

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.146

09 de diciembre del 2024

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de noviembre 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 09 días del mes de diciembre 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 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/10/2024	27,165,817.64	.	
2024/11/01	CK02	137177	PAGO SERVICIO DE LLENADO DE DOS (2) TANQUES DE 2,500 LIB./PULG2 DE HELIUM UH	.	160,317.56	27,005,500.08
2024/11/01	CK02	137178	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 10-2024, CORR	.	106,473.59	26,899,026.49
2024/11/01	TBC1	15278	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	800,000.	26,099,026.49
2024/11/05	CK02	137180	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE D	.	90,521.8	26,008,504.69
2024/11/05	CK02	137179	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	29,209.09	25,979,295.60
2024/11/05	DE41	9842	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	200.	.	25,979,495.60
2024/11/05	DE41	9841	CUADRE DEL DIA 31/10/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	3,000.	.	25,982,495.60
2024/11/06	DE41	9844	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 04 PRINCIPAL	42,310.	.	26,024,805.60
2024/11/06	DE41	9843	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	59,735.	.	26,084,540.60
2024/11/06	DE41	9845	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	2,425.	.	26,086,965.60
2024/11/06	DE41	9846	CUADRE DEL DIA 02/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	2,460.	.	26,089,425.60
2024/11/06	DE41	9847	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,511.	.	26,092,936.60
2024/11/06	DE41	9848	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	10,612.	.	26,103,548.60
2024/11/06	DE41	9840	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 44 OFICINA LOPE DE VEG	3,517.	.	26,107,065.60
2024/11/06	DE41	9852	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	1,460.	.	26,108,525.60
2024/11/06	DE41	9849	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	18,277.	.	26,126,802.60
2024/11/06	DE41	9855	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	1,700.	.	26,128,502.60
2024/11/06	DE41	9857	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 01/11/2024	11,104.	.	26,139,606.60
2024/11/06	DE41	9856	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	21,853.	.	26,161,459.60
2024/11/06	DE41	9863	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFI	18,210.	.	26,179,669.60
2024/11/06	DE41	9883	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	40,393.	.	26,220,062.60
2024/11/06	DE41	9883	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	10,674.	.	26,230,736.60
2024/11/06	DE41	9884	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFIC	72,983.	.	26,303,719.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/06	DE41	9885	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	63,779.	.	26,367,498.60
2024/11/06	DE41	9870	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	.6	.	26,367,499.20
2024/11/06	DE41	9870	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	5,649.	.	26,373,148.20
2024/11/06	DE41	9872	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCAR	20,136.	.	26,393,284.20
2024/11/06	DE41	9874	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	6,685.	.	26,399,969.20
2024/11/06	DE41	9889	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 05/11/2024	31,028.	.	26,430,997.20
2024/11/06	DE41	9869	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	7,114.	.	26,438,111.20
2024/11/06	DE41	9854	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	11,072.	.	26,449,183.20
2024/11/06	DE41	9866	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	29,881.	.	26,479,064.20
2024/11/06	DE41	9866	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	4,265.	.	26,483,329.20
2024/11/06	CK02	137185	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEN	.	86,698.27	26,396,630.93
2024/11/06	CK02	137183	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	118,374.35	26,278,256.58
2024/11/06	CK02	137186	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	121,643.92	26,156,612.66
2024/11/06	DE41	9853	CUADRE DEL DIA 02/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	2,450.	.	26,159,062.66
2024/11/06	DE41	9871	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	83,450.	.	26,242,512.66
2024/11/06	DE41	9873	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	5,091.	.	26,247,603.66
2024/11/06	DE41	9887	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ OFICINA MEG	15,525.	.	26,263,128.66
2024/11/06	DE41	9888	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEG	3.	.	26,263,131.66
2024/11/06	DE41	9888	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEG	11,343.	.	26,274,474.66
2024/11/06	DE41	9890	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	54,686.	.	26,329,160.66
2024/11/06	DE41	9892	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	26,457.	.	26,355,617.66
2024/11/06	DE41	9886	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 09 JUAN BOSCH	42,103.	.	26,397,720.66
2024/11/06	CK02	137182	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA	.	48,255.8	26,349,464.86
2024/11/06	DE41	9858	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BO	35,675.	.	26,385,139.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/06	DE41	9859	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	49,829.	.	26,434,968.86
2024/11/06	DE41	9862	CUADRE DEL DIA 31/10/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEG	6,549.	.	26,441,517.86
2024/11/06	DE41	9860	CUADRE DEL DIA 01/11/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFIC	27,323.	.	26,468,840.86
2024/11/06	DE41	9864	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEG	11,466.	.	26,480,306.86
2024/11/06	DE41	9865	CUADRE DEL DIA 02/11/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE PEREZ CAJA 22 OFI	10,202.	.	26,490,508.86
2024/11/06	CK02	137184	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	75,089.11	26,415,419.75
2024/11/06	DE41	9870	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	41,873.4	.	26,457,293.15
2024/11/06	CK02	137181	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS	.	45,011.04	26,412,282.11
2024/11/06	DE41	9891	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	9,300.	.	26,421,582.11
2024/11/06	TBC1	15281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,200,000.	25,221,582.11
2024/11/07	DE41	9903	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	11,565.	.	25,233,147.11
2024/11/07	DE41	9876	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	20,317.	.	25,253,464.11
2024/11/07	DE41	9879	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 12 OFICINA SAN	975.	.	25,254,439.11
2024/11/07	CK02	137187	ESTA SOL. SUST. EL CK #011054 D/F 18/03/2021, P/CONCEPTO DE PRESTACIONES LABO	.	10,854.87	25,243,584.24
2024/11/07	DE41	9899	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	18,935.	.	25,262,519.24
2024/11/07	DE41	9904	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	185,206.	.	25,447,725.24
2024/11/07	DE41	9924	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	54,916.	.	25,502,641.24
2024/11/07	DE41	9895	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	18,806.	.	25,521,447.24
2024/11/07	DE41	9895	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	16,339.	.	25,537,786.24
2024/11/07	DE41	9898	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 30 OFICINA OCCIDENTA	10,870.	.	25,548,656.24
2024/11/07	DE41	9928	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 09 OFICINA MEG	7,887.	.	25,556,543.24
2024/11/07	DE41	9925	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	33,117.	.	25,589,660.24
2024/11/07	DE41	9930	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO LIGIA JULISSA REYES CAJA 87 OFICINA CHARLES	24,182.	.	25,613,842.24
2024/11/07	DE41	9901	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO ARILEIDIS ANTONIA PAULA CAJA 15 OFICINA SAME	1,500.	.	25,615,342.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/07	DE41	9926	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	36,783.	.	25,652,125.24
2024/11/07	DE41	9878	CUADRE DEL DIA 02/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAN	651.	.	25,652,776.24
2024/11/07	DE41	9932	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA VILLA MELLA	2,342.	.	25,655,118.24
2024/11/07	DE41	9900	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	18,839.	.	25,673,957.24
2024/11/07	DE41	9933	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA CE	1,084.	.	25,675,041.24
2024/11/07	DE41	9877	CUADRE DEL DIA 01/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	955.	.	25,675,996.24
2024/11/07	DE41	9927	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	18,996.	.	25,694,992.24
2024/11/07	DE41	9929	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 49 OFICINA CHARL	38,006.	.	25,732,998.24
2024/11/07	DE41	9934	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA CE	2,200.	.	25,735,198.24
2024/11/07	DE41	9902	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA 15 OFICINA SAM	1,605.	.	25,736,803.24
2024/11/07	DE41	9931	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	12,620.	.	25,749,423.24
2024/11/07	DE41	9896	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPA	58,450.	.	25,807,873.24
2024/11/07	DE41	9896	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPA	10.	.	25,807,883.24
2024/11/07	DE41	9875	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	8,633.	.	25,816,516.24
2024/11/08	DE41	9917	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO LIGIA JULISSA REYES CAJA 87 OFICINA CHARLE	21,179.	.	25,837,695.24
2024/11/08	DE41	9920	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	69,205.	.	25,906,900.24
2024/11/08	DE41	9905	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	26,272.	.	25,933,172.24
2024/11/08	DE41	9920	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	23,236.	.	25,956,408.24
2024/11/08	DE41	9912	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	15,945.	.	25,972,353.24
2024/11/08	DE41	9907	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPA	27,382.	.	25,999,735.24
2024/11/08	DE41	9907	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPA	1,104.	.	26,000,839.24
2024/11/08	DE41	9910	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	9,298.	.	26,010,137.24
2024/11/08	DE41	9913	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	11,693.	.	26,021,830.24
2024/11/08	CK02	137188	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	59,355.28	25,962,474.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/08	DE41	9921	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OFICINA OCCIDE	9,130.	.	25,971,604.96
2024/11/08	DE41	9915	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	9,946.	.	25,981,550.96
2024/11/08	DE41	9916	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BO	40,104.	.	26,021,654.96
2024/11/08	DE41	9909	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,708.	.	26,028,362.96
2024/11/08	DE41	9909	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	14,797.74	.	26,043,160.70
2024/11/08	DE41	9906	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	39,914.	.	26,083,074.70
2024/11/08	DE41	9908	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 07 OFICINA COND	38,494.	.	26,121,568.70
2024/11/08	DE41	9911	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	35,450.	.	26,157,018.70
2024/11/08	CK02	137189	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	113,424.68	26,043,594.02
2024/11/08	TBC1	15285	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,200,000.	24,843,594.02
2024/11/08	TBC1	15314	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE CONSORCO DE TARJETAS DOMINICANAS	.	146,800.	24,696,794.02
2024/11/11	DE41	9969	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	45,108.	.	24,741,902.02
2024/11/11	DE41	9961	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 08/11/2024	15,890.	.	24,757,792.02
2024/11/11	DE41	9965	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	187.	.	24,757,979.02
2024/11/11	DE41	9949	CUADRE DEL DIA 08/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	5,812.	.	24,763,791.02
2024/11/11	DE41	9950	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	45,867.	.	24,809,658.02
2024/11/11	DE41	9950	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	1,867.	.	24,811,525.02
2024/11/11	DE41	9951	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,770.	.	24,813,295.02
2024/11/11	DE41	9954	CUADRE DEL DIA 08/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	10,904.	.	24,824,199.02
2024/11/11	DE41	9960	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	26,685.	.	24,850,884.02
2024/11/11	DE41	9967	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 22 OFICINA MEG	6,539.	.	24,857,423.02
2024/11/11	DE41	9947	CUADRE DEL DIA 08/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	550.	.	24,857,973.02
2024/11/11	DE41	9962	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MELISSA ENCARNACION OFICINA CHARLES	19,461.	.	24,877,434.02
2024/11/11	DE41	9966	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	7,267.	.	24,884,701.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/11	DE41	9968	CUADRE DEL DIA 09/11/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 15 OFICINA MEG	3,486.	.	24,888,187.02
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	32,425.8	.	24,920,612.82
2024/11/11	DE41	9958	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	49,386.	.	24,969,998.82
2024/11/11	DE41	9958	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	15,364.	.	24,985,362.82
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	706.	.	24,986,068.82
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1.	.	24,986,069.82
2024/11/11	DE41	9914	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,583.	.	24,993,652.82
2024/11/11	DE41	9970	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	58,388.	.	25,052,040.82
2024/11/11	DE41	9955	CUADRE DEL DIA 08/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	43,201.	.	25,095,241.82
2024/11/11	DE41	9948	CUADRE DEL DIA 09/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,788.	.	25,097,029.82
2024/11/11	DE41	9956	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	2,140.	.	25,099,169.82
2024/11/11	DE41	9957	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,265.	.	25,104,434.82
2024/11/11	DE41	9957	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,710.	.	25,122,144.82
2024/11/12	TRA1	35697	PAGO FACTURA FASP-438, FASP-839, FASP-840,	.	6,996,242.02	18,125,902.80
2024/11/12	TBC01	15690	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	2,293,000.	.	20,418,902.80
2024/11/12	TBC01	15691	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	301,000.	.	20,719,902.80
2024/11/12	TBC01	15692	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	34,000.	.	20,753,902.80
2024/11/12	TBC01	15689	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,196,000.	.	21,949,902.80
2024/11/12	DE41	9971	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	13,430.	.	21,963,332.80
2024/11/12	DE41	9971	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	50,475.	.	22,013,807.80
2024/11/12	DE41	9972	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	47,729.2	.	22,061,537.00
2024/11/12	DE41	9978	CUADRE DEL DIA 11/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	41,055.	.	22,102,592.00
2024/11/12	DE41	9974	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	500.	.	22,103,092.00
2024/11/12	DE41	9973	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	11,283.	.	22,114,375.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/12	DE41	9975	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	16,929.	.	22,131,304.00
2024/11/12	DE41	9977	CUADRE DEL DIA 11/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	5,453.	.	22,136,757.00
2024/11/12	DE41	9988	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	22,821.	.	22,159,578.00
2024/11/12	DE41	9976	CUADRE DEL DIA 11/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	6,000.	.	22,165,578.00
2024/11/12	DE41	9982	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	4,425.	.	22,170,003.00
2024/11/12	DE41	9987	CUADRE DEL DIA 11/11/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 03, OFICINA	29,275.	.	22,199,278.00
2024/11/12	DE41	9972	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,136.	.	22,200,414.00
2024/11/12	DE41	9979	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	38,989.	.	22,239,403.00
2024/11/12	DE41	9981	CUADRE CAJERA LIGIA REYES, OFICINA LAS CHARLES DIA 11/11/2024	22,492.	.	22,261,895.00
2024/11/12	DE41	9983	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTRO	8,281.	.	22,270,176.00
2024/11/12	DE41	9984	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	12,043.	.	22,282,219.00
2024/11/12	DE41	9980	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	28,525.	.	22,310,744.00
2024/11/12	DE41	9985	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	37,221.	.	22,347,965.00
2024/11/12	RE02	136987	PAGO FACTURA ME63-300910,	2,428.77	.	22,350,393.77
2024/11/12	DE41	9986	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	215.	.	22,350,608.77
2024/11/13	DE41	9995	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	40,395.	.	22,391,003.77
2024/11/13	DE41	10000	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	971.	.	22,391,974.77
2024/11/13	DE41	10001	CUADRE DEL DIA 12/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	16,811.	.	22,408,785.77
2024/11/13	DE41	10003	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	29,729.	.	22,438,514.77
2024/11/13	DE41	10004	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	8,145.	.	22,446,659.77
2024/11/13	DE41	10005	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	19,290.	.	22,465,949.77
2024/11/13	DE41	10005	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	4,327.	.	22,470,276.77
2024/11/13	DE41	9990	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	11,222.	.	22,481,498.77
2024/11/13	DE41	10002	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,215.	.	22,487,713.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/13	DE41	10006	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	25,256.	.	22,512,969.77
2024/11/13	DE41	10006	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	5,772.	.	22,518,741.77
2024/11/13	DE41	10008	CUADRE DEL DIA 12/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,425.	.	22,520,166.77
2024/11/13	DE41	10007	CUADRE DEL DIA 12/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	41,185.	.	22,561,351.77
2024/11/13	DE41	10007	CUADRE DEL DIA 12/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	12,335.	.	22,573,686.77
2024/11/13	CK02	137192	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL F	.	25,420.12	22,548,266.65
2024/11/13	DE41	9993	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	5,545.	.	22,553,811.65
2024/11/13	DE41	9989	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	36,579.	.	22,590,390.65
2024/11/13	CK02	137193	SUST. SOL. #82560 Y CK. #136957 D/F 3 Y 04/04/2024, P/PAGO APORTES SEGURO FAMILI	.	7,878.65	22,582,512.00
2024/11/13	DE41	9991	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	6,830.	.	22,589,342.00
2024/11/13	DE41	9992	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	5,165.	.	22,594,507.00
2024/11/13	DE41	9994	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTR	16,328.	.	22,610,835.00
2024/11/13	DE41	10009	CUADRE DEL DIA 12/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,030.	.	22,612,865.00
2024/11/13	CK02	137190	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL F	.	3,612.18	22,609,252.82
2024/11/13	DE41	10359	DEPOSITO RECAUDO FUNCIONAMIENTO	6,105.	.	22,615,357.82
2024/11/13	TBC1	15288	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,900,000.	20,715,357.82
2024/11/13	CK02	137194	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRE	.	.	20,715,357.82
2024/11/13	CK02	137191	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL F	.	3,483.48	20,711,874.34
2024/11/14	DE41	10014	CUADRE DEL DIA 13/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	39,558.	.	20,751,432.34
2024/11/14	DE41	10014	CUADRE DEL DIA 13/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	7,794.	.	20,759,226.34
2024/11/14	DE41	10016	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,160.	.	20,760,386.34
2024/11/14	DE41	10016	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	37,212.	.	20,797,598.34
2024/11/14	DE41	10017	CUADRE DEL DIA 13/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,321.	.	20,799,919.34
2024/11/14	DE41	10021	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	3,857.	.	20,803,776.34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/14	DE41	10013	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO,CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	21,248.	.	20,825,024.34
2024/11/14	DE41	10012	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	8,401.	.	20,833,425.34
2024/11/14	DE41	10011	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	12,091.	.	20,845,516.34
2024/11/14	DE41	10018	CUADRE DEL DIA 13/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	900.	.	20,846,416.34
2024/11/14	DE41	10020	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	12,634.	.	20,859,050.34
2024/11/14	DE41	10015	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	11,412.	.	20,870,462.34
2024/11/14	DE41	10023	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	41,725.	.	20,912,187.34
2024/11/14	DE41	10022	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	16,308.	.	20,928,495.34
2024/11/14	DE41	10025	CUADRE DEL DIA 05/11/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 04, OFIC	49,853.	.	20,978,348.34
2024/11/14	DE41	10026	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	28,086.	.	21,006,434.34
2024/11/14	DE41	10026	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	55,249.94	.	21,061,684.28
2024/11/14	DE41	10024	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRI	500.	.	21,062,184.28
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,416.	.	21,068,600.28
2024/11/14	DE41	10019	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	7,781.	.	21,076,381.28
2024/11/14	CK02	137195	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	.	21,076,381.28
2024/11/15	DE41	10028	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,600.	.	21,093,981.28
2024/11/15	DE41	10030	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	25,000.	.	21,118,981.28
2024/11/15	DE41	10030	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	20,685.	.	21,139,666.28
2024/11/15	DE41	10035	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	2,427.	.	21,142,093.28
2024/11/15	DE41	10036	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	35,342.	.	21,177,435.28
2024/11/15	DE41	10038	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINAS	350.	.	21,177,785.28
2024/11/15	DE41	10042	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	10,025.	.	21,187,810.28
2024/11/15	DE41	10044	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	18,009.	.	21,205,819.28
2024/11/15	DE41	10045	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	761.	.	21,206,580.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/15	DE41	10043	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	24,832.	.	21,231,412.28
