 08, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLES FASE I,	.	22,063,244.31	200,514,353.27
2024/10/07	LB9995	24061681	PAGO FACT. #B1500000371 D/F 25/06/2024, P/COMPRA DE 92,400 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/06/2024.	.	5,233,536.	195,280,817.27
2024/10/07	LB9995	24062851	PAGO DE FACT. B1500000142 D/F 21/08/2024, SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023 Y CONT. P.S. 08/2023, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCC	.	2,758,398.64	192,522,418.63
2024/10/14	LB9995	24065691	PAGO FACT. #B1500000207 D/F 25/09/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL, P/REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA CAÑADA TUNEL DE CAPOTILLO Y COL	.	4,207,697.7	188,314,720.93
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	7,297,254.38	.	195,611,975.31
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	5,233,536.	.	200,845,511.31
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	4,207,697.7	.	205,053,209.01
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	12,014,021.46	.	217,067,230.47
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	5,062,200.	.	222,129,430.47
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	3,431,912.	.	225,561,342.47
2024/10/15	TBCO	1757	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	3,489,024.	.	229,050,366.47
2024/10/18	LB9995	2401111659	REGISTRO DE PAGO E NOMINA BARRERA MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN LIB. 6844	.	129,034.	228,921,332.47
2024/10/18	LB9995	2401111660	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN LIB. 6850	.	22,000.	228,899,332.47
2024/10/21	LB9995	2401111661	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN LIB. 6902	.	922,646.84	227,976,685.63
2024/10/22	LB9995	2401111662	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN LIB. 6914	.	3,453.45	227,973,232.18
2024/10/24	LB100	24066171	PAGO FACT. #B1500000132 D/F 04/10/2024, P/TOTAL CUB. 07 P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA JICACO FASE II, LOTE X	.	12,014,021.46	215,959,210.72

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/24	LB100	24065591	PAGO FACTS. #S. B1500000402 Y 403 D/F 05 Y 12/09/2024, O/C #10401 D/F 17/06/2024, CONT. D.I. 16-2023, P/COMPRA DE 61,600 LIBS. DE CLORO	.	3,489,024.	212,470,186.72
2024/10/24	LB100	24068811	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, V/ANEXOS. M/\$32,519,695.79, I/R \$1,625,984.85, T/S	.	32,519,695.79	179,950,490.93
2024/10/24	LB9995	2401111676	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCT.2024 SEGUN LIB.6916	.	64,539,525.92	115,410,965.01
2024/10/24	LB9995	2401111664	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO OCT.2024 CKS. SEGUN LIB.6865	.	1,979,266.94	113,431,698.07
2024/10/24	LB9995	2401111665	REGISTRO PAGO DE NOMINA PASANTES OCT. 2024 SEGUN LIB.6848	.	115,390.	113,316,308.07
2024/10/24	LB9995	2401111666	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO OCT. 2024 SEGUN LIB.6898	.	44,410.61	113,271,897.46
2024/10/24	LB9995	2401111667	PARA REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO OCT. 2024 SEGUN LIB.6846	.	148,703.1	113,123,194.36
2024/10/25	LB9995	2401111668	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SUPLENTES OCTUBRE 2024 SEGUN LIB.6910	.	13,015.99	113,110,178.37
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	64,542,979.37	.	177,653,157.74
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	31,311,281.23	.	208,964,438.97
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	104,161,855.21	.	313,126,294.18
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	9,374,800.94	.	322,501,095.12
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	415,127.1	.	322,916,222.22
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	5,095,159.32	.	328,011,381.54
2024/10/25	TBCO	1764	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	3,955,926.4	.	331,967,307.94
2024/10/29	LB100	24067341	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 09/10/2024, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTI	.	7,297,254.38	324,670,053.56
2024/10/29	LB100	24067214	PAGO FACT. #B1500000404 D/F 23/09/2024, P/COMPRA DE 30,800 LIBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/06/2024.	.	1,744,512.	322,925,541.56
2024/10/31	TBCO	1768	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024	31,916,259.9	.	<b>354,841,801.46</b>
				<b>291,509,035.01</b>	<b>266,180,414.5</b>	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/09/2024</b>	<b>9,049,796.42</b>	.	
2024/10/01	LB9995	2401111683	REGISTRO DE PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO JUN.-JUL. 2024 SEGUN LIB.5934 DE OCTUBRE 2024	.	1,502,322.	7,547,474.42
2024/10/02	LB9995	2401111684	REGISTRO DE PAGO DE VACIONES PERSONAL DESVINCULADO JUNIO-JULIO 2024 SEGUN LIB.6147 DE OCT. 2024	.	784,815.35	6,762,659.07
2024/10/02	LB9995	24063561	PAGO FACT. #B1500000116 D/F 09/09/2024, S/ORDEN DE SERV. #1523 D/F 13/08/2024, P/INTERVENCION EN AV. HIPICA, ESQ. CARRETERA DE RAMF	.	1,517,928.97	5,244,730.10
2024/10/02	LB9995	24058211	PAGO FACT. #B1500000337 D/F 01/08/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. POR EL SERVICIO DE NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOT,	.	82,600.	5,162,130.10
2024/10/04	LB9995	24064071	PAGO FACT. #B1500000350 D/F 22/08/2024, O/S #1478 D/F 18/06/24, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL C	.	97,500.	5,064,630.10
2024/10/07	LB9995	24064631	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 04/09/2024, CONT. P.S. 17-2023, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3 LOCALES COMERCIALE	.	338,976.57	4,725,653.53
2024/10/07	LB9995	24056651	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 06/05/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, POR NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES F	.	82,600.	4,643,053.53
2024/10/07	LB9995	24062411	PAGO FACT. #B1500012639 D/F 29/08/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLEMENTARIC	.	3,041,420.	1,601,633.53
2024/10/08	LB9995	24058871	PAGO FACT. #. B1500000143 D/F 06/08/2024, (2DA DE 6), P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CORP. E	.	35,000.	1,566,633.53
2024/10/08	LB9995	24065431	PAGO FACT. # B1500000125 D/F 23/08/2024, (4TA DE 6), O/S #1412 D/F 05/01/24, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE LA CORPORACION I	.	50,000.	1,516,633.53
2024/10/08	LB9995	2401111687	REGISTRO PAGO PROPORCION VACACIONES A HEREDERO RAUDY FOXAN SEGUN LIB.6309 DE OCT.2024	.	15,913.71	1,500,719.82
2024/10/08	LB9995	2401111686	REGISTRO DE PAGO REGALIA 2023 A BENEFICIARIO RAUDY FOXAN SEGUN LIB.5940 DE OCT.2024	.	15,125.	1,485,594.82
2024/10/09	LB9995	24058391	PAGO FACT. # B1500000424 D/F 15/08/2024, (4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCA	.	75,000.	1,410,594.82



