

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.005

17 de enero del 2025

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

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de diciembre 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 17 días del mes de enero del 2025.

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 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/11/2024</b>	<b>25,059,343.92</b>	-	
2024/12/02	TBC1	15312	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,700,000.00	23,359,343.92
2024/12/02	CK02	137209	PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2024 A FAVOR DEL SR.JOSE MIGUEL JAVIER, PORTADOR DE LA CED. DE IDENT. Y ELECT. #001-0151594-8	-	15,029.40	23,344,314.52
2024/12/03	DE41	10321	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	37,355.00	-	23,381,669.52
2024/12/03	DE41	10318	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	39,177.00	-	23,420,846.52
2024/12/03	DE41	10320	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	3,500.00	-	23,424,346.52
2024/12/03	DE41	10312	CUADRE DEL DIA 30/11/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	834.00	-	23,425,180.52
2024/12/03	CK02	137210	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 11-2024, P/UN VALOR DE RD\$272,843.30, V/ANEXOS.	-	272,843.30	23,152,337.22
2024/12/03	DE41	10311	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	400.00	-	23,152,737.22
2024/12/03	DE41	10327	CUADRE DEL DIA 30/11/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #10325.	6,050.00	-	23,158,787.22
2024/12/03	DE41	10328	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	96,762.00	-	23,255,549.22
2024/12/03	DE41	10330	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	6,615.00	-	23,262,164.22
2024/12/03	DE41	10326	CUADRE DEL DIA 30/11/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #10324.	2,000.00	-	23,264,164.22
2024/12/03	DE41	10332	CUADRE DEL DIA 02/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL.	5,745.00	-	23,269,909.22
2024/12/03	DE41	10333	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	5,721.00	-	23,275,630.22
2024/12/03	DE41	10334	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	95,065.00	-	23,370,695.22
2024/12/03	DE41	10313	CUADRE DEL DIA 29/11/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	922.00	-	23,371,617.22
2024/12/03	DE41	10319	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	606.00	-	23,372,223.22
2024/12/03	DE41	10317	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	60,469.00	-	23,432,692.22
2024/12/03	DE41	10310	CUADRE DEL DIA 30/11/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO. NOTA: COMPLETIVO DE LA ENTRADA #10309.	13,694.00	-	23,446,386.22
2024/12/03	DE41	10329	CUADRE DEL DIA 02/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	86,638.00	-	23,533,024.22
2024/12/03	DE41	10308	CUADRE DEL DIA 28/11/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA MEGACENTRO. NOTA: COMPLETIVO DE LA ENTRADA #10307.	1,750.00	-	23,534,774.22
2024/12/03	DE41	10314	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	120,322.00	-	23,655,096.22
2024/12/03	DE41	10315	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO, ELIDANIA CRUZ OFICINA LAS AMERICAS	18,911.00	-	23,674,007.22
2024/12/03	DE41	10316	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	24,714.00	-	23,698,721.22
2024/12/03	DE41	10331	CUADRE DEL DIA 02/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	11,165.00	-	23,709,886.22
2024/12/03	DE41	10346	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,601.00	-	23,717,487.22
2024/12/03	DE41	10346	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	5,124.00	-	23,722,611.22
2024/12/03	DE41	10345	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	201,112.00	-	23,923,723.22
2024/12/03	DE41	10345	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	277,192.40	-	24,200,915.62
2024/12/03	DE41	10347	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	56,747.02	-	24,257,662.64
2024/12/03	DE41	10347	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	2,340.00	-	24,260,002.64
2024/12/04	DE41	10348	CUADRE DEL DIA 03/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	180,650.00	-	24,440,652.64
2024/12/04	DE41	10349	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	148,200.00	-	24,588,852.64
2024/12/04	DE41	10340	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	50,402.00	-	24,639,254.64