2024/11/15	DE41	10040	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	22,042.	.	21,253,454.28
2024/11/15	DE41	10031	CUADRE DEL DIA 14/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	33,860.	.	21,287,314.28
2024/11/15	DE41	10031	CUADRE DEL DIA 14/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	11,200.	.	21,298,514.28
2024/11/15	DE41	10033	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	20,553.	.	21,319,067.28
2024/11/15	DE41	10034	CUADRE DEL DIA 14/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,350.	.	21,320,417.28
2024/11/15	DE41	10027	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCAR	5,471.	.	21,325,888.28
2024/11/15	DE41	10032	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	26,862.	.	21,352,750.28
2024/11/15	DE41	10046	CUADRE DEL DIA 14/11/2024, CAJERA OSWALDY PORTES ENCARCACION, CAJA 04, OFIC	45,879.	.	21,398,629.28
2024/11/15	DE41	10047	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	31,582.	.	21,430,211.28
2024/11/15	DE41	10047	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	21,028.	.	21,451,239.28
2024/11/15	DE41	10029	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	38,327.	.	21,489,566.28
2024/11/15	DE41	10029	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	303,673.6	.	21,793,239.88
2024/11/15	TBC1	15291	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,000,000.	20,793,239.88
2024/11/15	DE41	10041	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	2,500.	.	20,795,739.88
2024/11/18	DE41	10062	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENT	1,087.	.	20,796,826.88
2024/11/18	DE41	10063	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA,30 OFICINA OCCIDENTAL	2,650.	.	20,799,476.88
2024/11/18	DE41	10071	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA M CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	12,637.	.	20,812,113.88
2024/11/18	DE41	10077	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA,22 OFICINA MEGACEN	11,503.	.	20,823,616.88
2024/11/18	DE41	10060	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	250.	.	20,823,866.88
2024/11/18	DE41	10070	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	46,395.	.	20,870,261.88
2024/11/18	DE41	10070	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	33,430.	.	20,903,691.88
2024/11/18	DE41	10065	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCI	69,725.	.	20,973,416.88
2024/11/18	DE41	10065	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 02 OFICINA PRINCI	1,846.	.	20,975,262.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	61,418.	.	21,036,680.88
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	8,791.	.	21,045,471.88
2024/11/18	DE41	10072	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	16,511.	.	21,061,982.88
2024/11/18	DE41	10075	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ CAJA,22 OFICINA ME	6,536.	.	21,068,518.88
2024/11/18	DE41	10061	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01OFICINA PRINCIPA	9,066.	.	21,077,584.88
2024/11/18	DE41	10074	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ CAJA,03 OFICINA CHARLES	29,372.	.	21,106,956.88
2024/11/18	DE41	10079	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 04 OFICINA LAS AMERIC	50,422.	.	21,157,378.88
2024/11/18	DE41	10058	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA,15 OFICINA	5,854.	.	21,163,232.88
2024/11/18	DE41	10059	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZ	919.	.	21,164,151.88
2024/11/18	DE41	10059	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZ	1,855.	.	21,166,006.88
2024/11/18	DE41	10073	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, KENIA MERIAN FELIZ CAJA, 1000 OFICINA CHARLE	9,985.	.	21,175,991.88
2024/11/18	DE41	10066	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA CONDE	26,169.	.	21,202,160.88
2024/11/18	DE41	10069	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA C	500.	.	21,202,660.88
2024/11/18	DE41	10076	CUADRE DEL DIA 16/11/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA,22 OFICINA MEGACEN	17,947.	.	21,220,607.88
2024/11/18	DE41	10078	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, KENIA VASQUEZ CAJA,08 OFICINA JUAN BOSCH	35,354.	.	21,255,961.88
2024/11/18	CK02	137196	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	89,267.84	21,166,694.04
2024/11/18	DE41	10055	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, ARILEIDIS PAULA CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	525.	.	21,167,219.04
2024/11/18	CK02	137197	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	41,925.97	21,125,293.07
2024/11/18	DE41	10061	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01OFICINA PRINCIPA	45,181.	.	21,170,474.07
2024/11/19	DE41	10085	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	12,412.	.	21,182,886.07
2024/11/19	DE41	10086	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	40,531.	.	21,223,417.07
2024/11/19	DE41	10087	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	41,083.	.	21,264,500.07
2024/11/19	CK02	137198	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	8,773.36	21,255,726.71
2024/11/19	DE41	10089	CUADRE DEL DIA 18/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	4,281.	.	21,260,007.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/19	DE41	10089	CUADRE DEL DIA 18/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	53,321.	.	21,313,328.71
2024/11/19	DE41	10090	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	30,253.	.	21,343,581.71
2024/11/19	DE41	10093	CUADRE DEL DIA 18/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	1,820.	.	21,345,401.71
2024/11/19	DE41	10094	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	8,403.	.	21,353,804.71
2024/11/19	DE41	10098	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	8,023.	.	21,361,827.71
2024/11/19	DE41	10098	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	54,210.8	.	21,416,038.51
2024/11/19	DE41	10082	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	13,460.	.	21,429,498.51
2024/11/19	DE41	10083	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	20,265.	.	21,449,763.51
2024/11/19	DE41	10091	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCAR	16,602.	.	21,466,365.51
2024/11/19	DE41	10092	CUADRE DEL DIA 18/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,815.	.	21,468,180.51
2024/11/19	DE41	10100	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	28,811.	.	21,496,991.51
2024/11/19	DE41	10100	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	338,733.37	.	21,835,724.88
2024/11/19	DE41	10080	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	446.	.	21,836,170.88
2024/11/19	DE41	10088	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 04 OFICINA LAS AMERICA	34,782.	.	21,870,952.88
2024/11/19	DE41	10096	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO ARILEIDIS ANTONIA PAULA CAJA 15 OFICINA SAME	5,800.	.	21,876,752.88
2024/11/19	DE41	10084	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	13,811.	.	21,890,563.88
2024/11/19	DE41	10095	CUADRE DEL DIA 15/11/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	41,929.	.	21,932,492.88
2024/11/19	DE41	10099	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	23,290.	.	21,955,782.88
2024/11/19	DE41	10099	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	4,197.	.	21,959,979.88
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	31,936.3	.	21,991,916.18
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	23,948.	.	22,015,864.18
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	81,827.	.	22,097,691.18
2024/11/19	DE41	10081	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	12,145.	.	22,109,836.18
2024/11/20	DE41	10121	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPA	32,304.	.	22,142,140.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/20	DE41	10126	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO ARILEIDIS ANTONIA PAULA CAJA 15 OFICINA SAME	425.	.	22,142,565.18
2024/11/20	CK02	137199	SUST. SOL. #83651 Y CK #137194 D/F 13/11/2024, REPOSICION FONDO DE CAJA PARA N	.	79,425.	22,063,140.18
2024/11/20	CK02	137200	SUST. SOL. #83663 Y CK #137195 D/F 14/11/2024, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	.	119,693.38	21,943,446.80
2024/11/20	CK02	137201	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	80,768.32	21,862,678.48
2024/11/20	DE41	10128	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	22,800.	.	21,885,478.48
2024/11/20	CK02	137202	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	89,926.57	21,795,551.91
2024/11/20	DE41	10129	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	16,729.	.	21,812,280.91
2024/11/20	DE41	10124	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA REYES CAJA 26 OFICINA VILLA MELLA	5,820.	.	21,818,100.91
2024/11/20	DE41	10131	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	17,519.	.	21,835,619.91
2024/11/20	DE41	10120	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	46,876.	.	21,882,495.91
2024/11/20	DE41	10120	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	31,967.2	.	21,914,463.11
2024/11/20	DE41	10125	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA OFICINA VILLA MELLA	22,225.	.	21,936,688.11
2024/11/20	DE41	10123	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA CE	723.	.	21,937,411.11
2024/11/20	DE41	10114	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO JELISSA PAVELIS CAJA 07 OFICINA CONDE	25,732.	.	21,963,143.11
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	162,389.	.	22,125,532.11
2024/11/20	DE41	10127	CUADRE DEL DIA 19/11/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	44,498.	.	22,170,030.11
2024/11/20	DE41	10113	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 12 OFICINA OCCIDENTAL	420.	.	22,170,450.11
2024/11/20	DE41	10119	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	4,961.	.	22,175,411.11
2024/11/20	DE41	10132	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	14,305.	.	22,189,716.11
2024/11/20	DE41	10133	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 09 JUAN BOSCH	40,730.	.	22,230,446.11
2024/11/20	DE41	10118	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA	29,523.	.	22,259,969.11
2024/11/20	DE41	10118	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA	75,946.8	.	22,335,915.91
2024/11/20	DE41	10130	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	9,200.	.	22,345,115.91
2024/11/20	DE41	10122	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	93,876.	.	22,438,991.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/20	DE41	10112	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 39 OFICINA OCCIDENTA	11,391.	.	22,450,382.91
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	22,764.	.	22,473,146.91
2024/11/21	CK02	137205	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	73,726.78	22,399,420.13
2024/11/21	DE41	10135	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	1,309.	.	22,400,729.13
2024/11/21	CK02	137203	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESE	.	4,897.	22,395,832.13
2024/11/21	CK02	137204	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	37,453.08	22,358,379.05
2024/11/21	DE41	10134	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	13,368.	.	22,371,747.05
2024/11/21	DE41	10136	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	2,405.	.	22,374,152.05
2024/11/21	TBC1	15296	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,300,000.	21,074,152.05
2024/11/21	TBC01	15695	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE LA INSTITUCION	3,500,000.	.	24,574,152.05
2024/11/21	TBC01	15694	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	162,000.	.	24,736,152.05
2024/11/21	TBC01	15693	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	86,000.	.	24,822,152.05
2024/11/22	TBC1	15298	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	3,500,000.	21,322,152.05
2024/11/22	DE41	10139	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	16,936.	.	21,339,088.05
2024/11/22	DE41	10156	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 08 JUAN BOSCH	21,242.	.	21,360,330.05
2024/11/22	DE41	10138	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	16,386.	.	21,376,716.05
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	6,000.	.	21,382,716.05
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	80,786.	.	21,463,502.05
2024/11/22	DE41	10144	CUADRE DEL DIA 20/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	43,550.	.	21,507,052.05
2024/11/22	DE41	10144	CUADRE DEL DIA 20/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	1,867.	.	21,508,919.05
2024/11/22	DE41	10146	CUADRE DEL DIA 20/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,908.	.	21,511,827.05
2024/11/22	DE41	10148	CUADRE DEL DIA 20/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	23,336.	.	21,535,163.05
2024/11/22	DE41	10150	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	11,937.	.	21,547,100.05
2024/11/22	DE41	10150	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	50,654.	.	21,597,754.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/22	DE41	10151	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	47,767.	.	21,645,521.05
2024/11/22	DE41	10152	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	22,018.	.	21,667,539.05
2024/11/22	DE41	10149	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	28,983.	.	21,696,522.05
2024/11/22	DE41	10137	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	58,873.	.	21,755,395.05
2024/11/22	DE41	10149	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	79,756.	.	21,835,151.05
2024/11/22	DE41	10153	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	12,484.	.	21,847,635.05
2024/11/22	DE41	10155	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	5,905.	.	21,853,540.05
2024/11/22	DE41	10142	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	5,670.	.	21,859,210.05
2024/11/22	DE41	10142	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	54,862.	.	21,914,072.05
2024/11/22	DE41	10143	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	27,750.	.	21,941,822.05
2024/11/22	DE41	10143	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	44,792.02	.	21,986,614.07
2024/11/22	DE41	10143	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	21,443.68	.	22,008,057.75
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	8,300.	.	22,016,357.75
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	68,900.	.	22,085,257.75
2024/11/22	DE41	10154	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTR	9,042.	.	22,094,299.75
2024/11/22	DE41	10147	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	20,845.	.	22,115,144.75
2024/11/22	DE41	10160	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	250.	.	22,115,394.75
2024/11/22	DE41	10163	CUADRE DEL DIA 21/11/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	25,094.	.	22,140,488.75
2024/11/22	DE41	10164	CUADRE DEL DIA 21/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	68,150.	.	22,208,638.75
2024/11/22	DE41	10164	CUADRE DEL DIA 21/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	6,625.	.	22,215,263.75
2024/11/22	DE41	10168	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	11,991.	.	22,227,254.75
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	12,645.	.	22,239,899.75
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	160,492.6	.	22,400,392.35
2024/11/22	DE41	10162	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	5,606.	.	22,405,998.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/22	DE41	10162	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	3,319.	.	22,409,317.35
2024/11/22	DE41	10166	CUADRE DEL DIA 21/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	900.	.	22,410,217.35
2024/11/22	DE41	10167	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	22,131.	.	22,432,348.35
2024/11/22	DE41	10141	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	25,444.	.	22,457,792.35
2024/11/22	DE41	10145	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCAR	36,798.	.	22,494,590.35
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,304.4	.	22,496,894.75
2024/11/25	DE41	10188	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	9,311.	.	22,506,205.75
2024/11/25	DE41	10189	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	6,498.	.	22,512,703.75
2024/11/25	DE41	10191	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	18,610.	.	22,531,313.75
2024/11/25	DE41	10194	CUADRE DEL DIA 22/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	2,000.	.	22,533,313.75
2024/11/25	DE41	10195	CUADRE DEL DIA 22/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	20,050.	.	22,553,363.75
2024/11/25	DE41	10195	CUADRE DEL DIA 22/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	433,700.6	.	22,987,064.35
2024/11/25	DE41	10184	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	67,702.	.	23,054,766.35
2024/11/25	DE41	10184	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	4,074.	.	23,058,840.35
2024/11/25	DE41	10175	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	12,552.	.	23,071,392.35
2024/11/25	DE41	10177	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	12,519.	.	23,083,911.35
2024/11/25	DE41	10178	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	13,356.	.	23,097,267.35
2024/11/25	DE41	10181	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	223.	.	23,097,490.35
2024/11/25	CK02	137206	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	115,507.28	22,981,983.07
2024/11/25	DE41	10180	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	7,402.	.	22,989,385.07
2024/11/25	DE41	10173	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 08 JUAN BOSCH	20,733.	.	23,010,118.07
2024/11/25	DE41	10174	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTR	8,350.	.	23,018,468.07
2024/11/25	DE41	10179	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	33,062.	.	23,051,530.07
2024/11/25	DE41	10183	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	353.	.	23,051,883.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/25	DE41	10186	CUADRE DEL DIA 23/11/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	4,030.	.	23,055,913.07
2024/11/25	DE41	10176	CUADRE DEL DIA 23/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	11,596.	.	23,067,509.07
2024/11/25	DE41	10185	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	100.	.	23,067,609.07
2024/11/25	DE41	10190	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	52,392.	.	23,120,001.07
2024/11/25	DE41	10190	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	5,066.2	.	23,125,067.27
2024/11/25	DE41	10193	CUADRE DEL DIA 23/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 30 OCCIDENTAL	1,107.	.	23,126,174.27
2024/11/25	DE41	10196	CUADRE DEL DIA 22/11/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	19,226.	.	23,145,400.27
2024/11/25	DE41	10192	CUADRE DEL DIA 22/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	992.	.	23,146,392.27
2024/11/25	DE41	10173	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 08 JUAN BOSCH	7,462.	.	23,153,854.27
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	6,157.	.	23,160,011.27
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,615.	.	23,162,626.27
2024/11/25	DE41	10172	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	93,917.	.	23,256,543.27
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	73,368.	.	23,329,911.27
2024/11/26	TBC01	15697	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	156,000.	.	23,485,911.27
2024/11/26	DE41	10198	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	1,884.	.	23,487,795.27
2024/11/26	DE41	10198	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	1.	.	23,487,796.27
2024/11/26	DE41	10201	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTR	15,394.	.	23,503,190.27
2024/11/26	DE41	10202	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	9,080.	.	23,512,270.27
2024/11/26	DE41	10205	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	58,854.	.	23,571,124.27
2024/11/26	DE41	10206	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	58,594.	.	23,629,718.27
2024/11/26	DE41	10200	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	19,207.	.	23,648,925.27
2024/11/26	DE41	10204	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	12,797.	.	23,661,722.27
2024/11/26	DE41	10207	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	14,935.	.	23,676,657.27
2024/11/26	DE41	10207	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	7,356.	.	23,684,013.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/26	DE41	10209	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	29,150.	.	23,713,163.27
2024/11/26	DE41	10203	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	17,618.	.	23,730,781.27
2024/11/26	DE41	10212	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	4,127.	.	23,734,908.27
2024/11/26	DE41	10216	CUADRE DEL DIA 25/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	122,916.	.	23,857,824.27
2024/11/26	DE41	10216	CUADRE DEL DIA 25/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	18,700.	.	23,876,524.27
2024/11/26	DE41	10208	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	13,444.	.	23,889,968.27
2024/11/26	DE41	10208	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEG	4,155.	.	23,894,123.27
2024/11/26	DE41	10210	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	4,667.	.	23,898,790.27
2024/11/26	DE41	10211	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	2,300.	.	23,901,090.27
2024/11/26	DE41	10214	CUADRE DEL DIA 25/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,200.	.	23,902,290.27
2024/11/26	DE41	10215	CUADRE DEL DIA 25/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 30, OFICINA OCCIDENTAL	3,100.	.	23,905,390.27
2024/11/26	TBC01	15696	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	285,000.	.	24,190,390.27
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	7,058.	.	24,197,448.27
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	70,570.	.	24,268,018.27
2024/11/26	DE41	10218	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA CAJA 26 OFICINA VILLA MEL	14,380.	.	24,282,398.27
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	36,372.	.	24,318,770.27
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	91,780.	.	24,410,550.27
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	117,362.74	.	24,527,913.01
2024/11/26	DE41	10213	CUADRE DEL DIA 25/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	38,951.	.	24,566,864.01
2024/11/27	DE41	10220	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR BELTRE CAJA, 640 OFICINA PUN	750.	.	24,567,614.01
2024/11/27	DE41	10225	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	7,893.	.	24,575,507.01
2024/11/27	DE41	10229	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	4,039.	.	24,579,546.01
2024/11/27	DE41	10232	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	8,719.	.	24,588,265.01
2024/11/27	DE41	10235	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	19,872.	.	24,608,137.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/27	DE41	10239	CUADRE DEL DIA 26/11/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	26,108.	.	24,634,245.01
2024/11/27	DE41	10222	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	11,538.	.	24,645,783.01
2024/11/27	DE41	10221	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	30,932.	.	24,676,715.01