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/09	LB9995	24064701	PAGO FACTS. #B150000011 D/F 04/09/2024, CONT. P.S. 18-2023, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS DE MANT. DE 3 LOCALES COMERCIALES	.	463,411.55	947,183.27
2024/10/09	LB9995	24064111	PAGO FACT. #B150000011 D/F 11/09/2024, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE O/S #1512 D/F 24/07/2024, P/INTERVENCION C/RESPALDO 4 NORT	.	721,547.4	225,635.87
2024/10/09	LB9995	24062751	PAGO FACTS. #S. B1500005823 Y 5824 D/F 08/08/2024, O/S #1214 D/F 19/07/2023, CONT. PS. 11/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD EN MEDIO	.	130,980.	94,655.87
2024/10/09	LB9995	24063661	PAGO FACTS. #B150000687, 688 Y 691 D/F 10, 11 Y 16/09/2024, O/C #10437 D/F 08/07/2024 Y CONT. #P.S. 13/2023, P/COMPRA DE 67,729 UNDS. F	.	127,872.35	-33,216.48
2024/10/09	LB9995	24058101	P/FACT. #B150000286 D/F 06/08/2024, (2DA DE 6) ., P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS DE LA CAASD DE SANTO DOMINGO	.	50,000.	-83,216.48
2024/10/09	LB9995	24062841	PAGO FACT. #B1500005825 Y 5826 D/F 08/08/2024, SEGUN O/S #1214 D/F 19/07/2023, CONT. PS. 11/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN	.	130,980.	-214,196.48
2024/10/10	LB9995	24060251	PAGO FACTS. #S. B150000166 Y 167 D/F 25/07/2024, (5TA. Y 6TA. DE 6), SEGUN O/S #1294 D/F 25/09/2023, CONT. D.P. 98/2023, P/COLOC. DE PUB	.	120,000.	-334,196.48
2024/10/10	LB9995	24065411	PAGO FACT. #B150000077 D/F 30/07/2024, (3ERA. DE 6), O/S #1422 D/F 11/01/24, CONT. D.P. 23/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACIO	.	50,000.	-384,196.48
2024/10/10	LB9995	24062301	P/FACT. B1500000754 D/F 02/09/2024, (4TA. DE 6), O/S #1425 D/F 23/01/2024, CONT. D.P. 27/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE L	.	75,000.	-459,196.48
2024/10/10	LB9995	24060181	PAGO FACTS. #S. B1500000164 Y 165 D/F 25/07/2024, (3RA. Y 4TA. DE 6), SEGUN O/S #1294 D/F 25/09/2023, CONT. D.P. 98/2023, P/COLOC. DE PUB	.	120,000.	-579,196.48
2024/10/10	LB9995	24058141	P/FACT. #B150000068 D/F 13/08/2024, (4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEVISIVO DEPORTE 66,	.	69,152.54	-648,349.02
2024/10/10	LB9995	24065341	SUST. SOLIC. #83439 D/F 25/09/24 Y LIB. #6456-1 D/F 27/09/24, PAGO FACT. #B150000205 D/F 17/09/2024, ORDEN DE SERVS. #1505 D/F 17/07/20	.	481,150.	-1,129,499.02
2024/10/14	LB9995	24060061	PAGO FACT. #B150000032 D/F 05/09/2024, SEGUN O/S #1514 D/F 26/07/2024, P/SERV. DE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE P/DESARROLLO DE M	.	1,751,000.	-2,880,499.02
2024/10/14	LB9995	24066131	PAGO FACT. #B150000062 D/F 02/09/2024, SEGUN O/S. #1516 D/F 30/07/2024 P/SERVICIO DE REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE 05	.	232,680.	-3,113,179.02
2024/10/14	LB9995	24065281	PAGO FACT. #B150000138 D/F 13/09/2023, P/COMPRA DE UN SELLO GR-SA-65-MM SUPERIOR Y UN RODAMIENTO 6311-SKF, P/SER UTILIZADOS EN	.	134,874.	-3,248,053.02
2024/10/14	LB9995	24065441	P/FACT. #S B1500000292 Y 293 D/F 09/09/2024, SEGUN O/S #1424 D/F 11/01/2024 CONT. D.P. 21/2024, (3RA, 4TA DE 6), P/COLOC. DE PUBLICIDAD	.	100,000.	-3,348,053.02
2024/10/14	LB9995	24065361	SUST. SOL. #83434 D/F 20/09/2024, P/FACT. #B150000001 D/F 10/09/2024, O/S #1534 D/F 28/08/2024, CONT. #P.S. 05-2024, P/SERVS. DE CONTRA	.	2,246,720.	-5,594,773.02
2024/10/14	LB9995	24058121	P/FACT. #B150000745 D/F 13/08/2024, (4TA. DE 6) ., P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN "CINEVISION CANAL 19", T	.	75,000.	-5,669,773.02
2024/10/14	LB9995	24060281	P/FACT. B1500000221 D/F 19/08/24 ,4TA DE 6, O/S 1408 D/F 05/01/24, C/D.P. 10/2024,P/COLOC. PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS EN EL PROG. TELEV. E	.	40,000.	-5,709,773.02
2024/10/14	LB9995	24062451	PAGO FACT. # B1500000318 D/F 02/09/2024, (4TA DE 6), O/S #1423 D/F 11/01/24, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA (CAASD), PORTA	.	40,000.	-5,749,773.02
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	46,849.2	.	-5,702,923.82
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	11,973.08	.	-5,690,950.74
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	119,952.6	.	-5,570,998.14
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	2,680,098.34	.	-2,890,899.80
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	28,033.25	.	-2,862,866.55
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	808,010.55	.	-2,054,856.00
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	18,226.89	.	-2,036,629.11
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	40,800.59	.	-1,995,828.52
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	89,138.6	.	-1,906,689.92
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	2,423,378.05	.	516,688.13
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	96,974.99	.	613,663.12
2024/10/15	LB9995	24064221	PAGO FACT. #B150000010 D/F 07/08/2024, P/SERV. DEL ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL (LOTE I), UB. EN EL 1ER. NIVEL DE LA PLAZA COMERC	.	150,450.	463,213.12
2024/10/15	LB9995	24059301	PAGO FACT. B150000693 D/F 02/08/2024, (3ERA DE 6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS, EN EL PROGRAMA TELEVIS	.	40,000.	423,213.12
2024/10/15	LB9995	24063281	SUST. SOL. #83154 D/F 29/07/2024, P/FACTS. #S B150000150 Y 154 D/F 03/09/2024, (1RA Y 2DA DE 6) , P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPL	.	60,000.	363,213.12