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/04	DE41	10342	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	52,831.00	-	24,692,085.64
2024/12/04	DE41	10343	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	27,590.00	-	24,719,675.64
2024/12/04	DE41	10348	CUADRE DEL DIA 03/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	1,868.00	-	24,721,543.64
2024/12/04	DE41	10337	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	255,458.00	-	24,977,001.64
2024/12/04	DE41	10337	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	63,889.00	-	25,040,890.64
2024/12/04	DE41	10338	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO, ELIDANIA CRUZ OFICINA LAS AMERICAS	12,646.00	-	25,053,536.64
2024/12/04	DE41	10339	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	28,138.00	-	25,081,674.64
2024/12/04	DE41	10341	CUADRE DEL DIA 02/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	39,350.00	-	25,121,024.64
2024/12/04	DE41	10344	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	7,243.00	-	25,128,267.64
2024/12/04	TBC1	15317	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,600,000.00	23,528,267.64
2024/12/05	CK02	137211	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INST	-	54,660.01	23,473,607.63
2024/12/05	DE41	10352	CUADRE DEL DIA 03/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	13,220.00	-	23,486,827.63
2024/12/05	DE41	10354	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	11,131.00	-	23,497,958.63
2024/12/05	DE41	10355	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	32,443.00	-	23,530,401.63
2024/12/05	DE41	10350	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	63,354.00	-	23,593,755.63
2024/12/05	DE41	10351	CUADRE DEL DIA 03/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	6,807.00	-	23,600,562.63
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	102,233.00	-	23,702,795.63
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	15,000.00	-	23,717,795.63
2024/12/05	DE41	10353	CUADRE DEL DIA 03/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	37,705.00	-	23,755,500.63
2024/12/05	CK02	137212	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPOND	-	50,802.27	23,704,698.36
2024/12/05	TBC1	15315	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,400,000.00	22,304,698.36
2024/12/06	DE41	10376	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	9,251.00	-	22,313,949.36
2024/12/06	DE41	10386	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA 08 JUAN BOSCH	45,210.00	-	22,359,159.36
2024/12/06	DE41	10389	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	36,105.00	-	22,395,264.36
2024/12/06	DE41	10393	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	31,572.00	-	22,426,836.36
2024/12/06	DE41	10394	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	16,608.00	-	22,443,444.36
2024/12/06	DE41	10370	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	26,377.00	-	22,469,821.36
2024/12/06	DE41	10372	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	70,075.00	-	22,539,896.36
2024/12/06	DE41	10373	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	80,199.00	-	22,620,095.36
2024/12/06	DE41	10377	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	17,168.00	-	22,637,263.36
2024/12/06	DE41	10383	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	5,113.00	-	22,642,376.36
2024/12/06	DE41	10388	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	6,924.00	-	22,649,300.36
2024/12/06	DE41	10369	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LIGIA REYES PASTORIZA	38,942.00	-	22,688,242.36
2024/12/06	DE41	10387	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	21,712.00	-	22,709,954.36
2024/12/06	DE41	10368	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	257,425.00	-	22,967,379.36