2024/11/27	DE41	10223	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTR	6,954.	.	24,683,669.01
2024/11/27	DE41	10238	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	11,308.	.	24,694,977.01
2024/11/27	DE41	10237	CUADRE DEL DIA 26/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	523.	.	24,695,500.01
2024/11/27	DE41	10240	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	6,468.	.	24,701,968.01
2024/11/27	DE41	10240	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	5,920.	.	24,707,888.01
2024/11/27	CK02	137207	SUST. SOL. #83012 D/F 26/06/2024 Y LB. #4440-1 D/F 09/07/2024, P/FACT. #B15000004	.	39,600.	24,668,288.01
2024/11/27	DE41	10219	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	19,998.	.	24,688,286.01
2024/11/27	DE41	10224	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	23,843.	.	24,712,129.01
2024/11/27	DE41	10230	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	138.	.	24,712,267.01
2024/11/27	DE41	10233	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	27,128.	.	24,739,395.01
2024/11/27	DE41	10234	CUADRE DEL DIA 26/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	43,440.	.	24,782,835.01
2024/11/27	TBC1	15302	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,400,000.	23,382,835.01
2024/11/27	DE41	10226	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	70,643.	.	23,453,478.01
2024/11/27	DE41	10227	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	9,100.	.	23,462,578.01
2024/11/27	DE41	10236	CUADRE DEL DIA 26/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	14,800.	.	23,477,378.01
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	158,345.2	.	23,635,723.21
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	7,935.	.	23,643,658.21
2024/11/28	DE41	10241	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	103,539.	.	23,747,197.21
2024/11/28	DE41	10241	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	17,904.	.	23,765,101.21
2024/11/28	DE41	10242	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	1,543.	.	23,766,644.21
2024/11/28	CK02	137208	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	.	117,740.34	23,648,903.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/28	DE41	10243	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	31,540.	.	23,680,443.87
2024/11/28	DE41	10244	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	15,731.	.	23,696,174.87
2024/11/28	DE41	10247	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTR	9,453.	.	23,705,627.87
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	68,013.2	.	23,773,641.07
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	62,160.	.	23,835,801.07
2024/11/28	DE41	10250	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	13,278.	.	23,849,079.07
2024/11/28	DE41	10250	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	8,842.	.	23,857,921.07
2024/11/28	DE41	10250	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	89,185.8	.	23,947,106.87
2024/11/28	DE41	10257	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	67,040.	.	24,014,146.87
2024/11/28	DE41	10258	CUADRE DEL DIA 27/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,422.	.	24,016,568.87
2024/11/28	DE41	10248	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ CAJA 08 JUAN BOSCH	18,061.	.	24,034,629.87
2024/11/28	DE41	10252	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,000.	.	24,035,629.87
2024/11/28	DE41	10253	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	335.	.	24,035,964.87
2024/11/28	DE41	10245	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	12,347.	.	24,048,311.87
2024/11/28	DE41	10255	CUADRE DEL DIA 27/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	15,559.	.	24,063,870.87
2024/11/28	DE41	10256	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	1,063.	.	24,064,933.87
2024/11/28	DE41	10254	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	7,488.	.	24,072,421.87
2024/11/28	DE41	10254	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	1,719.	.	24,074,140.87
2024/11/28	DE41	10260	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	13,399.	.	24,087,539.87
2024/11/28	DE41	10261	CUADRE DEL DIA 27/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	3,953.	.	24,091,492.87
2024/11/28	DE41	10261	CUADRE DEL DIA 27/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	190,305.	.	24,281,797.87
2024/11/28	DE41	10246	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	11,133.	.	24,292,930.87
2024/11/28	TBC1	15305	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	.	1,500,000.	22,792,930.87
2024/11/28	EDCON	1467	REGISTRO EMBARGOS NO 1138/2024 Y EMBARGO COSTAS 825/2024 MES DE NOVIEMBR	.	943,346.38	21,849,584.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/28	EDCON	1467	REGISTRO EMBARGOS NO 1138/2024 Y EMBARGO COSTAS 825/2024 MES DE NOVIEMBRE	.	139,000.	21,710,584.49
2024/11/28	EDCON	1466	REGISTRO INTERESES POR CERTIFICADO MES DE NOVIEMBRE DE 2024	190.2	.	21,710,774.69
2024/11/29	DE41	10290	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	48,123.	.	21,758,897.69
2024/11/29	DE41	10290	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	102,780.8	.	21,861,678.49
2024/11/29	DE41	10291	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,400.	.	21,863,078.49
2024/11/29	DE41	10296	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BO	27,781.	.	21,890,859.49
2024/11/29	DE41	10292	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	375.	.	21,891,234.49
2024/11/29	DE41	10295	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	75,192.	.	21,966,426.49
2024/11/29	DE41	10282	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	5,517.	.	21,971,943.49
2024/11/29	DE41	10274	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BO	12,214.	.	21,984,157.49
2024/11/29	DE41	10275	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	22,749.	.	22,006,906.49
2024/11/29	DE41	10280	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	67,369.	.	22,074,275.49
2024/11/29	DE41	10278	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	27,100.	.	22,101,375.49
2024/11/29	DE41	10281	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 54 OFICINA COLINA	194.	.	22,101,569.49
2024/11/29	DE41	10286	CUADRE DEL DIA 28/11/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZO	21,430.	.	22,122,999.49
2024/11/29	DE41	10285	CUADRE DEL DIA 28/11/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,145.	.	22,127,144.49
2024/11/29	DE41	10361	DEPOSITO RECAUDO FUNCIONAMIENTO	230.	.	22,127,374.49
2024/11/29	DE41	10288	CUADRE DEL DIA 28/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	41,010.	.	22,168,384.49
2024/11/29	DE41	10288	CUADRE DEL DIA 28/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	8,074.	.	22,176,458.49
2024/11/29	DE41	10276	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	12,979.	.	22,189,437.49
2024/11/29	DE41	10283	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	8,859.	.	22,198,296.49
2024/11/29	DE41	10287	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	7,171.	.	22,205,467.49
2024/11/29	DE41	10277	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	230.	.	22,205,697.49
2024/11/29	DE41	10289	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	9,063.	.	22,214,760.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	DE41	10299	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	5,227.	.	22,219,987.49
2024/11/29	DE41	10294	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENT	20,563.	.	22,240,550.49
2024/11/29	DE41	10287	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	37,900.	.	22,278,450.49
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	36,076.47	.	22,314,526.96
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	108,682.52	.	22,423,209.48
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	62,997.66	.	22,486,207.14
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	87,938.24	.	22,574,145.38
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	102,210.59	.	22,676,355.97
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	48,457.02	.	22,724,812.99
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	91,954.32	.	22,816,767.31
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	36,003.81	.	22,852,771.12
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	29,395.88	.	22,882,167.00
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	105,986.04	.	22,988,153.04
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	37,063.3	.	23,025,216.34
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	30,727.5	.	23,055,943.84
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	40,390.68	.	23,096,334.52
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	32,481.	.	23,128,815.52
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	71,460.74	.	23,200,276.26
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	75,371.39	.	23,275,647.65
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	86,782.88	.	23,362,430.53
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	66,552.64	.	23,428,983.17
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	74,838.95	.	23,503,822.12
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	37,465.3	23,466,356.82
2024/11/29	DE41	10306	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	489,516.3	.	23,955,873.12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	DE41	10306	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	4,000.	.	23,959,873.12
2024/11/29	DE41	10306	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	110,609.	.	24,070,482.12
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	12,740.	.	24,083,222.12
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	6,064.14	.	24,089,286.26
2024/11/29	DE41	10305	CUADRE DEL DIA 29/11/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	11,165.	.	24,100,451.26
2024/11/29	DE41	10304	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	95,825.	.	24,196,276.26
2024/11/29	DE41	10298	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	18,641.	.	24,214,917.26
2024/11/29	DE41	10300	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	3,570.	.	24,218,487.26
2024/11/29	DE41	10301	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	1,104.	.	24,219,591.26
2024/11/29	DE41	10301	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIP	45,575.	.	24,265,166.26
2024/11/29	DE41	10302	CUADRE DEL DIA 29/11/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	17,866.	.	24,283,032.26
2024/11/29	DE41	10303	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	26,922.	.	24,309,954.26
2024/11/29	DE41	10297	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	15,760.	.	24,325,714.26
2024/11/30	TBC1	15311	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPOND	51,752.4	.	24,377,466.66
2024/11/30	TBC1	15311	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPOND	80,825.	.	24,458,291.66
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	8,116.3	24,450,175.36
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	11,935.73	24,438,239.63
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	11,935.73	24,426,303.90
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	10,742.15	24,415,561.75
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	12,890.59	24,402,671.16
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	9,023.41	24,393,647.75
2024/11/30	RENO	2262	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	.	8,235.65	24,385,412.10
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,498.71	.	24,386,910.81
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,634.2	.	24,388,545.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	155.79	.	24,388,700.80
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	180.09	.	24,388,880.89
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	217.03	.	24,389,097.92
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	238.41	.	24,389,336.33
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	241.3	.	24,389,577.63
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	280.21	.	24,389,857.84
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	626.3	.	24,390,484.14
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	733.16	.	24,391,217.30
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	775.16	.	24,391,992.46
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	812.64	.	24,392,805.10
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	930.81	.	24,393,735.91
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,089.88	.	24,394,825.79
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,198.56	.	24,396,024.35
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,436.88	.	24,397,461.23
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	9,387.85	.	24,406,849.08
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	9,871.91	.	24,416,720.99
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	11,261.76	.	24,427,982.75
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	11,902.41	.	24,439,885.16
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	15,257.57	.	24,455,142.73
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	17,566.21	.	24,472,708.94
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	41,630.5	.	24,514,339.44
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	4,478.41	.	24,518,817.85
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	4,920.53	.	24,523,738.38
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	5,261.71	.	24,529,000.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	5,844.33	.	24,534,844.42
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	6,199.69	.	24,541,044.11
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,791.47	.	24,542,835.58
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	2,798.86	.	24,545,634.44
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	2,855.04	.	24,548,489.48
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	3,008.61	.	24,551,498.09
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	3,114.56	.	24,554,612.65
2024/11/30	TBC1	15310	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	3,132.54	.	24,557,745.19
2024/11/30	EDCON	1481	PARA REGISTRAR PAGO SISARIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, COR	501,598.73	.	25,059,343.92
				22,033,588.25	24,140,061.97	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/10/2024	376,210.68	.	
2024/11/12	TBC01	15689	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	1,196,000.	-819,789.32
2024/11/21	TBC01	15693	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	86,000.	-905,789.32
2024/11/26	TBC01	15696	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	285,000.	-1,190,789.32
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	4,961.	.	-1,185,828.32
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	950.	.	-1,184,878.32
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	1,955.	.	-1,182,923.32
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	5,494.	.	-1,177,429.32
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	11,222.	.	-1,166,207.32
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	30,230.4	.	-1,135,976.92
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	41,846.8	.	-1,094,130.12
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	86,127.1	.	-1,008,003.02
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	243,952.	.	-764,051.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	295,770.4	.	-468,280.62
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	1,043,001.83	.	574,721.21
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	175.	574,546.21
				1,765,510.53	1,567,175.	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/10/2024	4,778,667.16	.	
2024/11/08	DE41	9910	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,092.6	.	4,780,759.76
2024/11/12	TBC01	15692	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	34,000.	4,746,759.76
2024/11/15	DE41	10029	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,512.	.	4,748,271.76
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	21,830.4	.	4,770,102.16
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	7,704.	.	4,777,806.16
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	52,760.	.	4,830,566.16
2024/11/21	TBC01	15694	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	162,000.	4,668,566.16
2024/11/26	TBC01	15697	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	156,000.	4,512,566.16
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	98,280.	.	4,610,846.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	480.	.	4,611,326.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,200.	.	4,615,526.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	9,636.	.	4,625,162.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	50,302.	.	4,675,464.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	7,920.	.	4,683,384.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	53,668.	.	4,737,052.16
2024/11/29	EDCON	1477	REGISTRO DEPOSITOS NO APLICADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	94,272.	.	4,831,324.16
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	175.	4,831,149.16
				404,657.	352,175.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/10/2024	1,291,626.83		
2024/11/06	DE41	9885	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	5,186.		1,296,812.83
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	5,544.		1,302,356.83
2024/11/14	DE41	10026	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	30,280.4		1,332,637.23
2024/11/18	DE41	10070	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	31,060.4		1,363,697.63
2024/11/20	DE41	10122	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	2,005.		1,365,702.63
2024/11/21	TBC01	15695	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTA DE LA INSTITUCION		3,500,000.	-2,134,297.37
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	72,125.		-2,062,172.37
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	6,174.		-2,055,998.37
2024/11/25	DE41	10172	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	28,305.8		-2,027,692.57
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	264,760.		-1,762,932.57
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	3,513,591.		1,750,658.43
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	242,372.		1,993,030.43
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	1,630.		1,994,660.43
2024/11/29	EDCON	1478	PARA REGISTRAR DEPOSITOS LLEVADOS A COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE NOV	1,000.		1,995,660.43
2024/11/29	EDCON	1478	PARA REGISTRAR DEPOSITOS LLEVADOS A COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE NOV	779.		1,996,439.43
2024/11/29	EDCON	1478	PARA REGISTRAR DEPOSITOS LLEVADOS A COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE NOV	755.		1,997,194.43
2024/11/29	EDCON	1478	PARA REGISTRAR DEPOSITOS LLEVADOS A COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE NOV	6,344.1		2,003,538.53
2024/11/29	TBC1	15326	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. RECAUDO NORTE/ESTE ACEA A CTA. RECIBIDO NO APLI	1,255.		2,004,793.53
2024/11/29	TBC1	15326	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. RECAUDO NORTE/ESTE ACEA A CTA. RECIBIDO NO APLI	1,080.		2,005,873.53
2024/11/29	TBC1	15326	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. RECAUDO NORTE/ESTE ACEA A CTA. RECIBIDO NO APLI	8,937.		2,014,810.53
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024		725.	2,014,085.53
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA		950.	2,013,135.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	1,955.	2,011,180.53
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	4,961.	2,006,219.53
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	5,494.	2,000,725.53
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	11,222.	1,989,503.53
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	30,230.4	1,959,273.13
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	41,846.8	1,917,426.33
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	86,127.1	1,831,299.23
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	243,952.	1,587,347.23
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	295,770.4	1,291,576.83
2024/11/29	TBC1	15308	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA GESTION NORTE/ESTE ACEA HACIA	.	1,043,001.83	248,575.00
				4,223,183.7	5,266,235.53	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/10/2024	2,293,109.69	.	
2024/11/12	TBC01	15690	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	2,293,000.	109.69
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	109.69	0
				.	2,293,109.69	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/10/2024	301,329.11	.	
2024/11/12	TBC01	15691	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	301,000.	329.11
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	175.	154.11
				.	301,175.	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/10/2024	570,182.49	.	
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	30,727.5	539,454.99

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	74,838.95	464,616.04
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	66,552.64	398,063.40
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	36,076.47	361,986.93
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	36,003.81	325,983.12
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	29,395.88	296,587.24
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	105,986.04	190,601.20
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	40,390.68	150,210.52
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	32,481.	117,729.52
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	71,460.74	46,268.78
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	75,371.39	-29,102.61
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	86,782.88	-115,885.49
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	87,938.24	-203,823.73
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	102,210.59	-306,034.32
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	37,063.3	-343,097.62
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	91,954.32	-435,051.94
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	48,457.02	-483,508.96
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	108,682.52	-592,191.48
2024/11/29	TBC1	15304	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RESERVAS HACIA FUNCIONAMIENTO MES DE NO	.	62,997.66	-655,189.14
2024/11/29	EDCON	1469	REGISTRO PARTIDA MAL APLICADO ESTAFETA BANRESERVAS MES DE NOVIEMBRE 2024	.	585.4	-655,774.54
2024/11/29	EDCON	1468	REGISTRO DEPOSITOS ESTAFETA BANRSERVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,345,126.66	.	689,352.12
2024/11/29	EDCON	1470	REGISTRO PARTIDA MAL APLICADAS EN ESTAFETA BANRESERVAS MES DE NOVIEMBRE 0	.	450.	688,902.12
2024/11/29	EDCON	1470	REGISTRO PARTIDA MAL APLICADAS EN ESTAFETA BANRESERVAS MES DE NOVIEMBRE 0	.	247.	688,655.12
2024/11/29	EDCON	1470	REGISTRO PARTIDA MAL APLICADAS EN ESTAFETA BANRESERVAS MES DE NOVIEMBRE 0	.	1,382.4	687,272.72
2024/11/29	EDCON	1471	PARA REGISTRAR CARGOS POR SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	27,564.21	659,708.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				1,345,126.66	1,255,600.64	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/10/2024	.	.	