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/15	LB9995	24063041	PAGO FACT. #B150000068 D/F 02/08/2024, (3ERA DE 3), O/S #1401 D/F 04/01/24, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS	.	30,000.	333,213.12
2024/10/15	LB9995	24062871	PAGO FACT. B1500000316 D/F 13/08/2024, (4TA. DE 6), O/S 1404 D/F 04/01/24, CONT. D.P. 01/2024 P/COL. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS	.	30,000.	303,213.12
2024/10/15	LB9995	24066071	P/FACT. #B1500000753 D/F 17/09/2024, (5TA. DE 6) ., REF.: CAASD-CCC-PEPB-2023-0086, SEGUN O/SERV. #1416 D/F 05/01/2024, CONT. #D.P. 15/2	.	75,000.	228,213.12
2024/10/15	LB9995	24063021	PAGO FACTS. #S. B1500000066 Y 67 D/F 02/08/2024, (1ERA , 2DA DE 3), O/S #1401 D/F 04/01/24, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION	.	60,000.	168,213.12
2024/10/18	LB9995	240111663	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN LIB. 6856	.	4,261,013.28	-4,092,800.16
2024/10/24	LB9995	24066361	P/FACT. B1500000274 D/F 19/08/2024, O/S #1400 D/F 28/12/2023, CONT. D.P. 18/2024, (4TA. DE 6), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE L	.	35,000.	-4,127,800.16
2024/10/24	LB9995	240111674	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCT,2024 SEGUN LIB.6854	.	68,595,746.97	-72,723,547.13
2024/10/24	LB9995	24059101	PAGO FACT. B1500000073 D/F 07/08/2024, (12A.) DE 12 FACTURA, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE TRANSMITE EN EL	.	65,000.	-72,788,547.13
2024/10/24	LB9995	24065451	P/FACT. # B1500000312 D/F 11/09/2024, SEG. O/S #1415 D/F 05/01/24, CONT. D.P. 17/2024, (5TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS	.	30,000.	-72,818,547.13
2024/10/24	LB9995	24058241	P/FACT. #B1500000121 D/F 08/08/24, 4TA. FACT. DE 6, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFIC. DE NOTICIAS DE LA CORPORACION DEL ACUEDUC. Y	.	30,000.	-72,848,547.13
2024/10/24	LB9995	24058361	SUST. SOLIC. #83036 D/F 01/07/24 Y LIB. # 4383-1 D/F 05/07/24, P/FACT. #B1500000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST	.	82,600.	-72,931,147.13
2024/10/24	LB9995	240111669	REGISTRO DE PAGO DE REGALIA PERSONAL DESVINCULADO JULIO-AGOSTO 2024 SEGUN LIB.6724	.	405,030.23	-73,336,177.36
2024/10/24	LB9995	24060111	PAGO FACTS. #S. B1500000162 Y 163 D/F 03 Y 04/07/2024, (1RA Y 2DA. DE 6), SEGUN O/S #1294 D/F 25/09/2023, CONT. D.P. 98/2023, P/COLOC. DE	.	120,000.	-73,456,177.36
2024/10/24	LB9995	24060661	SUST. SOL. #83279 Y LB. #5573-1 D/F 22 Y 26/08/24, P/FACT. #B1500006276 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS (P	.	288,864.	-73,745,041.36
2024/10/24	LB9995	24061511	PAGO FACT. #B1500000351 D/F 29/05/2024 Y 354 D/F 18/07/2024, SEGUN O/S. #1377 D/F 11/12/2023, CONT. P.S. 14/2023 D/F 28/09/2023, PERIOD	.	720,036.	-74,465,077.36
2024/10/24	LB9995	24056821	P/FACT. # B1500000240 D/F 20/07/2024, (3RA) DE 6, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. DE LA PLATAF. DE "ULTIMO MINUTO", DEL GR	.	50,000.	-74,515,077.36
2024/10/24	LB9995	24060161	PAGO FACT. #B1500000018 D/F 04/09/2024, P/CONTRATACION DE SERV. DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA GESTION DE INFRAESTRUCTURA TI, REF.	.	1,642,800.	-76,157,877.36
2024/10/24	LB9995	24062981	PAGO FACT. #S B1500000685 D/F 23/08/2024, (3RA. DE 3), O/S #1402 D/F 04/01/2024, CONT. D.P. 07/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTIC	.	90,000.	-76,247,877.36
2024/10/24	LB9995	24063001	PAGO FACT. #B1500000090 D/F 07/08/2024, P/SERV. DE GRABACION EN EXTERIORES, LINEA Grafica, Edicion y POS PRODUCCION DE AUDIOVISI	.	106,200.	-76,354,077.36
2024/10/24	LB9995	24064871	PAGO FACTS. #B1500034323 Y 34392 D/F 09/09/2024, SEGUN O/C #10461 D/F 04/09/2024, REQ. 30713, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0108, P/COMPI	.	1,237,500.	-77,591,577.36
2024/10/24	LB9995	24066311	PAGO FACT. # B1500000361 D/F 09/09/2024, (5TA DE 6), O/S #1413 D/F 05/01/2024, CONT. D.P. 12-2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS	.	60,000.	-77,651,577.36
2024/10/24	LB9995	24066401	PAGO FACT. #B1500000355 D/F 18/07/2024, SEGUN O/S. #1377 D/F 11/12/2023, CONT. P.S. 14/2023 D/F 28/09/2023, PERIODO DEL 28/08/2024 AL 7	.	360,018.	-78,011,595.36
2024/10/24	LB9995	24063231	P/FACT. # B1500000244 D/F 20/08/2024, (4TA) DE 6), O/S #1328 D/F 09/11/23, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. DE LA PLATAF. DE	.	50,000.	-78,061,595.36
2024/10/24	LB9995	24061121	PAGO DE FACT. #B1500000350 D/F 29/05/24, O/S #1377 D/F 11/12/23, CONT. P. S. #14/2023, PERIODO DEL 28/05/2024 AL 28/06/2024 CUOTAS 9/12	.	360,018.	-78,421,613.36
2024/10/24	LB9995	24066321	P/FACT. # B1500000067 D/F 01/08/2024, O/S #1418 D/F 11/01/24, CONT. D.P. 26-2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTS. EN PROG. TELEV. D0	.	59,000.	-78,480,613.36
2024/10/24	LB9995	24062991	PAGO FACTS. #S. B1500005819 Y 5820 D/F 08/08/2024, O/S #1214 D/F 19/07/2023, CONT. PS. 11/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPR	.	174,640.	-78,655,253.36
2024/10/24	LB9995	24065461	PAGO FACT. B1500000698 D/F 02/09/2024, SEGUN O/S #1405 D/F 04/01/24, CONT. #D.P. 03-2024, (4TA DE 6), P/COLOCACION DE PUBLICIDAD Y AM	.	40,000.	-78,695,253.36
2024/10/24	LB9995	24066631	PAGO FACT. #B1500000352 D/F 25/09/2024, O/S #1549 D/F 16/09/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE EJECUTIVOS DE LA CORP. ANDIN	.	26,000.	-78,721,253.36
2024/10/24	LB9995	24059371	P/FACTS. #S B1500005744, 5745 Y 5746 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. EN MEDIOS IMPRESOS (PUB DE PROC. LICITS., AVISOS, PROC	.	192,576.	-78,913,829.36
2024/10/24	LB9995	240111670	REGISTRO PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO JULIO-AGOSTO 2024 SEGUN LIB.6728	.	1,213,793.2	-80,127,622.56
2024/10/24	LB9995	240111677	REGISTRO NOMINA PERSONAL TEMPORAL OCT.2024 SEGUN LIB.6869	.	271,628.06	-80,399,250.62
2024/10/24	LB9995	240111673	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION OCT.2024 SEGUN LIB.6858	.	2,193,249.06	-82,592,499.68
2024/10/24	LB9995	240111675	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCT.2024 SEGUN LIB.6863	.	975,622.99	-83,568,122.67
2024/10/24	LB9995	240111672	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2024 SEGUN LIB.6871	.	32,897.55	-83,601,020.22