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/06	DE41	10371	CUADRE DEL DIA 04/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	144,265.00	-	23,111,644.36
2024/12/06	DE41	10374	CUADRE DEL DIA 04/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,320.00	-	23,112,964.36
2024/12/06	DE41	10375	CUADRE DEL DIA 04/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	11,584.00	-	23,124,548.36
2024/12/06	DE41	10391	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	129,398.00	-	23,253,946.36
2024/12/06	DE41	10392	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR BELTRE CAJA, 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	900.00	-	23,254,846.36
2024/12/06	DE41	10395	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	12,592.00	-	23,267,438.36
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	60,451.00	-	23,327,889.36
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	26,622.00	-	23,354,511.36
2024/12/06	DE41	10384	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA LAS AMERICAS	2,280.00	-	23,356,791.36
2024/12/06	DE41	10384	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO, ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA LAS AMERICAS	14,998.00	-	23,371,789.36
2024/12/06	TBC1	15319	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	800,000.00	22,571,789.36
2024/12/06	DE41	10390	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS JUAN BOSCH	20,990.00	-	22,592,779.36
2024/12/06	DE41	10378	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	223.00	-	22,593,002.36
2024/12/06	DE41	10396	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	15,230.00	-	22,608,232.36
2024/12/06	DE41	10397	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	13,566.00	-	22,621,798.36
2024/12/06	DE41	10399	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	36,026.00	-	22,657,824.36
2024/12/06	DE41	10382	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	20,470.00	-	22,678,294.36
2024/12/06	DE41	10385	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	85,725.00	-	22,764,019.36
2024/12/06	DE41	10379	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,000.00	-	22,765,019.36
2024/12/06	DE41	10398	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	11,914.00	-	22,776,933.36
2024/12/09	DE41	10424	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	23,698.00	-	22,800,631.36
2024/12/09	DE41	10426	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	179,415.32	-	22,980,046.68
2024/12/09	DE41	10426	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	11,311.00	-	22,991,357.68
2024/12/09	DE41	10427	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	18,009.00	-	23,009,366.68
2024/12/09	DE41	10425	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO AYLIN MILADYS NIN OFICINA PASTORIZA	136,323.00	-	23,145,689.68
2024/12/09	DE41	10423	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	353,905.00	-	23,499,594.68
2024/12/09	DE41	10423	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	188,625.72	-	23,688,220.40
2024/12/09	DE41	10420	CUADRE DEL DIA 05/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	15,863.00	-	23,704,083.40
2024/12/09	DE41	10412	CUADRE DEL DIA 05/12/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA13 ALCARRIZOS	58,339.00	-	23,762,422.40
2024/12/09	DE41	10406	CUADRE DEL DIA 05/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	195,470.00	-	23,957,892.40
2024/12/09	DE41	10409	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	147,930.00	-	24,105,822.40
2024/12/09	DE41	10409	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	38,752.80	-	24,144,575.20
2024/12/09	DE41	10419	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ CAJA 28 OFICINA ADN FERIA.	26,807.00	-	24,171,382.20
2024/12/09	DE41	10415	CUADRE DEL DIA 05/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	43,518.00	-	24,214,900.20
2024/12/09	DE41	10401	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	187.00	-	24,215,087.20

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/09	DE41	10402	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	1,208.00	-	24,216,295.20
2024/12/09	DE41	10418	CUADRE DEL DIA 05/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	19,790.00	-	24,236,085.20
2024/12/09	DE41	10406	CUADRE DEL DIA 05/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	11,200.00	-	24,247,285.20
2024/12/09	DE41	10421	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	85,793.00	-	24,333,078.20
2024/12/09	TBC1	15322	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,600,000.00	22,733,078.20
2024/12/10	DE41	10458	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	26,108.00	-	22,759,186.20
2024/12/10	DE41	10444	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO AYLIN MILADYS NIN OFICINA PASTORIZA	54,335.00	-	22,813,521.20
2024/12/10	DE41	10446	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	17,832.00	-	22,831,353.20
2024/12/10	DE41	10453	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	23,956.00	-	22,855,309.20
2024/12/10	DE41	10431	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	16,092.00	-	22,871,401.20
2024/12/10	DE41	10434	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	18,375.00	-	22,889,776.20
2024/12/10	DE41	10430	CUADRE DEL DIA 07/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	9,765.00	-	22,899,541.20
2024/12/10	DE41	10435	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	9,205.00	-	22,908,746.20
2024/12/10	TBC1	15324	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	900,000.00	22,008,746.20
2024/12/10	DE41	10432	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	31,976.00	-	22,040,722.20
2024/12/10	DE41	10433	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	18,966.00	-	22,059,688.20
2024/12/10	DE41	10436	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	25,433.00	-	22,085,121.20
2024/12/10	DE41	10448	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	2,305.00	-	22,087,426.20
2024/12/10	DE41	10443	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	22,962.00	-	22,110,388.20
2024/12/10	DE41	10428	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS LAS AMERICAS	18,546.00	-	22,128,934.20
2024/12/10	DE41	10439	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	3,012.00	-	22,131,946.20
2024/12/10	DE41	10450	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	5,345.00	-	22,137,291.20
2024/12/10	DE41	10445	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	12,732.00	-	22,150,023.20
2024/12/10	DE41	10454	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	7,809.00	-	22,157,832.20
2024/12/10	DE41	10438	CUADRE DEL DIA 07/12/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	2,328.00	-	22,160,160.20
2024/12/10	DE41	10451	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	31,621.00	-	22,191,781.20
2024/12/10	DE41	10455	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	2,208.00	-	22,193,989.20
2024/12/10	CK02	137213	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #12673 AL 1	-	120,510.00	22,073,479.20
2024/12/10	DE41	10429	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	11,911.00	-	22,085,390.20
2024/12/10	DE41	10442	CUADRE DEL DIA 06/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	45,861.00	-	22,131,251.20
2024/12/10	DE41	10442	CUADRE DEL DIA 06/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	51,887.20	-	22,183,138.40
2024/12/10	DE41	10452	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	21,748.00	-	22,204,886.40
2024/12/10	DE41	10457	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	45,992.00	-	22,250,878.40
2024/12/10	DE41	10441	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	14,843.00	-	22,265,721.40
2024/12/10	DE41	10441	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	427,294.70	-	22,693,016.10