2024/11/01	TBC1	15278	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	800,000.	.	800,000.00
2024/11/01	DM01	3810	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	56,839.21	.	856,839.21
2024/11/01	DM01	3807	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,036.47	.	865,875.68
2024/11/01	DM01	3813	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	416,294.2	.	1,282,169.88
2024/11/01	DM01	3811	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	463,910.93	.	1,746,080.81
2024/11/01	TBC1	15279	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	3,708,380.88	-1,962,300.07
2024/11/01	DM01	3804	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,834.94	.	-1,960,465.13
2024/11/01	DM01	3809	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	88,753.17	.	-1,871,711.96
2024/11/01	DM01	3814	MEDIOS DE PAGO ADEMI	232.43	.	-1,871,479.53
2024/11/01	DM01	3805	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	21,515.75	.	-1,849,963.78
2024/11/01	DM01	3806	MEDIOS DE PAGO CARDNET	804,119.56	.	-1,045,844.22
2024/11/01	DM01	3808	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	101,419.53	.	-944,424.69
2024/11/01	DM01	3812	MEDIOS DE PAGO VISANET	713,954.82	.	-230,469.87
2024/11/05	DM01	3823	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	402,434.02	.	171,964.15
2024/11/05	DM01	3822	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	125,262.06	.	297,226.21
2024/11/05	DM01	3828	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	348,404.62	.	645,630.83
2024/11/05	DE41	9935	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ATIVA MATERI	6,565.	.	652,195.83
2024/11/05	DM01	3817	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	44,830.55	.	697,026.38
2024/11/05	DE41	9936	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBEF	1,700.	.	698,726.38
2024/11/05	DM01	3826	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,028,721.55	.	1,727,447.93
2024/11/05	EDCON	1445	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	335,353.92	.	2,062,801.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/05	DM01	3819	MEDIOS DE PAGO CARDNET, NOTA DE DEBITO	.	4,000.	2,058,801.85
2024/11/05	DM01	3815	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	283,740.17	.	2,342,542.02
2024/11/05	DM01	3857	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,934.08	.	2,367,476.10
2024/11/05	DM01	3824	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	175,512.95	.	2,542,989.05
2024/11/05	DM01	3816	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	4,457.5	.	2,547,446.55
2024/11/05	DM01	3818	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	700,602.22	.	3,248,048.77
2024/11/05	DM01	3825	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	80,983.53	.	3,329,032.30
2024/11/05	TBC1	15280	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	3,842,947.11	-513,914.81
2024/11/05	DM01	3820	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	132,419.74	.	-381,495.07
2024/11/06	TBC1	15281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,200,000.	.	818,504.93
2024/11/06	TBC1	15282	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,699,820.02	-3,881,315.09
2024/11/06	DE41	9938	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AURYS L. MEN	7,890.	.	-3,873,425.09
2024/11/06	DE41	9937	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AB INDUSTRIA	13,130.	.	-3,860,295.09
2024/11/06	DM01	3830	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,706.55	.	-3,858,588.54
2024/11/06	DM01	3831	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	1,437.22	.	-3,857,151.32
2024/11/06	DM01	3829	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	67,465.97	.	-3,789,685.35
2024/11/06	DM01	3839	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	901,701.77	.	-2,887,983.58
2024/11/06	DM01	3837	MEDIOS DE PAGO ADEMI	235.25	.	-2,887,748.33
2024/11/06	DM01	3840	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	517,508.51	.	-2,370,239.82
2024/11/06	DM01	3836	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	26,391.	.	-2,343,848.82
2024/11/06	DM01	3838	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	89,351.51	.	-2,254,497.31
2024/11/06	DM01	3842	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	42,677.68	.	-2,211,819.63
2024/11/06	DM01	3833	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	52,520.47	.	-2,159,299.16
2024/11/06	DM01	3834	MEDIOS DE PAGO VISANET	788,693.46	.	-1,370,605.70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/06	DM01	3835	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	212,374.87	.	-1,158,230.83
2024/11/06	DM01	3832	MEDIOS DE PAGO CARDNET	688,720.32	.	-469,510.51
2024/11/06	DE41	9869	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	141,188.2	.	-328,322.31
2024/11/06	DE41	9869	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	8,400.	.	-319,922.31
2024/11/06	DE41	9885	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	19,296.	.	-300,626.31
2024/11/06	DE41	9885	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	3,072.	.	-297,554.31
2024/11/06	DE41	9885	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	52,438.67	.	-245,115.64
2024/11/06	DE41	9885	CUADRE DEL DIA 05/11/2024 CAJERO WILLIAM RUDECINDO OFICINA LAS AMERICAS	6,075.	.	-239,040.64
2024/11/07	DM01	3852	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	52,133.08	.	-186,907.56
2024/11/07	DE41	9941	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EDUAR SEPUL	700.	.	-186,207.56
2024/11/07	TBC1	15283	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	3,427,221.47	-3,613,429.03
2024/11/07	DE41	9904	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	92,626.	.	-3,520,803.03
2024/11/07	DE41	9904	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	5,280.	.	-3,515,523.03
2024/11/07	DM01	3855	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	491,036.58	.	-3,024,486.45
2024/11/07	DM01	3844	MEDIOS DE PAGO GCS	1,073.4	.	-3,023,413.05
2024/11/07	DM01	3847	MEDIOS DE PAGO GCS	78,819.04	.	-2,944,594.01
2024/11/07	DM01	3850	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,898.19	.	-2,926,695.82
2024/11/07	DM01	3843	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	98,437.6	.	-2,828,258.22
2024/11/07	DM01	3846	MEDIOS DE PAGO CARNET	770,575.6	.	-2,057,682.62
2024/11/07	DM01	3848	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	95,009.12	.	-1,962,673.50
2024/11/07	DM01	3853	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	199.1	.	-1,962,474.40
2024/11/07	DM01	3851	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	212,828.95	.	-1,749,645.45
2024/11/07	DM01	3854	MEDIOS DE PAGO VISANET	747,175.89	.	-1,002,469.56
2024/11/07	DM01	3849	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	86,051.25	.	-916,418.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/07	DM01	3845	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	6,731.91	.	-909,686.40
2024/11/07	DE41	9939	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JULIO HUNG F	595.	.	-909,091.40
2024/11/07	DE41	9925	CUADRE DEL DIA 06/11/2024 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 03 OFICINA LAS AMERICA	1,279.	.	-907,812.40
2024/11/07	DE41	9940	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOY	700.	.	-907,112.40
2024/11/07	DE41	9942	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL	6,565.	.	-900,547.40
2024/11/07	DE41	9944	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIANO CO	700.	.	-899,847.40
2024/11/07	DM01	3856	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	726,093.95	.	-173,753.45
2024/11/07	DE41	9943	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SONIA VELAS	3,690.	.	-170,063.45
2024/11/07	DE41	9945	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EVELYN VANE	6,565.	.	-163,498.45
2024/11/08	DE41	9910	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	25,399.4	.	-138,099.05
2024/11/08	DE41	9910	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	12,838.84	.	-125,260.21
2024/11/08	TBC1	15284	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,115,314.24	-4,240,574.45
2024/11/08	DM01	3866	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	563,279.79	.	-3,677,294.66
2024/11/08	DM01	3869	MEDIOS DE PAGO VISANET	619,466.95	.	-3,057,827.71
2024/11/08	DM01	3862	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	86,591.74	.	-2,971,235.97
2024/11/08	DM01	3863	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	36,055.35	.	-2,935,180.62
2024/11/08	DM01	3864	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	205,073.44	.	-2,730,107.18
2024/11/08	DM01	3867	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	788,240.83	.	-1,941,866.35
2024/11/08	DM01	3868	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	37,720.28	.	-1,904,146.07
2024/11/08	TBC1	15285	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,200,000.	.	-704,146.07
2024/11/08	DM01	3860	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,545.03	.	-702,601.04
2024/11/08	DM01	3865	MEDIOS DE PAGO GCS	4,016.4	.	-698,584.64
2024/11/08	DM01	3859	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	87,836.92	.	-610,747.72
2024/11/08	DM01	3861	MEDIOS DE PAGO CARNET	466,615.51	.	-144,132.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/08	DE41	9946	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y HIELO	1,700.	.	-142,432.21
2024/11/08	DE41	9910	CUADRE DEL DIA 07/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	6,883.2	.	-135,549.01
2024/11/11	DM01	3878	MEDIOS DE PAGO VISANET	677,060.91	.	541,511.90
2024/11/11	DM01	3870	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	139,889.48	.	681,401.38
2024/11/11	TBC1	15286	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,438,503.09	-3,757,101.71
2024/11/11	DM01	3875	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	302,910.93	.	-3,454,190.78
2024/11/11	DM01	3876	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	81,130.66	.	-3,373,060.12
2024/11/11	DM01	3871	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	72,185.93	.	-3,300,874.19
2024/11/11	DM01	3872	MEDIOS DE PAGO CARDNET	397,275.23	.	-2,903,598.96
2024/11/11	DM01	3892	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	642,631.79	.	-2,260,967.17
2024/11/11	DM01	3873	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	85,692.02	.	-2,175,275.15
2024/11/11	DM01	3874	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,926.05	.	-2,161,349.10
2024/11/11	DM01	3877	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	590,479.67	.	-1,570,869.43
2024/11/11	EDCON	1444	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	1,128,101.22	.	-442,768.21
2024/11/11	DE41	9970	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	333.	.	-442,435.21
2024/11/11	DE41	9970	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	2,304.	.	-440,131.21
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,005.4	.	-439,125.81
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,084.	.	-438,041.81
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,005.4	.	-437,036.41
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	4,578.8	.	-432,457.61
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,003.2	.	-431,454.41
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,003.2	.	-430,451.21
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,003.2	.	-429,448.01
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,382.	.	-428,066.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,003.2	.	-427,062.81
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	3,160.4	.	-423,902.41
2024/11/11	DE41	9959	CUADRE DEL DIA 08/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,003.2	.	-422,899.21
2024/11/12	DE41	9971	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,865.	.	-417,034.21
2024/11/12	DE41	9988	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.	.	-414,754.21
2024/11/12	DE41	9988	CUADRE DEL DIA 11/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	42,894.	.	-371,860.21
2024/11/12	DM01	3879	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	103,861.	.	-267,999.21
2024/11/12	DM01	3885	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	67,223.61	.	-200,775.60
2024/11/12	DM01	3886	MEDIOS DE PAGO VISANET	748,053.69	.	547,278.09
2024/11/12	DM01	3888	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	889,419.74	.	1,436,697.83
2024/11/12	DM01	3890	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	721,707.	.	2,158,404.83
2024/11/12	DM01	3880	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	14,010.53	.	2,172,415.36
2024/11/12	DM01	3881	MEDIOS DE PAGO CARNET	412,649.96	.	2,585,065.32
2024/11/12	DM01	3884	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	149,904.05	.	2,734,969.37
2024/11/12	DM01	3887	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	31,457.07	.	2,766,426.44
2024/11/12	DM01	3889	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	120,936.42	.	2,887,362.86
2024/11/12	DM01	3891	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	21,909.87	.	2,909,272.73
2024/11/12	TBC1	15287	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	3,658,439.	-749,166.27
2024/11/12	DE41	10048	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARMEN MAR	700.	.	-748,466.27
2024/11/12	DE41	10049	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDU	3,645.	.	-744,821.27
2024/11/12	DM01	3882	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	53,662.27	.	-691,159.00
2024/11/12	DM01	3882	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	80,684.18	.	-610,474.82
2024/11/12	DM01	3883	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	28,083.61	.	-582,391.21
2024/11/13	DM01	3895	MEDIOS DE PAGO CARDNET	18,820.86	.	-563,570.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/13	DM01	3894	MEDIOS DE PAGO CARDNET	677.06	.	-562,893.29
2024/11/13	DM01	3897	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	28,907.55	.	-533,985.74
2024/11/13	DM01	3903	MEDIOS DE PAGO VISANET	699,057.47	.	165,071.73
2024/11/13	DM01	3896	MEDIOS DE PAGO CARDNET	278,908.16	.	443,979.89
2024/11/13	DM01	3900	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	123,228.06	.	567,207.95
2024/11/13	DM01	3905	MEDIOS DE PAGO GCS	109,511.78	.	676,719.73
2024/11/13	DM01	3902	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	194.03	.	676,913.76
2024/11/13	DM01	3901	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	46,489.11	.	723,402.87
2024/11/13	DM01	3893	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	93,405.09	.	816,807.96
2024/11/13	DM01	3898	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	3,400.25	.	820,208.21
2024/11/13	DM01	3899	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	188,857.72	.	1,009,065.93
2024/11/13	DE41	10002	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	157,193.	.	1,166,258.93
2024/11/13	DE41	9989	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	10,104.	.	1,176,362.93
2024/11/13	DE41	10002	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	5,640.	.	1,182,002.93
2024/11/13	DE41	10002	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	3,249.2	.	1,185,252.13
2024/11/13	DE41	10002	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	20,215.	.	1,205,467.13
2024/11/13	DE41	10002	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	2,856.	.	1,208,323.13
2024/11/13	DE41	10003	CUADRE DEL DIA 12/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	100,809.	.	1,309,132.13
2024/11/13	TBC1	15289	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,200,931.54	-2,891,799.41
2024/11/13	DM01	3904	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	649,151.4	.	-2,242,648.01
2024/11/13	TBC1	15288	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,900,000.	.	-342,648.01
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	734.	.	-341,914.01
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	194.	.	-341,720.01
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,207.	.	-340,513.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	135,324.	.	-205,189.01
2024/11/14	DE41	10011	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	4,388.	.	-200,801.01
2024/11/14	DM01	3906	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	134,210.78	.	-66,590.23
2024/11/14	DM01	3912	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	57,575.88	.	-9,014.35
2024/11/14	DM01	3910	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,440.88	.	1,426.53
2024/11/14	DM01	3913	MEDIOS DE PAGO VISANET	578,534.11	.	579,960.64
2024/11/14	DM01	3916	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	618,343.33	.	1,198,303.97
2024/11/14	DM01	3917	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	221,550.26	.	1,419,854.23
2024/11/14	DM01	3908	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	22,669.91	.	1,442,524.14
2024/11/14	DM01	3914	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 12 AL 13/11/2024	14,288.2	.	1,456,812.34
2024/11/14	DM01	3911	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	104,790.46	.	1,561,602.80
2024/11/14	DM01	3915	MEDIOS DE PAGOTODO PAGO DOMINICANA	929,332.72	.	2,490,935.52
2024/11/14	DM01	3909	MEDIOS DE PAGO CARDNET	345,415.26	.	2,836,350.78
2024/11/14	DM01	3907	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO C ARDNET	676.27	.	2,837,027.05
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	17,580.	.	2,854,607.05
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,790.	.	2,861,397.05
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,406.	.	2,862,803.05
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	542.	.	2,863,345.05
2024/11/14	DE41	10010	CUADRE DEL DIA 13/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,036.	.	2,869,381.05
2024/11/14	TBC1	15290	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,551,212.06	-1,681,831.01
2024/11/14	DE41	10052	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIC	6,565.	.	-1,675,266.01
2024/11/14	DE41	10050	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDENCIAL	1,400.	.	-1,673,866.01
2024/11/14	DE41	10051	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDENCIAL	19,695.	.	-1,654,171.01
2024/11/15	DM01	3921	MEDIOS DE PAGO CARDNET	585,154.96	.	-1,069,016.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/15	DM01	3923	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	31,394.08	.	-1,037,621.97
2024/11/15	DM01	3925	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	138,873.71	.	-898,748.26
2024/11/15	DM01	3927	MEDIOS DE PAGO BANCO MULTIPLE ADEMI	468.62	.	-898,279.64
2024/11/15	DM01	3928	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	108,829.17	.	-789,450.47
2024/11/15	DE41	10029	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,314.	.	-783,136.47
2024/11/15	DE41	10029	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	720.	.	-782,416.47
2024/11/15	DM01	3926	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	484,575.77	.	-297,840.70
2024/11/15	DM01	3929	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,289,408.52	.	991,567.82
2024/11/15	DE41	10028	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	12,162.	.	1,003,729.82
2024/11/15	DM01	3919	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,579.33	.	1,005,309.15
2024/11/15	DM01	3922	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,792.63	.	1,014,101.78
2024/11/15	TBC1	15292	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	5,174,282.6	-4,160,180.82
2024/11/15	DM01	3920	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	13,758.06	.	-4,146,422.76
2024/11/15	DM01	3924	MEDIOS DE PAGO VISANET	490,134.72	.	-3,656,288.04
2024/11/15	DE41	10028	CUADRE DEL DIA 14/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	40,912.	.	-3,615,376.04
2024/11/15	DM01	3918	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	166,084.03	.	-3,449,292.01
2024/11/15	TBC1	15291	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,000,000.	.	-2,449,292.01
2024/11/18	DM01	3942	MEDIOS DE PAGO VISANET	831,707.62	.	-1,617,584.39
2024/11/18	DE41	10103	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA CRYSTA	6,565.	.	-1,611,019.39
2024/11/18	DE41	10104	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV	13,130.	.	-1,597,889.39
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	9,920.	.	-1,587,969.39
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,949.	.	-1,586,020.39
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	2,160.	.	-1,583,860.39
2024/11/18	DM01	3931	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,224.52	.	-1,580,635.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/18	DM01	3932	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	37,280.25	.	-1,543,355.62
2024/11/18	DM01	3937	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	75,402.45	.	-1,467,953.17
2024/11/18	EDCON	1446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	2,384,638.08	.	916,684.91
2024/11/18	DM01	3941	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	64,095.58	.	980,780.49
2024/11/18	DE41	10070	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	4,912.	.	985,692.49
2024/11/18	DE41	10070	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,200.	.	992,892.49
2024/11/18	DE41	10070	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	241.	.	993,133.49
2024/11/18	TBC1	15293	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	7,035,300.92	-6,042,167.43
2024/11/18	DM01	3934	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRESS	1,132.2	.	-6,041,035.23
2024/11/18	DM01	3933	MEDIOS DE PAGO CARDNET	581,821.32	.	-5,459,213.91
2024/11/18	DM01	3935	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	235.25	.	-5,458,978.66
2024/11/18	DM01	3936	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,534,989.68	.	-3,923,988.98
2024/11/18	DM01	3938	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	580,411.36	.	-3,343,577.62
2024/11/18	DM01	3939	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,817.53	.	-3,328,760.09
2024/11/18	DM01	3940	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	258,392.03	.	-3,070,368.06
2024/11/18	DM01	3930	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	295,956.25	.	-2,774,411.81
2024/11/18	DE41	10059	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA, 23 OFICINA PASTORIZ	3,225.6	.	-2,771,186.21
2024/11/19	TBC1	15294	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	6,330,674.39	-9,101,860.60
2024/11/19	DE41	10107	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDU	5,180.	.	-9,096,680.60
2024/11/19	DM01	3943	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	37,155.99	.	-9,059,524.61
2024/11/19	DM01	3952	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,935.4	.	-9,040,589.21
2024/11/19	DM01	3950	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	172,014.41	.	-8,868,574.80
2024/11/19	DE41	10106	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HYDROCLEAN	3,205.	.	-8,865,369.80
2024/11/19	DE41	10105	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOY	700.	.	-8,864,669.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/19	DM01	3945	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	12,179.9	.	-8,852,489.90
2024/11/19	DM01	3944	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,269.91	.	-8,850,219.99
2024/11/19	DM01	3949	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,082,954.93	.	-7,767,265.06
2024/11/19	DM01	3951	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,397,819.65	.	-6,369,445.41
2024/11/19	DM01	3953	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	130,850.62	.	-6,238,594.79
2024/11/19	DM01	3954	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,135,681.69	.	-5,102,913.10
2024/11/19	DM01	3946	MEDIOS DE PAGO CARDNET	808,798.37	.	-4,294,114.73
2024/11/19	DM01	3947	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	41,580.57	.	-4,252,534.16
2024/11/19	DM01	3948	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	39,123.95	.	-4,213,410.21
2024/11/20	DE41	10109	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FIDEL RAMIRE	3,705.	.	-4,209,705.21
2024/11/20	DM01	3957	MEDIOS DE PAGO CARDNET	496,708.68	.	-3,712,996.53
2024/11/20	DM01	3955	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,885.71	.	-3,711,110.82
2024/11/20	DM01	3958	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	77,713.9	.	-3,633,396.92
2024/11/20	DM01	3959	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,456.85	.	-3,616,940.07
2024/11/20	TBC1	15295	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	5,347,831.74	-8,964,771.81
2024/11/20	DM01	3961	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB 18 Y 19/NOV/2024	224,153.41	.	-8,740,618.40
2024/11/20	DM01	3962	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,140,629.42	.	-7,599,988.98
2024/11/20	DM01	3963	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	487,296.96	.	-7,112,692.02
2024/11/20	DM01	3964	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	2,235.03	.	-7,110,456.99
2024/11/20	DM01	3965	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	22,134.4	.	-7,088,322.59
2024/11/20	DE41	10108	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PLANTA	700.	.	-7,087,622.59
2024/11/20	DE41	10110	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CENTRO DE T	700.	.	-7,086,922.59
2024/11/20	DE41	10111	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CENTRO DE T	6,565.	.	-7,080,357.59
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	8,162.	.	-7,072,195.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	8,167.	.	-7,064,028.59
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	57,657.6	.	-7,006,370.99
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	26,548.	.	-6,979,822.99
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	620,000.	.	-6,359,822.99