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/24	LB9995	2401111682	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO OCT.2024 SEGUN LIB.6842	.	168,613.64	-83,769,633.86
2024/10/24	LB9995	2401111671	REGISTRO DE PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO JULIO-AGOSTO 2024 SEGUN LIB.6726 DE OCT.2024	.	634,163.67	-84,403,797.53
2024/10/25	LB9995	2401111678	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL OCT.2024 SEGUN LIB.6996	.	11,892,251.1	-96,296,048.63
2024/10/25	LB9995	2401111679	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA EN PROCESO DE PENSION OCT.2024 SEGUN LIB.6860	.	76,787.72	-96,372,836.35
2024/10/25	LB9995	2401111685	REGISTRO DE PAGO PROPORCION HEREDERO MARIEL AQUINO SEGUN LIB.6918	.	20,833.33	-96,393,669.68
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	153,068.44	.	-96,240,601.24
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	10,221,572.16	.	-86,019,029.08
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	101,595.5	.	-85,917,433.58
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	58,389.36	.	-85,859,044.22
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	89,332,025.18	.	3,472,980.96
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	8,027,547.75	.	11,500,528.71
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	447,141.01	.	11,947,669.72
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	114,985.6	.	12,062,655.32
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	18,450.8	.	12,081,106.12
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	359,491.29	.	12,440,597.41
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	821,479.99	.	13,262,077.40
2024/10/29	LB9995	24067061	PAGO FACT. #B1500000351 D/F 16/09/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. POR NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES P/LAS P	.	82,600.	13,179,477.40
2024/10/29	LB9995	24067421	PAGO FACT. #E450000055219 D/F 27/09/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, P/VALOR DE RD\$51,837.50	.	51,837.5	13,127,639.90
2024/10/30	LB9995	2401111688	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE SEPT.2024 SEGUN LIB.7075	.	1,953,120.	11,174,519.90
2024/10/30	LB9995	2401111689	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL SEPT. 2024 SEGUN LIB.7077 OCT. 2024	.	66,756.18	11,107,763.72
2024/10/30	LB9995	2401111681	REGISTRO PAGO NOMINA MILITAR OCT. 2024 CKS. SEGUN LIB.6927	.	167,938.72	10,939,825.00
2024/10/30	LB9995	24067781	PAGO FACT. #E450000055385 D/F 27/09/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUENTA 79011127	.	184,008.14	10,755,816.86
2024/10/30	LB9995	2401111690	REGISTRO PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION SEPT.2024 SEGUN LIB.7079	.	7,185.44	10,748,631.42
2024/10/30	LB9995	2401111691	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO SEPT.2024 SEGUN LIB.7090 DE OCT.2024	.	4,499.3	10,744,132.12
2024/10/31	TBCO	1772	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024	1,316,810.97	.	12,060,943.09
2024/10/31	TBCO	1772	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024	471,499.64	.	12,532,442.73
2024/10/31	LB9995	24065921	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 16/08/2024, P/REALIZACION DE O/S #1495 D/F 09/07/2024, INTERVENCION EN LA AUTOPISTA SAN ISIDRO, RESIDEN	.	136,422.35	12,396,020.38
2024/10/31	LB9995	24069061	PAGO FACT. #B1500000047 D/F 29/07/2024, S/CONT. #P.S. 05-2023 D/F 24/02/2023, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION	.	137,500.	12,258,520.38
2024/10/31	LB9995	24069041	PAGO FACT. #B1500000048 D/F 26/08/2024, S/CONT. #P.S. 05-2023 D/F 24/02/2023, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION	.	137,500.	12,121,020.38
2024/10/31	LB9995	2401111692	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO SEPT.2024 CKS. SEGUN LIB.7081 DE OCT.2024	.	6,489.45	12,114,530.93
				117,807,493.83	114,742,759.32	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/09/2024</b>	<b>580,898,388.91</b>	.	
2024/10/15	TBCO	1760	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, MES DE OCTUBRE 2024.	.	197,000,000.	383,898,388.91