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/10	DE41	10456	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	38,867.00	-	22,731,883.10
2024/12/11	DE41	10459	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	37,363.00	-	22,769,246.10
2024/12/11	DE41	10465	CUADRE DEL DIA 09/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	915.00	-	22,770,161.10
2024/12/11	DE41	10471	CUADRE DEL DIA 07/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	220.00	-	22,770,381.10
2024/12/11	DE41	10470	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	2,050.00	-	22,772,431.10
2024/12/11	DE41	10481	CUADRE DEL DIA 010/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	17,357.00	-	22,789,788.10
2024/12/11	DE41	10469	CUADRE DEL DIA 09/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	23,045.00	-	22,812,833.10
2024/12/11	DE41	10466	CUADRE DEL DIA 09/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,300.00	-	22,814,133.10
2024/12/11	DE41	10477	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	29,442.00	-	22,843,575.10
2024/12/11	DE41	10462	CUADRE DEL DIA 06/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	250.00	-	22,843,825.10
2024/12/11	DE41	10468	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	8,065.00	-	22,851,890.10
2024/12/11	DE41	10463	CUADRE DEL DIA 07/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	5,827.00	-	22,857,717.10
2024/12/11	DE41	10478	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	13,155.00	-	22,870,872.10
2024/12/11	DE41	10475	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	25,363.00	-	22,896,235.10
2024/12/11	DE41	10476	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	16,182.00	-	22,912,417.10
2024/12/11	DE41	10475	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	25,122.20	-	22,937,539.30
2024/12/11	DE41	10467	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	17,971.00	-	22,955,510.30
2024/12/11	DE41	10480	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	13,230.00	-	22,968,740.30
2024/12/11	DE41	10460	CUADRE DEL DIA 09/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	35,025.00	-	23,003,765.30
2024/12/11	DE41	10482	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	32,056.00	-	23,035,821.30
2024/12/11	DE41	10479	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	23,390.00	-	23,059,211.30
2024/12/11	DE41	10461	CUADRE DEL DIA 09/12/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZOS	53,347.00	-	23,112,558.30
2024/12/11	TBC1	15327	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	800,000.00	22,312,558.30
2024/12/11	CK02	137214	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #14680 AL 14689, V/ANEXOS. FO	-	-	22,312,558.30
2024/12/12	TBC1	15329	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,000,000.00	21,312,558.30
2024/12/13	DE41	10492	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	98,636.00	-	21,411,194.30
2024/12/13	DE41	10491	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	220.00	-	21,411,414.30
2024/12/13	DE41	10494	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	19,323.00	-	21,430,737.30
2024/12/13	DE41	10495	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	3,609.00	-	21,434,346.30
2024/12/13	DE41	10497	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	6,912.00	-	21,441,258.30
2024/12/13	DE41	10500	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	23,390.00	-	21,464,648.30
2024/12/13	DE41	10498	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	12,354.00	-	21,477,002.30
2024/12/13	DE41	10485	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	36,990.00	-	21,513,992.30
2024/12/13	DE41	10486	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	22,495.00	-	21,536,487.30
2024/12/13	DE41	10487	CUADRE DEL DIA 10/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	792.00	-	21,537,279.30