2024/11/20	DM01	3960	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	93,030.22	.	-6,266,792.77
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,835.	.	-6,262,957.77
2024/11/20	DE41	10116	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	27,348.	.	-6,235,609.77
2024/11/20	DE41	10122	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	18,686.	.	-6,216,923.77
2024/11/20	DE41	10122	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.	.	-6,211,979.77
2024/11/20	DE41	10122	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.	.	-6,210,681.77
2024/11/20	DE41	10122	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS CAJA 628 OFICINA LAS AMERICAS	5,193.	.	-6,205,488.77
2024/11/20	DM01	3956	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	15,616.32	.	-6,189,872.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	20,685.	.	-6,169,187.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	116,766.	.	-6,052,421.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	12,782.	.	-6,039,639.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	960.	.	-6,038,679.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,036.	.	-6,032,643.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	7,649.	.	-6,024,994.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	436,812.	.	-5,588,182.45
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	726,148.8	.	-4,862,033.65
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	18,687.	.	-4,843,346.65
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	57,200.	.	-4,786,146.65
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	40,919.	.	-4,745,227.65
2024/11/20	DM01	3966	MEDIOS DE PAGO VISANET	828,083.44	.	-3,917,144.21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/21	DM01	3972	MEDIOS DE PAGO VISANET	914,295.55	.	-3,002,848.66
2024/11/21	DM01	3973	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	223,898.68	.	-2,778,949.98
2024/11/21	DM01	3970	MEDIOS DE PAGO CARDNET	619,556.5	.	-2,159,393.48
2024/11/21	DM01	3971	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	54,155.44	.	-2,105,238.04
2024/11/21	DM01	3967	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	92,572.89	.	-2,012,665.15
2024/11/21	DM01	3976	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	32,315.82	.	-1,980,349.33
2024/11/21	DM01	3977	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	593,351.37	.	-1,386,997.96
2024/11/21	DM01	3979	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	142,707.38	.	-1,244,290.58
2024/11/21	DM01	3975	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,823.86	.	-1,231,466.72
2024/11/21	DE41	10169	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ENVAS	700.	.	-1,230,766.72
2024/11/21	DE41	10170	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO FV02-14041 ANULADO	.	.	-1,230,766.72
2024/11/21	DE41	10171	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO FV02-14042 ANULADO	.	.	-1,230,766.72
2024/11/21	DM01	3969	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	14,515.67	.	-1,216,251.05
2024/11/21	DM01	3974	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	104,404.53	.	-1,111,846.52
2024/11/21	DM01	3978	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	966,100.6	.	-145,745.92
2024/11/21	TBC1	15297	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	5,250,483.82	-5,396,229.74
2024/11/21	DM01	3968	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	712.53	.	-5,395,517.21
2024/11/21	TBC1	15296	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,300,000.	.	-4,095,517.21
2024/11/22	TBC1	15299	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	11,042,266.79	-15,137,784.00
2024/11/22	TBC1	15298	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	3,500,000.	.	-11,637,784.00
2024/11/22	DM01	3981	MEDIOS DE PAGO CARDNET	4,027.81	.	-11,633,756.19
2024/11/22	DM01	3987	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,380.65	.	-11,620,375.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,688.	.	-11,602,687.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	3,712.	.	-11,598,975.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	8,526.	.	-11,590,449.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,002.	.	-11,588,447.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	100,906.	.	-11,487,541.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	24,021.	.	-11,463,520.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	53,579.	.	-11,409,941.54
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	35,722.6	.	-11,374,218.94
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,280.	.	-11,368,938.94
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	30,000.	.	-11,338,938.94
2024/11/22	DE41	10143	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	887,768.	.	-10,451,170.94
2024/11/22	DM01	3991	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	107,270.22	.	-10,343,900.72
2024/11/22	DM01	3983	MEDIOS DE PAGO CARDNET	570,062.33	.	-9,773,838.39
2024/11/22	DM01	3984	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	38,248.1	.	-9,735,590.29
2024/11/22	DM01	3989	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	192,490.21	.	-9,543,100.08
2024/11/22	DM01	3986	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	799,275.37	.	-8,743,824.71
2024/11/22	DM01	3990	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	74,675.45	.	-8,669,149.26
2024/11/22	DM01	3985	MEDIOS DE PAGO VISANET	719,097.02	.	-7,950,052.24
2024/11/22	DM01	3988	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	579,014.8	.	-7,371,037.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	261,911.	.	-7,109,126.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	15,512.	.	-7,093,614.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	7,000.	.	-7,086,614.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	3,443.	.	-7,083,171.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	7,344.	.	-7,075,827.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	2,876.	.	-7,072,951.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	6,100.	.	-7,066,851.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	53,070.	.	-7,013,781.44
2024/11/22	DE41	10157	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	3,600.	.	-7,010,181.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	3,290.	.	-7,006,891.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	20,020.	.	-6,986,871.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	7,166.	.	-6,979,705.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	314.	.	-6,979,391.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	33,880.	.	-6,945,511.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	55,904.	.	-6,889,607.44
2024/11/22	DE41	10140	CUADRE DEL DIA 20/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	14,724.	.	-6,874,883.44
2024/11/22	DM01	3982	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	23,407.33	.	-6,851,476.11
2024/11/22	DM01	3980	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	92,626.9	.	-6,758,849.21
2024/11/25	DM01	3997	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	138,135.74	.	-6,620,713.47
2024/11/25	DE41	10262	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ESTRAGOOD	1,400.	.	-6,619,313.47
2024/11/25	DE41	10263	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INDUSTRIAS N	7,265.	.	-6,612,048.47
2024/11/25	DM01	3993	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,383.69	.	-6,608,664.78
2024/11/25	DM01	3992	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	233,599.76	.	-6,375,065.02
2024/11/25	DM01	4002	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	58,580.11	.	-6,316,484.91
2024/11/25	DM01	3998	MEDIOS DE PAGO GCS	88,786.6	.	-6,227,698.31
2024/11/25	DM01	3999	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	619,616.68	.	-5,608,081.63
2024/11/25	DM01	3994	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	70,358.84	.	-5,537,722.79
2024/11/25	DM01	3996	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,470.43	.	-5,524,252.36
2024/11/25	DM01	4001	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	762,863.06	.	-4,761,389.30
2024/11/25	DM01	3995	MEDIOS DE PAGO CARDNET	562,723.26	.	-4,198,666.04
2024/11/25	DM01	4000	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 21 AL 24/11/2024	42,191.05	.	-4,156,474.99

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/25	TBC1	15300	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	6,297,935.37	-10,454,410.36
2024/11/25	EDCON	1455	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	1,419,119.45	.	-9,035,290.91
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	8,843.6	.	-9,026,447.31
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	187.	.	-9,026,260.31
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,789,249.	.	-7,237,011.31
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	9,402.8	.	-7,227,608.51
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	19,015.	.	-7,208,593.51
2024/11/25	DE41	10265	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIRE	6,565.	.	-7,202,028.51
2024/11/25	DE41	10264	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRISELDA VEI	1,135.	.	-7,200,893.51
2024/11/25	DM01	4003	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,181,092.4	.	-6,019,801.11
2024/11/26	DM01	4008	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	224,705.54	.	-5,795,095.57
2024/11/26	DM01	4009	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	29,773.23	.	-5,765,322.34
2024/11/26	DM01	4015	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,081,032.08	.	-4,684,290.26
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	7,857.	.	-4,676,433.26
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,484.	.	-4,673,949.26
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,532.	.	-4,672,417.26
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	41,611.	.	-4,630,806.26
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,282.	.	-4,629,524.26
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	34,600.	.	-4,594,924.26
2024/11/26	DM01	4007	MEDIOS DE PAGO CARDNET	941,375.68	.	-3,653,548.58
2024/11/26	DM01	4012	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	50,231.94	.	-3,603,316.64
2024/11/26	DM01	4013	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	136,225.2	.	-3,467,091.44
2024/11/26	DM01	4016	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	692,919.53	.	-2,774,171.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,676.	.	-2,771,495.91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	631.	.	-2,770,864.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,155.	.	-2,769,709.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	38,262.	.	-2,731,447.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	18,419.	.	-2,713,028.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,400.	.	-2,711,628.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	3,654.	.	-2,707,974.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	27,650.	.	-2,680,324.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	12,538.	.	-2,667,786.91
2024/11/26	DE41	10217	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,550.	.	-2,650,236.91
2024/11/26	DE41	10267	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIANO CO	1,400.	.	-2,648,836.91
2024/11/26	DE41	10266	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MASSIEL GON	3,705.	.	-2,645,131.91
2024/11/26	DM01	4005	MEDIOS DE PAGO CARNET	3,036.93	.	-2,642,094.98
2024/11/26	DM01	4011	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	134,872.64	.	-2,507,222.34
2024/11/26	TBC1	15301	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,395,132.76	-6,902,355.10
2024/11/26	DM01	4014	MEDIOS DE PAGO VISANET	528,700.54	.	-6,373,654.56
2024/11/26	DM01	4004	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	69,590.24	.	-6,304,064.32
2024/11/26	DM01	4010	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	700.05	.	-6,303,364.27
2024/11/26	DM01	4006	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	23,882.87	.	-6,279,481.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	13,530.	.	-6,265,951.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	2,000.	.	-6,263,951.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	1,547,050.	.	-4,716,901.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	3,282.	.	-4,713,619.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	1,202.	.	-4,712,417.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	1,244.	.	-4,711,173.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	4,646.	.	-4,706,527.40
2024/11/26	DE41	10199	CUADRE DEL DIA 25/11/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	12,646.	.	-4,693,881.40
2024/11/26	DM01	4059	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED COBROS DIA 25/11/2024	7,804.09	.	-4,686,077.31
2024/11/27	DM01	4022	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	66,206.37	.	-4,619,870.94
2024/11/27	DE41	10268	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FRANCISCO M	1,853.	.	-4,618,017.94
2024/11/27	TBC1	15302	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,400,000.	.	-3,218,017.94
2024/11/27	TBC1	15303	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,374,696.29	-7,592,714.23
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,639.	.	-7,590,075.23
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	249.4	.	-7,589,825.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	121,164.	.	-7,468,661.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,711.	.	-7,466,950.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	30,940.	.	-7,436,010.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,976.	.	-7,433,034.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	22,578.	.	-7,410,456.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,200.	.	-7,409,256.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	51,960.	.	-7,357,296.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	501.	.	-7,356,795.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,550.	.	-7,355,245.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,315.	.	-7,353,930.83
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	7,825.	.	-7,346,105.83
2024/11/27	DE41	10269	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, S	1,700.	.	-7,344,405.83
2024/11/27	DM01	4023	MEDIOS DE PAGO VISANET	656,217.4	.	-6,688,188.43
2024/11/27	DE41	10270	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MIGUEL BACH	6,565.	.	-6,681,623.43
2024/11/27	DM01	4025	MEDIOS DE PAGO POPULAR	97,539.77	.	-6,584,083.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/27	DM01	4028	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	546,807.06	.	-6,037,276.60
2024/11/27	DM01	4021	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	191,292.19	.	-5,845,984.41
2024/11/27	DM01	4027	MEDIOS DE PAGO GCS	114,602.04	.	-5,731,382.37
2024/11/27	DM01	4017	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	80,433.48	.	-5,650,948.89
2024/11/27	DM01	4018	MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,626.96	.	-5,649,321.93
2024/11/27	DM01	4019	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,645.84	.	-5,611,676.09
2024/11/27	DM01	4024	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,920.44	.	-5,600,755.65
2024/11/27	DM01	4026	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	314,590.3	.	-5,286,165.35
2024/11/27	DM01	4020	MEDIOS DE PAGO CARDNET	650,504.44	.	-4,635,660.91
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,293.	.	-4,634,367.91
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	8,000.	.	-4,626,367.91
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	443,401.	.	-4,182,966.91
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	422,406.	.	-3,760,560.91
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,549,765.	.	-1,210,795.91
2024/11/28	DM01	4030	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,190.62	.	-1,207,605.29
2024/11/28	DM01	4035	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	499,402.07	.	-708,203.22
2024/11/28	DM01	4031	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	29,204.43	.	-678,998.79
2024/11/28	DM01	4032	MEDIOS DE PAGO CARDNET	531,163.62	.	-147,835.17
2024/11/28	DE41	10272	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HAROL ULLOA	5,840.	.	-141,995.17
2024/11/28	TBC1	15305	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE C	1,500,000.	.	1,358,004.83
2024/11/28	DM01	4033	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	103,829.87	.	1,461,834.70
2024/11/28	DM01	4034	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,927.63	.	1,473,762.33
2024/11/28	DM01	4036	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	97,710.72	.	1,571,473.05
2024/11/28	DM01	4038	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	582,406.8	.	2,153,879.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/28	DM01	4037	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	50,013.16	.	2,203,893.01
2024/11/28	DM01	4040	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	27,719.06	.	2,231,612.07
2024/11/28	DE41	10271	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDE	450.	.	2,232,062.07
2024/11/28	DM01	4029	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	90,117.06	.	2,322,179.13
2024/11/28	DM01	4039	MEDIOS DE PAGO VISANET	746,975.2	.	3,069,154.33
2024/11/28	TBC1	15307	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	4,516,057.04	-1,446,902.71
2024/11/29	DE41	10322	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO CORAL RAMONA CRUZ OFICINA PASTORIZA	147,962.4	.	-1,298,940.31
2024/11/29	DE41	10273	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COOL FACTO	1,400.	.	-1,297,540.31
2024/11/29	DM01	4041	MEDIOS DE PAGO BHD	49,923.36	.	-1,247,616.95
2024/11/29	DM01	4049	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	71,626.42	.	-1,175,990.53
2024/11/29	DM01	4051	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	366,660.63	.	-809,329.90
2024/11/29	DM01	4054	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	29,310.64	.	-780,019.26
2024/11/29	DM01	4042	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	244.04	.	-779,775.22
2024/11/29	DM01	4048	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,210.67	.	-765,564.55
2024/11/29	DM01	4052	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	392.33	.	-765,172.22
2024/11/29	DM01	4047	MEDIOS DE PAGO VISANET	572,837.51	.	-192,334.71
2024/11/29	DM01	4053	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	288.89	.	-192,045.82
2024/11/29	DM01	4055	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	85,761.13	.	-106,284.69
2024/11/29	DM01	4056	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	1,685.45	.	-104,599.24
2024/11/29	DM01	4046	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	85,174.18	.	-19,425.06
2024/11/29	DE41	10290	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	44,545.1	.	25,120.04
2024/11/29	DM01	4043	MEDIO PAGO TODO PAGO DOMINICANA	16,740.69	.	41,860.73
2024/11/29	DM01	4044	MEDIOS DE PAGO CARTERA CARDNET	990,755.88	.	1,032,616.61
2024/11/29	DM01	4045	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	90,731.08	.	1,123,347.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	DM01	4050	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	497,825.04	.	1,621,172.73
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	14,040.	.	1,635,212.73
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	14,066.	.	1,649,278.73
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	194.	.	1,649,472.73
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	124,228.	.	1,773,700.73
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,788.8	.	1,791,489.53
2024/11/29	DE41	10306	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	15,000.	.	1,806,489.53
2024/11/29	DE41	10306	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	15,000.	.	1,821,489.53
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,760.	.	1,839,249.53
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,613.	.	1,856,862.53
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	96,483.	.	1,953,345.53
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,080.	.	1,954,425.53
2024/11/29	TBC1	15306	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	.	3,599,402.94	-1,644,977.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	2,688.	.	-1,642,289.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	107,340.	.	-1,534,949.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	20,906.	.	-1,514,043.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	55,102.	.	-1,458,941.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	4,326.	.	-1,454,615.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	3,054.	.	-1,451,561.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	8,294.	.	-1,443,267.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,925.	.	-1,441,342.41
2024/11/29	DE41	10358	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	3,960.	.	-1,437,382.41
2024/11/30	DE41	10405	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	31,613.	.	-1,405,769.41
2024/11/30	DE41	10403	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	9,958.	.	-1,395,811.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/30	DE41	10403	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	9,958.	.	-1,385,853.41
2024/11/30	DE41	10403	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	9,958.	.	-1,375,895.41
2024/11/30	DE41	10405	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	2,865.	.	-1,373,030.41
2024/11/30	DE41	10404	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	22,346.	.	-1,350,684.41
2024/11/30	DE41	10404	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	47,039.	.	-1,303,645.41
2024/11/30	DE41	10404	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	36,346.	.	-1,267,299.41
2024/11/30	DE41	10404	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ANTERO OZUNA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	5,634.	.	-1,261,665.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1.	.	-1,261,664.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	12,538.	.	-1,249,126.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	600.	.	-1,248,526.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,536.	.	-1,246,990.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	9,698.	.	-1,237,292.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	3,476.	.	-1,233,816.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	85,776.	.	-1,148,040.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	4,801.6	.	-1,143,238.81
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	24,412.8	.	-1,118,826.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,563.	.	-1,116,263.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	66,130.	.	-1,050,133.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	621,397.	.	-428,736.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	8,000.	.	-420,736.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	56,356.	.	-364,380.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,028.	.	-362,352.01
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,403.6	.	-359,948.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	6,913.8	.	-353,034.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,118.2	.	-350,916.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	900.	.	-350,016.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,344.	.	-348,672.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	5,460.	.	-343,212.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	20,304.	.	-322,908.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	65,614.	.	-257,294.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,280.	.	-256,014.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,860.	.	-254,154.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	14,940.	.	-239,214.41
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,025.83	.	-238,188.58
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,993.98	.	-236,194.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	1,610.	.	-234,584.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	41,127.	.	-193,457.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	4,536.	.	-188,921.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	15,552.	.	-173,369.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	4,838.	.	-168,531.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	4,845.	.	-163,686.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	13,500.	.	-150,186.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	22,115.	.	-128,071.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,054.	.	-126,017.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,414.	.	-123,603.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	7,168.	.	-116,435.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	23,571.	.	-92,864.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	3,509.	.	-89,355.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	7,314.	.	-82,041.60
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	46,495.2	.	-35,546.40
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	16,778.4	.	-18,768.00
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,004.	.	-16,764.00
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	900.	.	-15,864.00
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	2,232.	.	-13,632.00
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	4,580.	.	-9,052.00
2024/11/30	DM01	4057	DEPOSITOS PENDIENTE APLICAR MES NOVIEMBRE 2024	9,052.	.	0
				100,010,834.07	100,010,834.07	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/10/2024	64,261.34	.	