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/15	TBCO	1759	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	2,974,252.4	380,924,136.51
2024/10/16	TBCO	1762	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	4,850,561.76	376,073,574.75
2024/10/28	TBCO	1771	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA OCT.2024	218,000,000.	.	594,073,574.75
2024/10/28	TBCO	1771	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA OCT.2024	150,000,000.	.	<b>744,073,574.75</b>
				<b>368,000,000.</b>	<b>204,824,814.16</b>	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/0/2024</b>	<b>68,444,824.8</b>	.	
2024/10/04	LB5010	24064601	PAGO FACT. #B1500000210 D/F 09/09/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : CONST. Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN DIFERENTES PUN	.	44,029,031.32	24,415,793.48
2024/10/07	LB5010	24062511	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS EN EL GRAN STO. DGO., LOTE I, REF. CA	.	13,212,300.08	11,203,493.40
2024/10/15	TBCO	1759	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	2,974,252.4	.	14,177,745.80
2024/10/16	TBCO	1762	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	4,850,561.76	.	19,028,307.56
2024/10/24	LB5010	24063261	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 17/09/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : COLOCACION DE TUBERIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE /	.	5,202,594.14	<b>13,825,713.42</b>
				<b>7,824,814.16</b>	<b>62,443,925.54</b>	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/09/2024</b>	<b>767,582,390.37</b>	.	
2024/10/16	TBCO	1763	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	19,726,514.57	<b>747,855,875.80</b>
				.	<b>19,726,514.57</b>	
<b>1101030501101</b>			<b>SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/09/2024</b>	<b>16,724,105.38</b>	.	
2024/10/07	LB5010	24064671	PAGO FACT. #B1500000131 D/F 17/09/2024, P/TOTAL CUB. 14, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, L	.	5,917,505.38	10,806,600.00
2024/10/16	TBCO	1763	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	19,726,514.57	.	<b>30,533,114.57</b>
				<b>19,726,514.57</b>	<b>5,917,505.38</b>	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>	<b>2,004,240.1</b>	.	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI) Balance al 30/09/2024</b>	<b>-8,130,779.42</b>	.	
2024/10/30	ED	298027353	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR.RECIBIDA D/F 30/10/2024. MONTO US\$40,300 A LA TASA 60.0309	.	2,419,245.27	-10,550,024.69
2024/10/30	ED	298027352	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO D/F 29/10/2024 AL CONT.#D.O. 11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARI	.	628,558,640.48	-639,108,665.17
2024/10/30	ED	298027351	REG.TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PAGO TOTAL CUB. 10,11,12,13 Y ABONO CUB.14, AL CONT #D.O.11/22 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.OP	643,399,562.13	.	<b>4,290,896.96</b>
				<b>643,399,562.13</b>	<b>630,977,885.75</b>	
<b>1101030615101</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI) Balance al 30/09/2024</b>	<b>-1,323,528.56</b>	.	
2024/10/30	ED	298027352	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO D/F 29/10/2024 AL CONT.#D.O. 11/2022 PROYECTO DE AMPLIACION ACUED.ORIENTAL BARI	628,558,640.48	.	<b>627,235,111.92</b>

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				628,558,640.48	.	
<b>110103061511041</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI PESOS) Balance al 30/09/2024</b>	<b>443,530.83</b>	.	
2024/10/31	ED	298027354	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO, D/F 31/10/2024	2,419,245.27	.	2,862,776.10
				2,419,245.27	.	
<b>110103061511042</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI PESOS) Balance al 30/09/2024</b>	.	.	
2024/10/30	ED	298027353	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR.RECIBIDA D/F 30/10/2024. MONTO US\$40,300 A LA TASA 60.0309	2,419,245.27	.	2,419,245.27
2024/10/31	ED	298027354	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO, D/F 31/10/2024	.	2,419,245.27	0
				2,419,245.27	2,419,245.27	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 30/09/2024</b>	<b>5,155,276.7</b>	.	
2024/10/01	RLB95	2819837	REINTEGRO CK. NO. 2819837 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	15,499.85	.	5,170,776.55
2024/10/01	RLB95	2819784	REINTEGRO CK. NO. 2819784 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	5,175,776.55
2024/10/01	RLB95	2819997	REINTEGRO CK. NO. 2819997 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	15,946.09	.	5,191,722.64
2024/10/01	RLB95	2819834	REINTEGRO CK. NO. 2819834 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	7,539.14	.	5,199,261.78
2024/10/01	RLB95	2819788	REINTEGRO CK. NO. 2819788 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	13,000.	.	5,212,261.78
2024/10/01	RLB95	2819783	REINTEGRO CK. NO. 2819783 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	6,500.	.	5,218,761.78
2024/10/01	RLB95	2819807	REINTEGRO CK. NO. 2819807 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	9,000.	.	5,227,761.78
2024/10/01	RLB95	2819775	REINTEGRO CK. NO. 2819775 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	8,856.	.	5,236,617.78
2024/10/01	RLB95	2819777	REINTEGRO CK. NO. 2819777 D/F 22/03/2024, POR CADUCIDAD	5,500.	.	5,242,117.78
2024/10/01	TBC1	15235	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	5,859,684.6	.	11,101,802.38
2024/10/02	TBC1	15237	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	5,750,881.43	.	16,852,683.81
2024/10/02	EDCON	1418	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	16,000.	.	16,868,683.81
2024/10/02	EDCON	1418	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.	.	16,876,683.81
2024/10/02	EDCON	1418	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	15,000.	.	16,891,683.81
2024/10/02	EDCON	1418	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	8,000.	.	16,899,683.81
2024/10/03	TBC1	15238	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	2,881,033.27	.	19,780,717.08
2024/10/04	DP21	393	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-427 B0100875000, CONSORCIO JCH INVESTMENTS NCF B15-00000027 LIBRAMIENTO NO. 6258.	2,007,341.21	.	21,788,058.29
2024/10/04	DP21	393	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-427 B0100875000, CONSORCIO JCH INVESTMENTS NCF B15-00000027 LIBRAMIENTO NO. 6258.	2,408,809.45	.	24,196,867.74
2024/10/04	DP21	393	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-427 B0100875000, CONSORCIO JCH INVESTMENTS NCF B15-00000027 LIBRAMIENTO NO. 6258.	335,426.72	.	24,532,294.46
2024/10/04	DP21	394	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-428 B0100875001, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B15-00000130 LIBRAMIENTO NO-. 6311.	1,025,049.35	.	25,557,343.81
2024/10/04	DP21	394	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-428 B0100875001, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B15-00000130 LIBRAMIENTO NO-. 6311.	1,230,059.23	.	26,787,403.04
2024/10/04	DP21	394	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-428 B0100875001, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B15-00000130 LIBRAMIENTO NO-. 6311.	158,985.15	.	26,946,388.19