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/13	DE41	10488	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	1,795.00	-	21,539,074.30
2024/12/13	DE41	10489	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	41,859.00	-	21,580,933.30
2024/12/13	DE41	10493	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	18,512.00	-	21,599,445.30
2024/12/13	DE41	10490	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	585.00	-	21,600,030.30
2024/12/13	DE41	10501	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	37,800.00	-	21,637,830.30
2024/12/13	DE41	10484	CUADRE DEL DIA 10/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	48,875.00	-	21,686,705.30
2024/12/13	DE41	10484	CUADRE DEL DIA 10/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	4,197.00	-	21,690,902.30
2024/12/13	DE41	10496	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	11,552.00	-	21,702,454.30
2024/12/13	DE41	10499	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	9,110.00	-	21,711,564.30
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1.00	-	21,711,565.30
2024/12/16	DE41	10508	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	3,665.00	-	21,715,230.30
2024/12/16	DE41	10524	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,200.00	-	21,716,430.30
2024/12/16	DE41	10527	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	12,574.00	-	21,729,004.30
2024/12/16	DE41	10528	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	9,975.00	-	21,738,979.30
2024/12/16	DE41	10509	CUADRE DEL DIA 12/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	5,256.00	-	21,744,235.30
2024/12/16	DE41	10534	CUADRE DEL DIA 13/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	37,800.00	-	21,782,035.30
2024/12/16	TBC01	15698	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS LA INSTITUCION	132,000.00	-	21,914,035.30
2024/12/16	DE41	10503	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	26,119.00	-	21,940,154.30
2024/12/16	DE41	10533	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	13,038.00	-	21,953,192.30
2024/12/16	DE41	10504	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	38,619.00	-	21,991,811.30
2024/12/16	DE41	10518	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	26,627.00	-	22,018,438.30
2024/12/16	CK02	137215	P/MOVILIDAD OPERATIVA P/LOS COLABORADORES DE LAS DIFTES. AREAS DE ESTE DEPTO., DIV. DE CONTABILIDAD Y DE LA DIR. DE REVISIO	-	59,711.00	21,958,727.30
2024/12/16	DE41	10520	CUADRE DEL DIA 12/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	24,078.00	-	21,982,805.30
2024/12/16	DE41	10534	CUADRE DEL DIA 13/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	5,772.00	-	21,988,577.30
2024/12/16	DE41	10511	CUADRE DEL DIA 12/12/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZOS	11,950.00	-	22,000,527.30
2024/12/16	DE41	10506	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	16,599.00	-	22,017,126.30
2024/12/16	DE41	10505	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	16,093.00	-	22,033,219.30
2024/12/16	DE41	10529	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	35,332.00	-	22,068,551.30
2024/12/16	DE41	10530	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	11,060.00	-	22,079,611.30
2024/12/16	DE41	10513	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	5,877.00	-	22,085,488.30
2024/12/16	DE41	10502	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	10,898.00	-	22,096,386.30
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	116,646.00	-	22,213,032.30
2024/12/16	DE41	10507	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	4,373.00	-	22,217,405.30
2024/12/16	TBC01	15699	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	114,000.00	-	22,331,405.30
2024/12/16	DE41	10523	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	4,325.00	-	22,335,730.30