2024/11/05	EDCON	1453	DEPOSITO BANCO POPULAR DE FECHA 5/11/2024	8,733.	.	72,994.34
2024/11/13	EDCON	1452	COMISION POR EMBARGO EXPAG CAASD 1105369/11046837345	.	249.	72,745.34
2024/11/13	EDCON	1452	COMISION POR EMBARGO EXPAG CAASD 1105369/11046837345	.	576.	72,169.34
2024/11/22	DE41	10158	CUADRE DEL DIA 21/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	4,165.4	.	76,334.74
2024/11/25	EDCON	1454	COMISION BANCARIA POPULAR MES DE NOVIEMBRE DE 2024	.	100.	76,234.74
2024/11/29	EDCON	1451	PAGO EMBARGO SOLICITADO NO. 16111291, SEGUN ACTO.	.	72,994.13	3,240.61
2024/11/29	EDCON	1474	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE FECHA 28/11/2024	71,101.	.	74,341.61
				83,999.4	73,919.13	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/10/2024	35,944.15	.	
2024/11/05	EDCON	1445	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	.	335,353.92	-299,409.77
2024/11/11	EDCON	1444	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	.	1,128,101.22	-1,427,510.99
2024/11/18	EDCON	1446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	.	2,384,638.08	-3,812,149.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/25	EDCON	1455	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRE	.	1,419,119.45	-5,231,268.52
2024/11/29	EDCON	1465	RETENCION DE FONDO CA DEL BANCO BHD MES DE NOVIEMBRE 2024	.	606,907.97	-5,838,176.49
2024/11/29	EDCON	1456	COMISIONES BANCARIAS BANCO BHD MES DE NOVIEMBRE 2024	.	505,523.94	-6,343,700.43
2024/11/29	EDCON	1457	CREDITO RECIBIDO POR AFILIACION A CARNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024	4,339.69	.	-6,339,360.74
2024/11/29	EDCON	1465	RETENCION DE FONDO CA DEL BANCO BHD MES DE NOVIEMBRE 2024	.	606,907.97	-6,946,268.71
2024/11/29	EDCON	1459	LIBERACION DE FONDO CUENTA BHD MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,345,816.77	.	-5,600,451.94
2024/11/29	EDCON	1472	PARA REGISTRAR DEPOSITO BHD EN FECHA 5/11/2024	24,355.	.	-5,576,096.94
2024/11/29	EDCON	1461	DEPOSITO REALIZADO AL BANCO BHD MES DE NOVIEMBRE 2024	141,213.	.	-5,434,883.94
2024/11/29	EDCON	1463	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS BANCO BHD MES DE NOVIEMBRE 2024	7,294,008.76	.	1,859,124.82
2024/11/29	EDCON	1462	DEBITO PAGO DE MAS MES DE NOVIEMBRE 2024	25.	.	1,859,149.82
2024/11/29	EDCON	1458	COMISION POR AFILIACION CARNET MES DE NOVIEMBRE 2024	.	1,445.	1,857,704.82
				8,809,758.22	6,987,997.55	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/10/2024	1,822,385,137.74	.	
2024/11/01	TBCO	1777	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE NOV.2024	.	56,189,879.92	1,766,195,257.82
2024/11/01	RLB100	2829894	REINTEGRO CK. NO. 2829894 D/F 26/04/2024, POR CADUCIDAD	12,457.15	.	1,766,207,714.97
2024/11/01	RLB100	2929897	REINTEGRO CK. NO. 2829897 D/F 26/04/2024, POR CADUCIDAD	18,793.	.	1,766,226,507.97
2024/11/01	RLB100	2829921	REINTEGRO CK. NO. 2829921 D/F 26/04/2024, POR CADUCIDAD	15,535.13	.	1,766,242,043.10
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	69,342,671.	.	1,835,584,714.10
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	2,988,800.	1,832,595,914.10
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	8,333,333.33	.	1,840,929,247.43
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	108,989,879.92	.	1,949,919,127.35
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	4,626,700.	1,945,292,427.35
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	69,076,416.28	.	2,014,368,843.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	4,054,824.56	2,010,314,019.07
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	60,809,542.84	1,949,504,476.23
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	54,250,641.95	1,895,253,834.28
2024/11/21	TBCO	1784	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE NOV.2024	.	23,989,879.92	1,871,263,954.36
2024/11/21	TBCO	1785	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	29,289,879.92	.	1,900,553,834.28
2024/11/29	TBCO	1786	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	69,342,671.	.	1,969,896,505.28
2024/11/29	TBCO	1786	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	68,929,879.92	.	2,038,826,385.20
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	80,303,415.34	1,958,522,969.86
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	44,695,201.29	1,913,827,768.57
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	76,898,454.22	1,836,929,314.35
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	60,612,715.91	1,776,316,598.44
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	17,159,330.37	1,759,157,268.07
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	24,179,393.66	1,734,977,874.41
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	9,889,849.12	1,725,088,025.29
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	6,248,370.4	1,718,839,654.89
				423,351,516.65	526,896,999.5	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/10/2024	354,841,801.46	.	
2024/11/06	LB100	24070491	PAGO DE FACT. B1500000143 D/F 30/08/2024, SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023 Y CON	.	3,955,926.4	350,885,875.06
2024/11/07	LB100	24069601	PAGO FACT. #B1500000133 D/F 17/10/2024, P/TOTAL CUB. 14, CONT. D.O. 22-2019, P/L	.	19,976,196.61	330,909,678.45
2024/11/07	LB100	24069081	PAGO FACT. #B1500000405 D/F 02/10/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS	.	1,744,512.	329,165,166.45
2024/11/13	LB100	24072121	PAGO FACT. #B1500000049 D/F 24/10/2024, P/TOTAL CUB. 07 DE LOS TRAB. DE: SANE	.	22,568,994.18	306,596,172.27
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	2,988,800.	.	309,584,972.27
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	4,626,700.	.	314,211,672.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	4,054,824.56	.	318,266,496.83
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	60,809,542.84	.	379,076,039.67
2024/11/14	TBCO	1779	REGISTROS ASIGNACION DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	54,250,641.95	.	433,326,681.62
2024/11/15	LB100	24023881	P/FACT. #B1500000203 D/F 16/04/2024, P/TOTAL CUB. 09, P/LOS TRABS. DE : DE LOTE V	.	5,511,285.34	427,815,396.28
2024/11/15	LB100	24071951	PAGO FACT. #B1500000213 D/F 16/10/2024, P/TOTAL CUB. 07 FINAL, CONT. #D.O. 11-2	.	38,240,548.66	389,574,847.62
2024/11/18	LB100	24072541	P/FACT. #B1500000050 D/F 24/10/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. : OBRAS COMPL	.	54,250,641.95	335,324,205.67
2024/11/21	LB100	24069521	PAGO FACT. #B1500000165 D/F 16/10/2024, P/TOTAL 05 , P/LOS TRABAJOS DE: SANEAM	.	7,280,001.88	328,044,203.79
2024/11/21	LB100	24075021	PAGO DE FACT. B1500000144 D/F 10/09/2024, SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023 Y CON	.	4,054,824.56	323,989,379.23
2024/11/21	LB100	24076581	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 11/11/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: EJE	.	6,248,370.4	317,741,008.83
2024/11/21	LB100	24074111	ESTA SOL. SUST. LA #83544 Y LB. #7051-1 D/F 18 Y 25/10/2024, P/FACTS. #S. E45000000	.	2,988,800.	314,752,208.83
2024/11/25	LB9995	2401111705	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL FIJO NOV.2024 CKS. SEGUN LIB.7708	.	1,621,638.75	313,130,570.08
2024/11/25	LB9995	2401111701	REGISTRO PAGO NOMINA SUPLENCIA NOV.2024 SEGUN LIB.7632	.	13,015.99	313,117,554.09
2024/11/25	LB100	24075801	PAGO FACT. #B1500000247 D/F 11/11/2024, P/TOTAL CUB. 08, CONT. D.O. 14/2021, P/L	.	8,221,536.05	304,896,018.04
2024/11/25	LB9995	2401111696	REGISTRO PAGO NOMINA BARRERA NOV.2024 SEGUN LIB.7630 NOV.2024	.	22,000.	304,874,018.04
2024/11/25	LB9995	2401111697	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA NOV.2024 SEGUN LIB.7636	.	129,034.	304,744,984.04
2024/11/25	LB9995	2401111702	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO NOV.2024 SEGUN LIB.7648	.	163,216.86	304,581,767.18
2024/11/25	LB9995	2401111707	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO NOV.2024 SEGUN LIB.7705	.	64,632,616.71	239,949,150.47
2024/11/25	LB9995	2401111698	REGISTRO DE NOMINA BARRERA NOV.2024 SEGUN LIB.7652	.	919,600.29	239,029,550.18
2024/11/27	LB100	24076541	SUST. LA SOL. #82845 Y LB. #3367-1 D/F 20 Y 22/05/2024, P/PAGO FACT. #B1500000128	.	8,642,981.98	230,386,568.20
2024/11/27	LB100	24073811	PAGO FACTS. #S. E450000000044, Y 60 D/F 27/09/2024, SEGUN O/C #10469 D/F 25/09/	.	1,055,500.	229,331,068.20
2024/11/27	LB100	24073861	PAGO FACTS. #S. E450000000042, 43 Y 45 D/F 27/09/2024, SEGUN O/C #10469 D/F 25/	.	1,460,200.	227,870,868.20
2024/11/28	LB100	24075881	PAGO FACT. #B1500000074 D/F 11/11/2024, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 04, P/LOS	.	58,868,203.91	169,002,664.29
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	9,889,849.12	.	178,892,513.41
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	6,248,370.4	.	185,140,883.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	80,303,415.34	.	265,444,299.15
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	44,695,201.29	.	310,139,500.44
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	17,159,330.37	.	327,298,830.81
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	76,898,454.22	.	404,197,285.03
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	60,612,715.91	.	464,810,000.94
2024/11/29	TBCO	1787	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	24,179,393.66	.	488,989,394.60
				446,717,239.66	312,569,646.52	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance 31/10/2024	12,114,530.93	.	
2024/11/05	LB9995	24033571	PAGO FACTS. #B1500000007 D/F 03/05/2024, P/SERV. DE ALQUILER Y CUOTA GASTOS D	.	463,411.55	11,651,119.38
2024/11/05	LB9995	24058931	PAGO FACT. #B1500001450 D/F 26/08/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS QUE FUERON OFF	.	85,283.49	11,565,835.89
2024/11/05	LB9995	24068781	PAGO FACT. #.B1500000012 D/F 03/10/2024, CONT. P.S. 17-2023, P/SERV. DE ALQUIL	.	338,976.57	11,226,859.32
2024/11/05	LB9995	24069121	PAGO FACT. #B1500000046 D/F 27/06/2024, S/CONT. #P.S. 05-2023 D/F 24/02/2023, P/	.	137,500.	11,089,359.32
2024/11/05	LB9995	24068791	PAGO FACTS. #B1500000012 D/F 03/10/2024, CONT. P.S. 18-2023, P/SERV. DE ALQUIL	.	463,411.55	10,625,947.77
2024/11/05	LB9995	24062631	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 12/09/2024, O/S #1533 D/F 28/08/2024, P/SERV. DE REI	.	159,300.	10,466,647.77
2024/11/06	LB9995	24062281	P/FACT. B1500000027 D/F 15/08/2024, (4TA. DE 6), O/S #1426 D/F 23/01/2024, CONT. D	.	45,000.	10,421,647.77
2024/11/06	LB9995	24068351	P/FACT. B1500000028 D/F 15/09/2024, (5TA. DE 6), O/S #1426 D/F 23/01/2024, CONT. D	.	45,000.	10,376,647.77
2024/11/07	LB9995	24054941	PAGO FACT. #S.B1500000303 D/F 06/08/2024, P/REPARACION DEL CAMION CISTERNA,	.	124,490.	10,252,157.77
2024/11/07	LB9995	24061191	P/FACT. #B1500001452 D/F 06/09/2024, O/S #1522 D/F 07/08/2024, P/SERV. DE ALQ. DE	.	184,272.46	10,067,885.31
2024/11/07	LB9995	24068071	P/FACT. # B1500000068 D/F 01/09/2024, O/S #1418 D/F 11/01/24, CONT. D.P. 26-2024,	.	59,000.	10,008,885.31
2024/11/07	LB9995	24066681	PAGO FACT. #B1500001454 D/F 21/09/2024, O/S #1506 D/F 17/07/24, P/SERV. DE 191 F	.	79,616.38	9,929,268.93
2024/11/07	LB9995	24056791	PAGO FACTS. #S. B1500000668 D/F 31/07/2024 Y 667, 669 Y 670 D/F 01, 06 Y 08/08/202	.	102,837.47	9,826,431.46
2024/11/07	LB9995	24058841	PAGO FACTS. #S. B1500000675, 676 Y 677 D/F 14, 15 Y 20/08/2024, P/COMPRA DE 27,7	.	52,318.36	9,774,113.10
2024/11/07	LB9995	24063621	PAGO FACTS. #B1500000685, 686 Y 689 D/F 06, 09 Y 12/09/2024, O/C #10437 D/F 08/07	.	74,594.88	9,699,518.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/07	LB9995	24069671	P/FACT. B1500000757 D/F 03/10/2024, (5TA. DE 6), O/S #1425 D/F 23/01/2024, CONT. D	.	75,000.	9,624,518.22
2024/11/07	LB9995	24069621	P/FACT. # B1500000248 D/F 17/09/2024, (5TA) DE 6), O/S #1328 D/F 09/11/23, P/COLOC	.	50,000.	9,574,518.22
2024/11/07	LB9995	24066711	PAGO FACT. #B1500001455 D/F 21/09/2024, O/S #1539 D/F 06/09/24, P/SERV. DE 60 RE	.	43,542.	9,530,976.22
2024/11/08	LB9995	24069481	SUST. LA #83442 Y LB. #6471-1 D/F 26 Y 27/09/24, P/FACT. #B1500000011 D/F 09/09/24	.	150,450.	9,380,526.22
2024/11/08	LB9995	24056981	P/FACT. B1500000089 D/F 20/08/24, P/LA COMPRA DE 25 SACOS DE POLIELECTROLITO	.	1,180,000.	8,200,526.22
2024/11/08	LB9995	24069541	P/FACT. B1500000276 D/F 16/09/2024, O/S #1400 D/F 28/12/2023, CONT. D.P. 18/2024	.	35,000.	8,165,526.22
2024/11/08	LB9995	24068291	PAGO FACT. # B1500000128 D/F 18/09/2024, (5TA DE 6), O/S #1412 D/F 05/01/24, CONT	.	50,000.	8,115,526.22
2024/11/08	LB9995	24060601	PAGO FACTS. #S. B1500000680, 681, 683 Y 684 D/F 30/08/24, Y 04, 05/09/2024,O/C #10	.	107,493.27	8,008,032.95
2024/11/08	LB9995	24056851	PAGO FACTS. #S B1500000664, 665 Y 666, D/F 22 Y 26/07/2024, P/COMPRA DE 34,646.0	.	65,411.64	7,942,621.31
2024/11/08	LB9995	24060261	PAGO FACT. #B1500000466 D/F 30/08/2024, O/C #10456 D/F 19/08/24, P/COMPRA DE 1	.	45,283.68	7,897,337.63
2024/11/08	LB9995	24066961	PAGO FACT. #B1500000408 D/F 13/09/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INS	.	82,600.	7,814,737.63
2024/11/08	LB9995	24069651	PAGO FACT. # B1500000322 D/F 04/10/2024, (5TA DE 6), O/S #1423 D/F 11/01/24, P/CO	.	40,000.	7,774,737.63
2024/11/08	LB9995	24066881	PAGO FACT. #E450000001176 D/F 11/09/2024, O/S #1541 D/F 06/09/2024, P/SERV. REP	.	139,548.29	7,635,189.34
2024/11/08	LB9995	2401111706	REGISTRO DE PROPORCION DE VACIONES A HEREDERO MARIEL AQUINO SEGUN LIB.68	.	58,144.9	7,577,044.44
2024/11/11	LB9995	24059461	PAGO FACT. #B1500000126 D/F 02/09/2024, P/CONSTRATACION DE SERVICIO DE DIGIT	.	1,649,640.	5,927,404.44
2024/11/11	LB9995	24069901	PAGO FACT. # B1500000365 D/F 09/10/2024, (6TA DE 6), O/S #1413 D/F 05/01/2024, CO	.	60,000.	5,867,404.44
2024/11/11	LB9995	24068311	P/FACT. B1500000223 D/F 26/09/24 ,(5TA DE 6), O/S 1408 D/F 05/01/24, C/D.P. 10/2024	.	40,000.	5,827,404.44
2024/11/11	LB9995	24068081	P/FACT. #B1500000070 D/F 18/09/2024, (5TA. DE 6), O/S #1421 D/F 11/01/2024, CONT.	.	69,152.54	5,758,251.90
2024/11/12	LB9995	24060401	PAGO FACT. #B1500000285 D/F 03/09/2024, SEGUN O/C #10453 D/F 08/08/2024 Y REQ	.	230,052.8	5,528,199.10
2024/11/12	LB9995	24072341	PAGO FACT. #B1500000354 D/F 11/10/2024, O/S #1203 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE TRA	.	1,757,185.	3,771,014.10
2024/11/12	LB9995	24065111	PAGO FACT. #B1500000241 D/F 12/09/2024, O/S #1411 D/F 05/01/2024, CONT. D.P. 11/	.	30,000.	3,741,014.10
2024/11/12	LB9995	24072171	PAGO FACT. #B1500000356 D/F 14/10/2024, O/S #1203 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE TRA	.	1,923,400.	1,817,614.10
2024/11/12	LB9995	24071611	PAGO FACT. #B1500001206 D/F 21/10/2024, O/C #10446 D/F 05/08/2024, P/COMPRA D	.	97,194.24	1,720,419.86