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/04	TBC1	15240	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	4,608,749.65	.	31,555,137.84
2024/10/07	DP21	395	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-430 B0100875008,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000131 LIBRAMIENTO 6467.	275,981.42	.	31,831,119.26
2024/10/07	DP21	395	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-430 B0100875008,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000131 LIBRAMIENTO 6467.	331,177.71	.	32,162,296.97
2024/10/07	DP21	395	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-430 B0100875008,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000131 LIBRAMIENTO 6467.	41,976.77	.	32,204,273.74
2024/10/07	DP21	396	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-431 B0100875009, CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B15-00000210 LIBRAMIENTO 6460.	2,045,570.88	.	34,249,844.62
2024/10/07	DP21	396	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-431 B0100875009, CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B15-00000210 LIBRAMIENTO 6460.	2,454,685.06	.	36,704,529.68
2024/10/07	DP21	396	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-431 B0100875009, CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B15-00000210 LIBRAMIENTO 6460.	317,268.04	.	37,021,797.72
2024/10/07	TBC1	15241	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	11,413,591.65	.	48,435,389.37
2024/10/07	EDCON	1443	REGISTRO RECLAMACION BANCARIA POR TRASLADO DE FONDO NO CARGADO A CUENTAS DE PAGO Y NO JUSTIFICA SUS SALIDA	.	2,900.	48,432,489.37
2024/10/08	TBC1	15243	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	3,695,042.59	.	52,127,531.96
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	14,833.3	.	52,142,365.26
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	1,290.8	.	52,143,656.06
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	5,988.	.	52,149,644.06
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	1,000.8	.	52,150,644.86
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	2,670.	.	52,153,314.86
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	24,303.	.	52,177,617.86
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	240,636.	.	52,418,253.86
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	538,137.6	.	52,956,391.46
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	1,005.	.	52,957,396.46
2024/10/09	DE41	9423	CUADRE DEL DIA 08/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	2,574,936.8	.	55,532,333.26
2024/10/09	TBC1	15244	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	2,680,712.39	.	58,213,045.65
2024/10/10	TBC1	15245	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	4,372,972.4	.	62,586,018.05
2024/10/11	TBC1	15248	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	5,815,309.08	.	68,401,327.13
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	22,867.8	.	68,424,194.93
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	1,000.8	.	68,425,195.73
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	11,719.8	.	68,436,915.53
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	40,632.4	.	68,477,547.93
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	149,576.4	.	68,627,124.33
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	14,090.4	.	68,641,214.73
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	29,446.	.	68,670,660.73
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	9,452.8	.	68,680,113.53
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	45,904.4	.	68,726,017.93
2024/10/11	DE41	9462	CUADRE DEL DIA 10/10/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	42,437.	.	68,768,454.93
2024/10/14	TBCO	1773	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCT.2024 SEGUN LIB.12600 Y PARA CUBRIL PAGO DE NOMINA ME	108,989,879.92	.	177,758,334.85

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/14	TBCO	1773	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCT.2024 SEGUN LIB.12600 Y PARA CUBRIL PAGO DE NOMINA ME	69,342,671.	.	247,101,005.85
2024/10/14	TBC1	15249	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	5,030,254.06	.	252,131,259.91
2024/10/14	TBCO	1761	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	69,342,671.	182,788,588.91
2024/10/15	TBCO	1760	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, MES DE OCTUBRE 2024.	197,000,000.	.	379,788,588.91
2024/10/15	TBCO	1758	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, MES DE OCTUBRE 2024.	63,889,879.92	.	443,678,468.83
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	96,974.99	443,581,493.84
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	2,423,378.05	441,158,115.79
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	89,138.6	441,068,977.19
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	40,800.59	441,028,176.60
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	18,226.89	441,009,949.71
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	808,010.55	440,201,939.16
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	28,033.25	440,173,905.91
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	2,680,098.34	437,493,807.57
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	119,952.6	437,373,854.97
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	11,973.08	437,361,881.89
2024/10/15	TBCO	1756	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	46,849.2	437,315,032.69
2024/10/15	TBC1	15250	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	4,638,409.95	.	441,953,442.64
2024/10/15	TBCO	1770	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE OCT.2024	.	108,989,879.92	332,963,562.72
2024/10/16	DP21	397	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-435 B0100875024,CONSER, SRL, NCF B15-00000207 LIBRAMIENTO 6569.	156,390.34	.	333,119,953.06
2024/10/16	DP21	397	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-435 B0100875024,CONSER, SRL, NCF B15-00000207 LIBRAMIENTO 6569.	187,668.41	.	333,307,621.47
2024/10/16	DP21	397	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-435 B0100875024,CONSER, SRL, NCF B15-00000207 LIBRAMIENTO 6569.	24,256.14	.	333,331,877.61
2024/10/16	TBC1	15251	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	8,486,522.8	.	341,818,400.41
2024/10/17	TBCO	1774	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL GASTOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLES SEGUN LIB.12837 MES DE OCT.2024	8,333,333.33	.	350,151,733.74
2024/10/17	TBCO	1775	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE VARIOS ACUEDUCTO SE	233,409,932.	.	583,561,665.74
2024/10/17	TBC1	15252	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, CO	5,419,817.79	.	588,981,483.53
2024/10/17	TBCO	1767	REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE OCTUBRE 2024	989,879.92	.	589,971,363.45
2024/10/18	EDCON	1442	REGISTRO DE CARGOS BANCARIO POR AVISO DE DEBITO SIRIT SEGUN DATA	.	12,000.	589,959,363.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	5,731.	.	589,965,094.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,003.	.	589,966,097.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,063.	.	589,967,160.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	61,480.	.	590,028,640.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	77,066.4	.	590,105,706.85
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	70,319.6	.	590,176,026.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	35,096.	.	590,211,122.45