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/16	DE41	10514	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	3,216.00	-	22,338,946.30
2024/12/16	DE41	10517	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	4,977.00	-	22,343,923.30
2024/12/16	DE41	10510	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	33,200.00	-	22,377,123.30
2024/12/16	DE41	10512	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIANYELY HIERRO DIAZ, CAJA 13 ALCARRIZOS	20,163.00	-	22,397,286.30
2024/12/16	DE41	10515	CUADRE DEL DIA 12/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,617.00	-	22,398,903.30
2024/12/17	DE41	10543	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	2,500.00	-	22,401,403.30
2024/12/17	DE41	10628	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) REINA SANCHEZ SANCHEZ NO. 5	327.00	-	22,401,730.30
2024/12/17	DE41	10646	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) WILKIN WILFRIDO ESPINOSA SEG	14,401.00	-	22,416,131.30
2024/12/17	DE41	10647	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) EDWIN ALCANTARA POLANCO NO	3,007.00	-	22,419,138.30
2024/12/17	DE41	10649	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 9 MABEL MECAHURY RODRIG	1,609.00	-	22,420,747.30
2024/12/17	DE41	10648	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 8 JOHANNA LISSETTE ABREU I	2,591.00	-	22,423,338.30
2024/12/17	DE41	10621	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) MARIA ABREU NO. 2	22,640.00	-	22,445,978.30
2024/12/17	DE41	10624	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) MARIA EFIGENIA TRINIDAD NO. 3	801.00	-	22,446,779.30
2024/12/17	DE41	10626	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) STEPHANIE MICHELLE FARIÑA JI	18,197.00	-	22,464,976.30
2024/12/17	DE41	10545	CUADRE DEL DIA 14/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL.	250.00	-	22,465,226.30
2024/12/17	DE41	10539	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	22,492.00	-	22,487,718.30
2024/12/17	DE41	10541	CUADRE DEL DIA 13/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL.	720.00	-	22,488,438.30
2024/12/17	DE41	10547	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL.	650.00	-	22,489,088.30
2024/12/17	DE41	10551	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	5,166.00	-	22,494,254.30
2024/12/17	DE41	10550	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	11,793.00	-	22,506,047.30
2024/12/17	DE41	10537	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	250.00	-	22,506,297.30
2024/12/17	DE41	10542	CUADRE DEL DIA 14/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL.	2,222.00	-	22,508,519.30
2024/12/17	DE41	10553	CUADRE DEL DIA 12/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	520.00	-	22,509,039.30
2024/12/17	DE41	10546	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	750.00	-	22,509,789.30
2024/12/17	DE41	10549	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	10,893.00	-	22,520,682.30
2024/12/17	DE41	10548	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	9,702.00	-	22,530,384.30
2024/12/17	DE41	10544	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	12,336.00	-	22,542,720.30
2024/12/17	DE41	10555	CUADRE DEL DIA 14/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	11,920.00	-	22,554,640.30
2024/12/17	DE41	10538	CUADRE DEL DIA 14/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	3,205.00	-	22,557,845.30
2024/12/17	DE41	10552	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	9,130.00	-	22,566,975.30
2024/12/17	DE41	10554	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	8,152.00	-	22,575,127.30
2024/12/18	DE41	10581	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ OFICINA CHARLES	20,792.00	-	22,595,919.30
2024/12/18	DE41	10575	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	37,608.00	-	22,633,527.30
2024/12/18	DE41	10575	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	22,654,555.30
2024/12/18	DE41	10576	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	68,643.00	-	22,723,198.30