2024/11/12	LB9995	24069941	PAGO FACT. #B1500000351 D/F 25/09/2024, O/S #1530 D/F 23/08/24, P/SERV. DE TRAN	.	127,500.	1,592,919.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/13	LB9995	24070941	PAGO FACTS. #S B1500000693, 695 D/F 20 Y 26/09/24, O/C #10437 D/F 08/07/2024 Y C	.	112,388.86	1,480,531.00
2024/11/14	LB9995	24056891	PAGO FACTS. #S. B1500000671, 672, 673 Y 674 D/F 09, 12 Y 13/08/2024, P/COMPRA DE	.	54,302.65	1,426,228.35
2024/11/14	LB9995	24060431	PAGO FACT. #B1500000286 D/F 03/09/2024, SEGUN O/C #10452 D/F 10/08/2024 Y REQ	.	227,150.	1,199,078.35
2024/11/14	LB9995	24067731	PAGO FACT. #B1500000128 D/F 01/10/2024, O/S #1535 D/F 29/08/2024, P/SERV. REP., N	.	1,445,500.	-246,421.65
2024/11/14	LB9995	24069571	PAGO FACT. # B1500000433 D/F 17/09/2024, CONT. D.P. 20-2024 Y O/S #1420 D/F 11/0	.	75,000.	-321,421.65
2024/11/14	LB9995	24069691	PAGO FACT. #E45000000187 D/F 24/09/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	.	3,089,846.2	-3,411,267.85
2024/11/15	LB9995	24068091	P/FACT. #B1500000294 D/F 09/09/2024, (5TA DE 6), O/S #1424 D/F 11/01/24, CONT. D.F	.	50,000.	-3,461,267.85
2024/11/15	LB9995	24068831	PAGO FACT. #B1500001461 D/F 04/10/2024, O/S #1540 D/F 06/09/24, P/SERV. DE ALQ.	.	121,197.8	-3,582,465.65
2024/11/15	LB9995	24067931	PAGO FACT. B1500000659 D/F 12/09/2024, (5TA. DE 6), O/S #1419 D/F 11/01/2024, CON	.	50,000.	-3,632,465.65
2024/11/15	LB9995	24059041	PAGO FACTS. #S. B1500000107 D/F 21/08/2024, P/COMPRA DE 1 MOTOR SUM. DE 5HP,	.	439,402.5	-4,071,868.15
2024/11/15	LB9995	24071641	PAGO FACT. #E450000054361 D/F 27/09/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA	.	567,652.3	-4,639,520.45
2024/11/15	LB9995	24066611	P/FACT. #B1500000123 D/F 09/09/2024, SEGUN CONT. #D.P.02-2024 Y ORDEN DE SERV	.	30,000.	-4,669,520.45
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	43,141.24	.	-4,626,379.21
2024/11/15	LB9995	24072081	PAGO FACT. E450000000450 D/F 26/09/2024, SEGUN O/C #10461 D/F 04/09/2024, REC	.	247,500.	-4,873,879.21
2024/11/15	LB9995	24071661	PAGO FACT. #.E450000054108 D/F 27/09/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143	.	1,254,214.94	-6,128,094.15
2024/11/15	LB9995	24056581	P/FACT. B1500000015 D/F 14/08/24, P/SERV. DE REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA	.	324,000.	-6,452,094.15
2024/11/15	LB9995	24067711	PAGO FACTS. #S. B1500001460 D/F 27/09/2024, O/S #1531 D/F 23/08/24, P/SERV. DE A	.	108,411.49	-6,560,505.64
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	28,929.64	.	-6,531,576.00
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	4,206,721.39	.	-2,324,854.61
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	45,785.29	.	-2,279,069.32
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	1,839,268.23	.	-439,801.09
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	83,354.87	.	-356,446.22
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	206,497.4	.	-149,948.82
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	82,907.06	.	-67,041.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	3,934,510.39	.	3,867,468.63
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	56,990.96	.	3,924,459.59
2024/11/18	LB9995	24073381	PAGO FACTS. #B1500000698 Y 700 D/F 08 Y 09/10/2024, O/C #10437 D/F 08/07/2024, C	.	41,420.83	3,883,038.76
2024/11/18	LB9995	24068191	PAGO FACTS. #S. B1500000241 01/08/2024, (3RA. DE 6), O/S #1417 D/F 05/01/2024, CO	.	30,000.	3,853,038.76
2024/11/19	LB9995	24076051	PAGO FACT. #E450000059195 D/F 27/10/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENT	.	51,837.5	3,801,201.26
2024/11/20	LB9995	24076501	PAGO FACT. #.E450000058094 D/F 27/10/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143	.	1,231,559.61	2,569,641.65
2024/11/20	LB9995	24076241	PAGO FACT. #E450000058346 D/F 27/10/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA	.	523,229.02	2,046,412.63
2024/11/21	LB9995	24076681	PAGO FACT. #E450000059358 D/F 27/10/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTEF	.	192,659.27	1,853,753.36
2024/11/21	LB9995	2401111713	REGISTRO DE PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO OCT.2024 SE	.	1,775,460.47	78,292.89
2024/11/21	LB9995	24072871	PAGO FACT. #B1500000476 D/F 08/10/2024, O/C #10456 D/F 19/08/24, P/COMPRA DE 1	.	45,283.68	33,009.21
2024/11/21	LB9995	24072911	PAGO FACTS. #S B1500000696 Y 697 D/F 04 Y 07/10/2024, O/C #10437 D/F 08/07/2024,	.	46,212.57	-13,203.36
2024/11/21	LB9995	24072451	PAGO FACT. #B1500000355 D/F 14/10/2024, O/S #1203 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE TR	.	1,763,010.	-1,776,213.36
2024/11/21	LB9995	24071091	PAGO DE FACT. #B1500000460 D/F 03/10/24, O/C #10467 D/F 19/09/24, P/COMPRA (1)	.	241,127.1	-2,017,340.46
2024/11/21	LB9995	24068231	SUST. SOL. #83465 D/F 01/10/2024, P/FACT. #B1500000080 D/F 19/09/2024, (4TA. DE 6)	.	50,000.	-2,067,340.46
2024/11/21	LB9995	24072431	PAGO FACT. #B1500000357 D/F 22/10/2024, O/S #1530 D/F 23/08/2024, P/SERV. DE TR	.	97,500.	-2,164,840.46
2024/11/21	LB9995	24060091	P/FACT. B1500000218 D/F 28/08/24, O/C #10441 D/F 12/08/24, P/COMPRA DE 1 UD BRE	.	141,901.88	-2,306,742.34
2024/11/21	LB9995	24071751	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 25/09/2024, O/C #10396 D/F 22/03/24, P/COMPRA DE 2	.	127,800.	-2,434,542.34
2024/11/21	LB9995	2401111693	REGISTRO DE PAGO INDENIZACION PERSONAL DESVINCULADO AGOST-OCT.2024 SEGU	.	3,971,858.	-6,406,400.34
2024/11/21	LB9995	24057291	PAGO FACT. #B1500000229 D/F 26/07/2024, P/SERV DE REP. DE LA CAMIONETA, MARCA	.	210,000.	-6,616,400.34
2024/11/21	LB9995	2401111694	REGISTRO PAGO PROPORCION REGALIA 2024 PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO-OC	.	987,058.73	-7,603,459.07
2024/11/22	LB9995	24068211	PAGO FACT. B1500000324 D/F 13/09/2024, (5TA. DE 6), O/S 1404 D/F 04/01/24, CONT.	.	30,000.	-7,633,459.07
2024/11/25	LB9995	2401111711	REGISTRO DE PAGO PERSONAL TEMPORAL NOV.2024 CKS. SEGUN LIB.7642	.	578,017.06	-8,211,476.13
2024/11/25	LB9995	2401111710	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO NOV.2024 CKS. SEGUN LIB.7738	.	1,268,976.48	-9,480,452.61
2024/11/25	LB9995	2401111709	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO NOV. 2024 SEGUN LIB.7675	.	68,804,136.06	-78,284,588.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/25	LB9995	2401111712	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL NOV.2024 SEGUN LIB.7644	.	12,055,839.5	-90,340,428.17
2024/11/25	LB9995	2401111695	REGISTRO DE PAGO SERVICIO MILITAR NOV. 2024 CKS. SEGUN LIB.7724	.	4,352,405.28	-94,692,833.45
2024/11/25	LB9995	2401111708	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION SEGUN LIB.7722	.	2,031,302.65	-96,724,136.10
2024/11/25	LB9995	2401111699	REGISTRO DE PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR NOV.2024 CKS SEGUN LIB.7724	.	187,650.	-96,911,786.10
2024/11/25	LB9995	24072321	PAGO FACT. #B1500000353 D/F 11/10/2024, O/S #1203 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE TRA	.	1,721,555.	-98,633,341.10
2024/11/25	LB9995	2401111700	REGISTRO PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO NOV.2024 SEGUN LIB.7	.	29,140.59	-98,662,481.69
2024/11/25	LB9995	24068401	PAGO FACT. #B1500000081 D/F 23/09/2024, (5TA. DE 6), O/S #1422 D/F 11/01/2024, CO	.	50,000.	-98,712,481.69
2024/11/25	LB9995	2401111703	REGISTRO PAGO DE NOMINA INTERINO NOV.2024 SEGUN LIB.7646	.	157,074.64	-98,869,556.33
2024/11/25	LB9995	2401111704	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION NOV.2024 SEGUN LIB.7673	.	65,248.72	-98,934,805.05
2024/11/26	LB9995	24069591	P/FACT. #B1500000125 D/F 08/10/2024, (6TA. DE 6), SEGUN CONT. #D.P.02-2024 Y ORD	.	30,000.	-98,964,805.05
2024/11/27	LB9995	24060141	PAGO FACT. #B1500000041 D/F 04/09/2024, O/C #10444 D/F 22/08/24, P/COMPRA DE (.	1,627,318.31	-100,592,123.36
2024/11/27	LB9995	24061241	PAGO FACT. #B1500000287 D/F 09/09/2024, SEGUN O/C #10457 D/F 19/08/2024 Y REQ	.	696,976.44	-101,289,099.80
2024/11/27	LB9995	24074061	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 01/11/2024, O/S #1556 D/F 19/09/24, P/SERVICIOS PAR	.	216,176.	-101,505,275.80
2024/11/27	LB9995	24079051	P/FACT. # B1500000760 D/F 15/10/2024, (6TA. DE 6) ., REF.: CAASD-CCC-PEPB-2023-00	.	75,000.	-101,580,275.80
2024/11/28	LB9995	24072891	PAGO FACT. #E450000002360 D/F 15/10/2024, P/RENOVACION POLIZA EQUIPOS DE MA	.	1,117,756.48	-102,698,032.28
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	2,809,917.58	.	-99,888,114.70
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	4,541,069.41	.	-95,347,045.29
2024/11/29	EDCON	1483	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA CON DIFERENCIA EN MONTO NOV.2024	.04	.	-95,347,045.25
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	12,661,532.71	.	-82,685,512.54
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	7,045,043.92	.	-75,640,468.62
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	35,681,483.3	.	-39,958,985.32
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	24,554,583.29	.	-15,404,402.03
2024/11/29	LB9995	24075131	P/FACT. #B1500000072 D/F 14/10/2024, (6TA. DE 6), O/S #1421 D/F 11/01/2024, CONT.	.	69,152.54	-15,473,554.57
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	1,003,635.62	.	-14,469,918.95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	199,613.2	.	-14,270,305.75
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	11,966,439.42	.	-2,303,866.33
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	1,533,689.79	.	-770,176.54
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	2,522,091.32	.	1,751,914.78
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	12,746.37	.	1,764,661.15
				115,059,952.44	125,409,822.22	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/10/2024	744,073,574.75	.	
2024/11/12	TBCO	1780	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE NOV.2024	.	218,000,000.	526,073,574.75
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	.	8,040,395.26	518,033,179.49
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	.	10,203,011.65	507,830,167.84
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	.	5,408,867.95	502,421,299.89
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	.	28,201,383.14	474,219,916.75
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	.	4,932,277.92	469,287,638.83
2024/11/17	TBCO	1788	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	220,000,000.	.	689,287,638.83
2024/11/29	TBCO	1789	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV. 2025	.	2,586,075.15	686,701,563.68
2024/11/29	TBCO	1789	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV. 2025	.	2,219,038.29	684,482,525.39
				220,000,000.	279,591,049.36	
1.10103E+12			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/10/2024	13,825,713.42	.	
2024/11/12	LB5010	24072181	PAGO FACT. #B1500000133 D/F 29/10/2024, P/TOTAL CUB. 09, POR LOS TRAB. DE: SANE	.	10,203,011.65	3,622,701.77
2024/11/14	LB5010	24072661	PAGO FACT. #B1500000130 D/F 30/10/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE: CC	.	28,201,383.14	-24,578,681.37
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	5,408,867.95	.	-19,169,813.42
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	4,932,277.92	.	-14,237,535.50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	28,201,383.14	.	13,963,847.64
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	10,203,011.65	.	24,166,859.29
2024/11/15	TBCO	1781	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES NOV.2024	8,040,395.26	.	32,207,254.55
2024/11/25	LB5010	24074681	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 05/11/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE : COLO	.	10,933,177.18	21,274,077.37
2024/11/29	TBCO	1789	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV. 2025	2,219,038.29	.	23,493,115.66
2024/11/29	TBCO	1789	REGISTRO DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV. 2025	2,586,075.15	.	26,079,190.81
2024/11/29	LB5010	24071891	PAGO FACT. #B1500000166 D/F 16/10/2024, P/TOTAL 06 , P/LOS TRABAJOS DE: SANEAM	.	8,040,395.26	18,038,795.55
				61,591,049.36	57,377,967.23	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	747,855,875.8	.	
2024/11/14	TBCO	1782	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	13,181,465.08	734,674,410.72
2024/11/14	TBCO	1782	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	17,973,768.41	716,700,642.31
				.	31,155,233.49	
1.10103E+12			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	30,533,114.57	.	
2024/11/06	LB5011	24067971	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 09/10/2024, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRAB. DE: LOTE	.	19,726,514.57	10,806,600.00
2024/11/14	TBCO	1782	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	13,181,465.08	.	23,988,065.08
2024/11/14	TBCO	1782	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	17,973,768.41	.	41,961,833.49
2024/11/18	LB5011	24071841	PAGO FACT. #B1500000065 D/F 14/10/2024, P/TOTAL CUB. 01, CONT. D.O. 07-2023, P/L	.	17,973,768.41	23,988,065.08
2024/11/22	LB5011	24074601	PAGO FACT. #B1500000134 D/F 06/11/2024, P/TOTAL CUB. 15, P/LOS TRAB. DE: SANEAM	.	13,181,465.08	10,806,600.00
				31,155,233.49	50,881,748.06	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.1	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO	4,290,896.96	.	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO	627,235,111.92	.	
2024/11/11	ED	298027377	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO DIFERENCIA EN TASA ORDENAMIENTO DE PAGO EMITI	.	2,341,207.68	624,893,904.24
2024/11/30	DS03	1018	P/APLICAR SALDO FACT. #B1500000053 F/G 18/03/2024, CUB. 09, P/VALOR DE US\$1,39	.	76,116,697.96	548,777,206.28
2024/11/30	DS03	1020	P/APLICAR FACT. #B1500000055 F/D 30/04/2024, CUB. 11, P/VALOR DE US\$1,309,610.7	.	78,462,543.53	470,314,662.75
2024/11/30	DS03	1023	P/APLICAR ABONO A FACT. #B1500000058 F/D 02/10/2024, CUB. 14, P/VALOR DE US\$4,	.	117,232,925.78	353,081,736.97
2024/11/30	DS03	1019	P/APLICAR FACT. #B1500000054 F/D 08/04/2024, CUB. 10, P/VALOR DE US\$1,325,450.1	.	79,411,524.62	273,670,212.35
2024/11/30	DS03	1021	P/APLICAR FACT. #B1500000056 F/D 26/06/2024, CUB. 12, P/VALOR DE US\$2,797,537.3	.	167,608,675.61	106,061,536.74
2024/11/30	DS03	1022	P/APLICAR FACT. #B1500000057 F/D 08/08/2024, CUB. 13, P/VALOR DE US\$1,808,762.0	.	108,368,128.14	-2,306,591.40
				.	629,541,703.32	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO	2,862,776.1	.	
2024/11/30	DS03	1024	P/APLICAR FACT. #B1500000110 D/F 01/10/2024, P/PAGO DE HONORARIOS PROFESION	.	2,205,800.	656,976.10
				.	2,205,800.	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/10	4,304,361.57	.	