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,320.	.	590,215,442.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,254.	.	590,218,696.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,212.4	.	590,220,908.85
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	186,742.	.	590,407,650.85
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,570.4	.	590,410,221.25
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,990.	.	590,417,211.25
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	5,630.	.	590,422,841.25
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,087.2	.	590,423,928.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,085.	.	590,425,013.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	16,704.	.	590,441,717.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,358.	.	590,451,075.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,435.	.	590,452,510.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,159.	.	590,453,669.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	22,526.	.	590,476,195.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,934.	.	590,483,129.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,362.	.	590,485,491.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,437.	.	590,486,928.45
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	15,622.4	.	590,502,550.85
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,656.	.	590,504,206.85
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,814.	.	590,506,020.85
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	15,569.2	.	590,521,590.05
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	42,736.	.	590,564,326.05
2024/10/18	DE41	9546	CUADRE DEL DIA 15/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,008.	.	590,565,334.05
2024/10/18	TBC1	15253	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	4,768,733.64	.	595,334,067.69
2024/10/18	EDCON	1440	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD O APROBACION DE PLANO OCT.2024	15,000.	.	595,349,067.69
2024/10/18	EDCON	1440	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD O APROBACION DE PLANO OCT.2024	8,000.	.	595,357,067.69
2024/10/18	EDCON	1440	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD O APROBACION DE PLANO OCT.2024	15,000.	.	595,372,067.69
2024/10/18	EDCON	1440	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD O APROBACION DE PLANO OCT.2024	23,000.	.	595,395,067.69
2024/10/21	TBC1	15256	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	8,255,576.53	.	603,650,644.22
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,010.8	.	603,652,655.02
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,259.6	.	603,656,914.62
2024/10/22	DE41	9592	CUADRE DEL DIA 17/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	642,297.6	.	604,299,212.22
2024/10/22	DE41	9591	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	222,652.4	.	604,521,864.62
2024/10/22	DE41	9591	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,730.	.	604,524,594.62



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/22	DE41	9591	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	34,981.2	.	604,559,575.82
2024/10/22	DE41	9591	CUADRE DEL DIA 17/10/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,492.	.	604,563,067.82
2024/10/22	TBC1	15259	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	6,875,340.48	.	611,438,408.30
2024/10/23	TBC1	15260	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	3,142,246.78	.	614,580,655.08
2024/10/23	RLB95	2813774	REINTEGRO CK. NO. 2813774 D/F 13/03/2024, POR CADUCIDAD	58,622.3	.	614,639,277.38
2024/10/23	RLB95	2813786	REINTEGRO CK. NO. 2813786 D/F 13/03/2024, POR CADUCIDAD	35,650.66	.	614,674,928.04
2024/10/23	RLB95	2813800	REINTEGRO CK. NO. 2813800 D/F 13/03/2024, POR CADUCIDAD	12,895.58	.	614,687,823.62
2024/10/23	RLB95	2821645	REINTEGRO CK. NO. 2821645 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	5,674.03	.	614,693,497.65
2024/10/23	RLB95	2821662	REINTEGRO CK. NO. 2821662 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	3,473.57	.	614,696,971.22
2024/10/23	RLB95	2813779	REINTEGRO CK. NO. 2813779 D/F 13/03/2024, POR CADUCIDAD	21,015.03	.	614,717,986.25
2024/10/23	RLB95	2821666	REINTEGRO CK. NO. 2821666 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	4,126.56	.	614,722,112.81
2024/10/23	RLB95	2821669	REINTEGRO CK. NO. 2821669 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	5,674.03	.	614,727,786.84
2024/10/23	RLB95	2821672	REINTEGRO CK. NO. 2821672 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	2,170.98	.	614,729,957.82
2024/10/23	RLB95	2821668	REINTEGRO CK. NO. 2821668 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	3,152.25	.	614,733,110.07
2024/10/23	RLB95	2821642	REINTEGRO CK. NO. 2821642 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	2,708.08	.	614,735,818.15
2024/10/23	RLB95	2821673	REINTEGRO CK. NO. 2821673 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	2,605.16	.	614,738,423.31
2024/10/23	RLB95	2821637	REINTEGRO CK. NO. 2821637 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	2,850.88	.	614,741,274.19
2024/10/23	RLB95	2821647	REINTEGRO CK. NO. 2821647 D/F 09/04/2024, POR CADUCIDAD	7,164.2	.	614,748,438.39
2024/10/23	RLB95	2813935	REINTEGRO CK. NO. 2813935 D/F 14/03/2024, POR CADUCIDAD	82,500.	.	614,830,938.39
2024/10/23	RLB95	2813945	REINTEGRO CK. NO. 2813945 D/F 14/03/2024, POR CADUCIDAD	22,000.	.	614,852,938.39
2024/10/23	RLB95	2813784	REINTEGRO CK. NO. 2813784 D/F 13/03/2024, POR CADUCIDAD	21,883.42	.	614,874,821.81
2024/10/24	TBC1	15261	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	4,157,087.1	.	619,031,908.91
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	10,221,572.16	608,810,336.75
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	153,068.44	608,657,268.31
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	447,141.01	608,210,127.30
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	58,389.36	608,151,737.94
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	101,595.5	608,050,142.44
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	8,027,547.75	600,022,594.69
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	89,332,025.18	510,690,569.51
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	821,479.99	509,869,089.52
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	359,491.29	509,509,598.23
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	18,450.8	509,491,147.43
2024/10/25	TBCO	1766	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2024.	.	114,985.6	509,376,161.83
2024/10/25	DP21	398	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-429 B0100875002, COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SAS, NCF B15-0000043 LIBRAMIENT	237,778.53	.	509,613,940.36

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	DP21	398	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-429 B0100875002, COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SAS, NCF B15-00000043 LIBRAMIENT	285,334.23	.	509,899,274.59
2024/10/25	DP21	398	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-429 B0100875002, COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SAS, NCF B15-00000043 LIBRAMIENT	142,667.12	.	510,041,941.71
2024/10/25	DP21	399	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-436 B0100875026, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000132 LIBRAMIENTO 6617.	445,418.21	.	510,487,359.92
2024/10/25	DP21	399	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-436 B0100875026, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000132 LIBRAMIENTO 6617.	534,501.85	.	511,021,861.77
2024/10/25	DP21	399	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-436 B0100875026, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000132 LIBRAMIENTO 6617.	69,084.36	.	511,090,946.13
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,065,901.8	.	514,156,847.93
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,242.	.	514,167,089.93
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	36,115.6	.	514,203,205.53
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	25,189.6	.	514,228,395.13
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	36,115.6	.	514,264,510.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	25,189.6	.	514,289,700.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,002.	.	514,290,702.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,580.	.	514,299,282.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,567.6	.	514,304,849.93
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,656.	.	514,306,505.93
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,251.6	.	514,315,757.53
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,087.2	.	514,316,844.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,940.	.	514,319,784.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,952.4	.	514,323,737.13
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	34,735.2	.	514,358,472.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,756.	.	514,365,228.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,894.	.	514,368,122.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,824.	.	514,372,946.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,323.	.	514,390,269.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,456.	.	514,395,725.33
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,195.6	.	514,401,920.93
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,078.6	.	514,417,999.53
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,958.	.	514,438,957.53
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	19,834.	.	514,458,791.53
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,750.2	.	514,464,541.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	115,868.	.	514,580,409.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,171.	.	514,581,580.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,317.	.	514,590,897.73
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,298.4	.	514,603,196.13