2024/11/01	TBC1	15279	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	3,708,380.88	.	8,012,742.45
2024/11/01	RLB95	2829835	REINTEGRO CK. NO. 2829835 D/F 26/04/2024, POR CADUCIDAD	12,000.	.	8,024,742.45
2024/11/01	TBCO	1777	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE NOV.2024	56,189,879.92	.	64,214,622.37
2024/11/01	RLB95	2829854	REINTEGRO CK. NO. 2829854 D/F 26/04/2024, POR CADUCIDAD	15,946.09	.	64,230,568.46
2024/11/05	TBC1	15280	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	3,842,947.11	.	68,073,515.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/05	EDCON	1448	REGISTRO DE CERTIFICACION APROBACION DE PLANO Y DISPONIBILIDAD DE RED NOV.2024	23,000.	.	68,096,515.57
2024/11/06	EDCON	1486	REGISTRO DE UN CARGO BANCARIO NOV.2024	.	2,125.	68,094,390.57
2024/11/06	TBC1	15282	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,699,820.02	.	72,794,210.59
2024/11/07	TBC1	15283	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	3,427,221.47	.	76,221,432.06
2024/11/08	TBCO	1790	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA COSTRUCION Y MANTENIMIENTO DE	69,076,416.28	.	145,297,848.34
2024/11/08	DP21	402	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-443-B0100875042, CONSORCIO OBRAS & TECNOL	115,156.91	.	145,413,005.25
2024/11/08	DP21	402	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-443-B0100875042, CONSORCIO OBRAS & TECNOL	742,468.77	.	146,155,474.02
2024/11/08	DP21	402	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-443-B0100875042, CONSORCIO OBRAS & TECNOL	890,962.53	.	147,046,436.55
2024/11/08	TBC1	15284	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,115,314.24	.	151,161,750.79
2024/11/08	DP21	401	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-438 B0100875031, CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	902,078.03	.	152,063,828.82
2024/11/08	DP21	401	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-438 B0100875031, CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	1,082,493.63	.	153,146,322.45
2024/11/08	DP21	401	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-438 B0100875031, CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	139,912.3	.	153,286,234.75
2024/11/11	TBC1	15286	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,438,503.09	.	157,724,737.84
2024/11/12	TBC1	15287	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	3,658,439.	.	161,383,176.84
2024/11/12	TBCO	1780	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE NOV.2024	218,000,000.	.	379,383,176.84
2024/11/12	TBCO	1791	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y SUS	8,333,333.33	.	387,716,510.17
2024/11/12	TBCO	1791	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y SUS	108,989,879.92	.	496,706,390.09
2024/11/12	TBCO	1791	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y SUS	69,342,671.	.	566,049,061.09
2024/11/13	EDCON	1449	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED NOV.2024	8,000.	.	566,057,061.09
2024/11/13	TBC1	15289	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,200,931.54	.	570,257,992.63
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	69,342,671.	500,915,321.63
2024/11/14	TBC1	15290	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,551,212.06	.	505,466,533.69
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	8,333,333.33	497,133,200.36
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	69,076,416.28	428,056,784.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/14	TBCO	1778	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	108,989,879.92	319,066,904.16
2024/11/15	DP21	403	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-448-B0100875054, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NC	211,960.38	.	319,278,864.54
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	56,990.96	319,221,873.58
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	3,934,510.39	315,287,363.19
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	82,907.06	315,204,456.13
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	206,497.4	314,997,958.73
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	83,354.87	314,914,603.86
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	1,839,268.23	313,075,335.63
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	45,785.29	313,029,550.34
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	4,206,721.39	308,822,828.95
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	28,929.64	308,793,899.31
2024/11/15	DP21	403	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-448-B0100875054, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NC	1,366,604.62	.	310,160,503.93
2024/11/15	DP21	403	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-448-B0100875054, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NC	1,639,925.54	.	311,800,429.47
2024/11/15	TBC1	15292	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	5,174,282.6	.	316,974,712.07
2024/11/15	TBCO	1783	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO NOV.2024	.	43,141.24	316,931,570.83
2024/11/16	EDCON	1447	REGISTRO DE REVERSION DE AVISO DE DEBITO MES DE OCTUBRE EN NOV.2024	12,000.	.	316,943,570.83
2024/11/17	TBCO	1788	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	220,000,000.	96,943,570.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	15,848.	.	96,959,418.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	11,310.	.	96,970,728.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,290.8	.	96,972,019.63
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,003.	.	96,973,022.63
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,435.2	.	96,974,457.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,002.8	.	96,975,460.63
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	5,731.2	.	96,981,191.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**LIBRO DE BANCO****DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,169.	.	96,982,360.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	14,604.	.	96,996,964.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	6,990.	.	97,003,954.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,008.	.	97,004,962.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	1,891.	.	97,006,853.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	10,347.	.	97,017,200.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	2,520.	.	97,019,720.83
2024/11/18	DE41	10067	CUADRE DEL DIA 15/11/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PAS	6,141.4	.	97,025,862.23
2024/11/18	DP21	406	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-446, B0100875052,LIVIO MERCEDES CASTILLO, NC	835,053.97	.	97,860,916.20
2024/11/18	DP21	406	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-446, B0100875052,LIVIO MERCEDES CASTILLO, NC	1,002,064.76	.	98,862,980.96
2024/11/18	DP21	406	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-446, B0100875052,LIVIO MERCEDES CASTILLO, NC	129,516.87	.	98,992,497.83
2024/11/18	TBC1	15293	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	7,035,300.92	.	106,027,798.75
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	149,267.6	.	106,177,066.35
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	2,212.4	.	106,179,278.75
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	3,816.	.	106,183,094.75
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	70,318.8	.	106,253,413.55
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	31,482.	.	106,284,895.55
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	31,002.6	.	106,315,898.15
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	9,452.8	.	106,325,350.95
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	15,569.	.	106,340,919.95
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	62,332.	.	106,403,251.95
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,934.	.	106,410,185.95
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	76,819.	.	106,487,004.95
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	20,265.6	.	106,507,270.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	1,000.	.	106,508,270.55
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	22,867.8	.	106,531,138.35
2024/11/19	DE41	10102	CUADRE DEL DIA 18/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	19,834.	.	106,550,972.35
2024/11/19	DP21	404	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-353-B0100874833, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NC	204,841.66	.	106,755,814.01
2024/11/19	DP21	404	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-353-B0100874833, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NC	245,809.99	.	107,001,624.00
2024/11/19	DP21	404	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-353-B0100874833, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NC	31,770.94	.	107,033,394.94
2024/11/19	TBC1	15294	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	6,330,674.39	.	113,364,069.33
2024/11/19	DP21	405	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-452-B0100875062, WTD DOMINICANA,SRL, NCF B1	1,273,279.46	.	114,637,348.79
2024/11/19	DP21	405	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-452-B0100875062, WTD DOMINICANA,SRL, NCF B1	1,527,935.35	.	116,165,284.14
2024/11/19	DP21	405	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-452-B0100875062, WTD DOMINICANA,SRL, NCF B1	197,485.64	.	116,362,769.78
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	34,735.2	.	116,397,504.98
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	6,156.	.	116,403,660.98
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	2,002.	.	116,405,662.98
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	4,195.	.	116,409,857.98
2024/11/20	DE41	10117	CUADRE DEL DIA 19/11/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTO	2,894.4	.	116,412,752.38
2024/11/20	TBC1	15295	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	5,347,831.74	.	121,760,584.12
2024/11/20	EDCON	1450	REGISTRO DE PAGO DE CERTIFICACION DE RED MARCELLE MARTINEZ NOV.2024	8,000.	.	121,768,584.12
2024/11/20	DP21	407	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-449-B0100875055, ISECON INGENIERIA SERVICIOS	935,270.96	.	122,703,855.08
2024/11/20	DP21	407	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-449-B0100875055, ISECON INGENIERIA SERVICIOS	1,122,325.15	.	123,826,180.23
2024/11/20	DP21	407	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-449-B0100875055, ISECON INGENIERIA SERVICIOS	145,060.53	.	123,971,240.76
2024/11/21	DP21	408	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-450-B0100875056, CONSTRUCTORA GLOBALSRL, N	474,027.77	.	124,445,268.53
2024/11/21	DP21	408	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-450-B0100875056, CONSTRUCTORA GLOBALSRL, N	568,833.32	.	125,014,101.85
2024/11/21	DP21	408	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-450-B0100875056, CONSTRUCTORA GLOBALSRL, N	73,521.71	.	125,087,623.56
2024/11/21	TBC1	15297	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	5,250,483.82	.	130,338,107.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/21	TBCO	1784	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS MES DE NOV.2024	23,989,879.92	.	154,327,987.30
2024/11/21	TBCO	1785	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	29,289,879.92	125,038,107.38
2024/11/21	DP21	409	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-451-B0100875061, ISECON INGENIERIA SERVICIOS	2,728,671.96	.	127,766,779.34
2024/11/21	DP21	409	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-451-B0100875061, ISECON INGENIERIA SERVICIOS	352,680.85	.	128,119,460.19
2024/11/21	DP21	409	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-451-B0100875061, ISECON INGENIERIA SERVICIOS	2,273,893.3	.	130,393,353.49
2024/11/22	DP21	410	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-442-B0100875041, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE	338,225.93	.	130,731,579.42
2024/11/22	DP21	410	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-442-B0100875041, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE	405,871.11	.	131,137,450.53
2024/11/22	DP21	410	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-442-B0100875041, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE	52,458.84	.	131,189,909.37
2024/11/22	TBC1	15299	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	11,042,266.79	.	142,232,176.16
2024/11/25	RENO	2263	REGISTRO DE INGRESOS POR DEDUCION NOMINA MES DE NOV.2025	156,801.18	.	142,388,977.34
2024/11/25	RENO	2263	REGISTRO DE INGRESOS POR DEDUCION NOMINA MES DE NOV.2025	30,662.6	.	142,419,639.94
2024/11/25	RENO	2263	REGISTRO DE INGRESOS POR DEDUCION NOMINA MES DE NOV.2025	649.	.	142,420,288.94
2024/11/25	RENO	2263	REGISTRO DE INGRESOS POR DEDUCION NOMINA MES DE NOV.2025	27,038.9	.	142,447,327.84
2024/11/25	RENO	2263	REGISTRO DE INGRESOS POR DEDUCION NOMINA MES DE NOV.2025	90,601.6	.	142,537,929.44
2024/11/25	RENO	2263	REGISTRO DE INGRESOS POR DEDUCION NOMINA MES DE NOV.2025	3,135.8	.	142,541,065.24
2024/11/25	TBC1	15300	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	6,297,935.37	.	148,839,000.61
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	720.	.	148,839,720.61
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	3,434.	.	148,843,154.61
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,002.	.	148,844,156.61
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	55,968.6	.	148,900,125.21
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	30,572.	.	148,930,697.21
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,750.	.	148,936,447.21
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	111,563.6	.	149,048,010.81
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	9,023.	.	149,057,033.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,013.	.	149,074,046.81
2024/11/25	DP21	419	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-453-B0100875066,COMPRESORES, EQUIPOS E IMG	599,625.81	.	149,673,672.62
2024/11/25	DP21	419	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-453-B0100875066,COMPRESORES, EQUIPOS E IMG	499,688.17	.	150,173,360.79
2024/11/25	DP21	419	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-453-B0100875066,COMPRESORES, EQUIPOS E IMG	299,812.9	.	150,473,173.69
2024/11/25	DE41	10197	CUADRE DEL DIA 22/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	4,736.6	.	150,477,910.29
2024/11/25	DP21	414	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-456-B0100875075, ABI-KARRAM MORILLA, INGENIE	305,575.38	.	150,783,485.67
2024/11/25	DP21	414	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-456-B0100875075, ABI-KARRAM MORILLA, INGENIE	366,690.45	.	151,150,176.12
2024/11/25	DP21	414	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-456-B0100875075, ABI-KARRAM MORILLA, INGENIE	47,394.74	.	151,197,570.86
2024/11/26	TBC1	15301	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,395,132.76	.	155,592,703.62
2024/11/27	TBC1	15303	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,374,696.29	.	159,967,399.91
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	6,195.	.	159,973,594.91
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,000.	.	159,974,594.91
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,597.	.	159,977,191.91
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,483.2	.	159,978,675.11
2024/11/27	DE41	10231	CUADRE DEL DIA 26/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,460.	.	159,984,135.11
2024/11/27	DP21	418	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-459-B0100875080,AGP LIMITED,SRL , NCF B15-000	481,859.31	.	160,465,994.42
2024/11/27	DP21	418	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-459-B0100875080,AGP LIMITED,SRL , NCF B15-000	401,549.43	.	160,867,543.85
2024/11/27	DP21	418	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-459-B0100875080,AGP LIMITED,SRL , NCF B15-000	62,280.32	.	160,929,824.17
2024/11/28	TBC1	15307	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	4,516,057.04	.	165,445,881.21
2024/11/28	DP21	411	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-454-B0100875067, CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL,	614,758.97	.	166,060,640.18
2024/11/28	DP21	415	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-458-B0100875077, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA	2,507,258.93	.	168,567,899.11
2024/11/28	DP21	415	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-458-B0100875077, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA	3,008,710.72	.	171,576,609.83
2024/11/28	DP21	415	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-458-B0100875077, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA	388,875.86	.	171,965,485.69
2024/11/28	DP21	411	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-454-B0100875067, CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL,	737,710.76	.	172,703,196.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/28	DP21	411	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-454-B0100875067, CONSTRUCTORA GLOBAL,SRL,	93,504.84	.	172,796,701.29
2024/11/28	TBCO	1792	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE REGALIA PASCUAL SEGUN LIB.14905 N	69,342,671.	.	242,139,372.29
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,006.	.	242,141,378.29
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,057.	.	242,142,435.29
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	23,850.4	.	242,166,285.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	34,981.	.	242,201,266.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	17,042.	.	242,218,308.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,268.	.	242,220,576.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	3,969.	.	242,224,545.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,940.	.	242,227,485.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	3,952.	.	242,231,437.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	10,567.	.	242,242,004.69
2024/11/28	DE41	10249	CUADRE DEL DIA 27/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,128.	.	242,243,132.69
2024/11/28	EDCON	1464	REGISTRO DE CERTIFICACION Y APROBACION DE RED Y PLANOS LOS DIAS 22 AL 28 DE N	16,000.	.	242,259,132.69
2024/11/28	EDCON	1464	REGISTRO DE CERTIFICACION Y APROBACION DE RED Y PLANOS LOS DIAS 22 AL 28 DE N	23,000.	.	242,282,132.69
2024/11/28	EDCON	1464	REGISTRO DE CERTIFICACION Y APROBACION DE RED Y PLANOS LOS DIAS 22 AL 28 DE N	38,000.	.	242,320,132.69
2024/11/28	EDCON	1464	REGISTRO DE CERTIFICACION Y APROBACION DE RED Y PLANOS LOS DIAS 22 AL 28 DE N	15,000.	.	242,335,132.69
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	2,809,917.58	239,525,215.11
2024/11/29	TBC1	15306	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HA	3,599,402.94	.	243,124,618.05
2024/11/29	DP21	412	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-447-B0100875053, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE	356,828.04	.	243,481,446.09
2024/11/29	DP21	412	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-447-B0100875053, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE	428,193.65	.	243,909,639.74
2024/11/29	DP21	412	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-447-B0100875053, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE	55,344.03	.	243,964,983.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	11,477.	.	243,976,460.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,456.	.	243,981,916.77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	2,116.	.	243,984,032.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	32,179.	.	244,016,211.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,008.	.	244,017,219.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	9,358.	.	244,026,577.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	15,878.	.	244,042,455.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	48,611.	.	244,091,066.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	30,180.	.	244,121,246.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	4,260.	.	244,125,506.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,001.	.	244,126,507.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	1,030.	.	244,127,537.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	10,242.	.	244,137,779.77
2024/11/29	DE41	10293	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTO	5,640.	.	244,143,419.77
2024/11/29	TBCO	1786	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	68,929,879.92	175,213,539.85
2024/11/29	TBCO	1786	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE NOV.2024	.	69,342,671.	105,870,868.85
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	4,541,069.41	101,329,799.44
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	24,554,583.29	76,775,216.15
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	35,681,483.3	41,093,732.85
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	7,045,043.92	34,048,688.93
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	12,661,532.71	21,387,156.22
2024/11/29	DP21	420	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-460-B0100875081,COMPRESORES, INVERSIONES J	277,571.58	.	21,664,727.80
2024/11/29	DP21	420	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-460-B0100875081,COMPRESORES, INVERSIONES J	333,085.89	.	21,997,813.69
2024/11/29	DP21	420	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-460-B0100875081,COMPRESORES, INVERSIONES J	43,051.35	.	22,040,865.04
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	199,613.2	21,841,251.84
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	1,003,635.62	20,837,616.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	12,746.37	20,824,869.85
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	2,522,091.32	18,302,778.53
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	1,533,689.79	16,769,088.74
2024/11/29	TBCO	1793	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOV.2024	.	11,966,439.42	4,802,649.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	3,585.8	.	4,806,235.12
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,290.8	.	4,807,525.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	5,731.	.	4,813,256.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,169.	.	4,814,425.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,375.	.	4,815,800.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,435.	.	4,817,235.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	31,003.	.	4,848,238.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,005.	.	4,849,243.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	45,895.	.	4,895,138.92
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	12,077.6	.	4,907,216.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,001.	.	4,908,217.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	2,670.	.	4,910,887.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,001.	.	4,911,888.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	34,735.	.	4,946,623.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	9,317.	.	4,955,940.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,005.	.	4,956,945.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	2,213.	.	4,959,158.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	45,904.	.	5,005,062.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	36,115.	.	5,041,177.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	3,492.	.	5,044,669.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	8,710.	.	5,053,379.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	8,479.	.	5,061,858.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	46,672.	.	5,108,530.52
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	9,316.8	.	5,117,847.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	20,958.	.	5,138,805.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	8,580.	.	5,147,385.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	2,730.	.	5,150,115.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	5,984.	.	5,156,099.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	20,958.	.	5,177,057.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,171.	.	5,178,228.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	2,010.	.	5,180,238.32
2024/11/30	EDCON	1484	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESI	1,005.	.	5,181,243.32
				759,243,690.52	758,366,808.77	




Licda. Elaine Garcia Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad
 Página 74