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,127.8	.	514,604,323.93
2024/10/25	DE41	9683	CUADRE DEL DIA 23/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,567.	.	514,614,890.93
2024/10/25	TBCO	1776	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS ACUEDUCTO TRIME	150,000,000.	.	664,614,890.93
2024/10/25	TBC1	15264	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	5,921,211.76	.	670,536,102.69
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	3,135.8	.	670,539,238.49
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	28,825.6	.	670,568,064.09
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	156,105.18	.	670,724,169.27
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	1,298.	.	670,725,467.27
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	649.	.	670,726,116.27
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	81,826.6	.	670,807,942.87
2024/10/25	RENO	2261	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE OCT.2024	28,915.1	.	670,836,857.97
2024/10/25	TBCO	1765	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS , MES DE OCTUBRE 2024.	.	8,333,333.33	662,503,524.64
2024/10/25	TBCO	1765	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS , MES DE OCTUBRE 2024.	.	23,989,879.92	638,513,644.72
2024/10/25	TBCO	1765	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS , MES DE OCTUBRE 2024.	.	233,409,932.	405,103,712.72
2024/10/28	TBC1	15265	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	5,497,604.02	.	410,601,316.74
2024/10/28	TBCO	1771	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA OCT.2024	.	150,000,000.	260,601,316.74
2024/10/28	TBCO	1771	REGISTRO DE TRASLADO FONDO A CUENTA OCT.2024	.	218,000,000.	42,601,316.74
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,862.	.	42,609,178.74
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.4	.	42,610,184.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,148.8	.	42,616,332.94
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,006.2	.	42,618,339.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,280.	.	42,629,619.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,016.	.	42,631,635.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,042.4	.	42,648,677.54
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,233.6	.	42,652,911.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.4	.	42,653,916.54
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,195.	.	42,658,111.54
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,479.	.	42,666,590.54
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	25,189.6	.	42,691,780.14
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,000.8	.	42,692,780.94
2024/10/29	DE41	9736	CUADRE DEL DIA 25/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,402.	.	42,745,182.94
2024/10/29	DE41	9768	CUADRE DEL DIA 28/10/2024 CAJERA SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA 23 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	1,000.8	.	42,746,183.74
2024/10/29	DE41	9766	CUADRE DEL DIA 28/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	237,764.	.	42,983,947.74
2024/10/29	DP21	400	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-437, B0100875028,INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B15-00000011 Y LIBRAMIENTO 6734.	388,822.19	.	43,372,769.93

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/29	DP21	400	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-437, B0100875028,INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B15-00000011 Y LIBRAMIENTO 6734.	50,255.27	.	43,423,025.20
2024/10/29	DP21	400	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-437, B0100875028,INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B15-00000011 Y LIBRAMIENTO 6734.	324,018.49	.	43,747,043.69
2024/10/29	TBC1	15267	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	3,914,397.47	.	47,661,441.16
2024/10/30	RLB95	2827309	REINTEGRO CK. NO. 2827309 D/F 22/04/2024, POR CADUCIDAD	18,806.06	.	47,680,247.22
2024/10/30	RLB95	2827279	REINTEGRO CK. NO. 2827279 D/F 22/04/2024, POR CADUCIDAD	39,098.46	.	47,719,345.68
2024/10/30	RLB95	2827290	REINTEGRO CK. NO. 2827290 D/F 22/04/2024, POR CADUCIDAD	45,393.99	.	47,764,739.67
2024/10/30	RLB95	2827281	REINTEGRO CK. NO. 2827281 D/F 22/04/2024, POR CADUCIDAD	28,656.85	.	47,793,396.52
2024/10/30	TBC1	15268	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	3,343,304.8	.	51,136,701.32
2024/10/30	RLB95	2827296	REINTEGRO CK. NO. 2827296 D/F 22/04/2024, POR CADUCIDAD	86,641.3	.	51,223,342.62
2024/10/30	RLB95	2827319	REINTEGRO CK. NO. 2827319 D/F 22/04/2024, POR CADUCIDAD	6,304.51	.	51,229,647.13
2024/10/31	TBCO	1772	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024	.	471,499.64	50,758,147.49
2024/10/31	EDCON	1441	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SEGUN ANEXO	2,724.6	.	50,760,872.09
2024/10/31	EDCON	1441	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SEGUN ANEXO	56,340.6	.	50,817,212.69
2024/10/31	TBCO	1772	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA MES DE OCTUBRE 2024	.	1,316,810.97	49,500,401.72
2024/10/31	DE41	9868	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	11,477.	.	49,511,878.72
2024/10/31	DE41	9868	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,008.	.	49,512,886.72
2024/10/31	DE41	9868	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	45,904.4	.	49,558,791.12
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	16,704.	.	49,575,495.12
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	45,969.4	.	49,621,464.52
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,084.8	.	49,622,549.32
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,254.4	.	49,625,803.72
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,483.2	.	49,627,286.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	10,567.	.	49,637,853.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,536.	.	49,642,389.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	186,742.	.	49,829,131.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	32,178.4	.	49,861,310.32
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,001.6	.	49,863,311.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,864.8	.	49,872,176.72
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	41,241.	.	49,913,417.72
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,010.4	.	49,915,428.12
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,000.8	.	49,916,428.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,670.	.	49,919,098.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	11,200.	.	49,930,298.92
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	111,431.6	.	50,041,730.52

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,710.	.	50,050,440.52
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,170.8	.	50,051,611.32
2024/10/31	DE41	9867	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	29,446.	.	50,081,057.32
2024/10/31	TBCO	1769	REGISTRO TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE OCTUBRE 2024	.	56,189,879.92	-6,108,822.60
2024/10/31	DE41	9804	CUADRE DEL DIA 30/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,180,123.8	.	-2,928,698.80
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	222,652.4	.	-2,706,046.40
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,689,835.2	.	-16,211.20
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	31,843.	.	15,631.80
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	25,189.6	.	40,821.40
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,318.	.	43,139.40
2024/10/31	DE41	9784	CUADRE DEL DIA 29/10/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,090.4	.	57,229.80
2024/10/31	TBC1	15273	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA, C	4,247,131.77	.	4,304,361.57
				<b>985,227,054.79</b>	<b>986,077,969.92</b>	

*Elaine Garcia Muñoz*

**Licda. Elaine Garcia Muñoz**

Enc. Interina Division de Contabilidad