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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	DE41	10576	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	7,462.00	-	22,730,660.30
2024/12/18	DE41	10579	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	3,950.00	-	22,734,610.30
2024/12/18	DE41	10582	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	32,888.00	-	22,767,498.30
2024/12/18	DE41	10577	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	1,552.00	-	22,769,050.30
2024/12/18	TBC1	15337	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	-	1,600,000.00	21,169,050.30
2024/12/18	DE41	10562	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	63,826.00	-	21,232,876.30
2024/12/18	DE41	10562	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	16,339.00	-	21,249,215.30
2024/12/18	DE41	10565	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,102.00	-	21,251,317.30
2024/12/18	DE41	10563	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	45,610.00	-	21,296,927.30
2024/12/18	DE41	10567	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	6,954.00	-	21,303,881.30
2024/12/18	DE41	10597	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA ADN FERIA	7,174.00	-	21,311,055.30
2024/12/18	DE41	10569	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	325.00	-	21,311,380.30
2024/12/18	DE41	10570	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	1,360.00	-	21,312,740.30
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,181.00	-	21,313,921.30
2024/12/18	DE41	10558	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR BELTRE OFICINA PUNTO EXPRESO	626.00	-	21,314,547.30
2024/12/18	DE41	10559	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	26,853.00	-	21,341,400.30
2024/12/18	DE41	10560	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO, ARLETTE FULCAR BELTRE OFICINA PUNTO EXPRESO	550.00	-	21,341,950.30
2024/12/18	DE41	10559	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	12,296.00	-	21,354,246.30
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	24,435.00	-	21,378,681.30
2024/12/18	DE41	10556	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	15,193.00	-	21,393,874.30
2024/12/18	DE41	10557	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	17,650.00	-	21,411,524.30
2024/12/18	DE41	10564	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	33,503.00	-	21,445,027.30
2024/12/18	DE41	10580	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	40,723.00	-	21,485,750.30
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	22,786.00	-	21,508,536.30
2024/12/18	DE41	10594	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIAN YELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	18,423.00	-	21,526,959.30
2024/12/18	DE41	10596	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO ARIANO SOLANO CASO OFICINA OCCIDENTAL MALL	7,500.00	-	21,534,459.30
2024/12/18	DE41	10590	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS PUELLO OFICINA LAS AMERICAS	56,659.00	-	21,591,118.30
2024/12/18	DE41	10592	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	37,851.00	-	21,628,969.30
2024/12/18	DE41	10578	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	45,230.00	-	21,674,199.30
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	98,778.00	-	21,772,977.30
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	133,019.80	-	21,905,997.10
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,675.18	-	21,929,672.28
2024/12/18	DE41	10583	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	12,862.00	-	21,942,534.28
2024/12/18	DE41	10598	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO JELISSA PAVELIS NUÑEZ OFICINA CONDE	16,939.00	-	21,959,473.28
2024/12/18	DE41	10599	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA OFICINA CONDE	7,038.00	-	21,966,511.28

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	DE41	10586	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO KENIA MERIAN FELIZ CORNIEL OFICINA CHARLES DE GAULLE	25,065.00	-	21,991,576.28
2024/12/18	DE41	10595	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS OFICINA OCCIDENTAL MALL	9,092.00	-	22,000,668.28
2024/12/18	DE41	10604	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	13,223.00	-	22,013,891.28
2024/12/18	DE41	10604	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	61,160.00	-	22,075,051.28
2024/12/18	DE41	10584	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	17,125.00	-	22,092,176.28
2024/12/18	DE41	10588	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	15,973.00	-	22,108,149.28
2024/12/18	DE41	10568	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	28,137.00	-	22,136,286.28
2024/12/18	DE41	10589	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	41,607.00	-	22,177,893.28
2024/12/18	DE41	10591	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES TORRES OFICINA LAS AMERICAS	19,200.00	-	22,197,093.28
2024/12/18	DE41	10593	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA OFICINA PINCIPAL	38,585.00	-	22,235,678.28
2024/12/18	DE41	10593	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA OFICINA PINCIPAL	12,335.00	-	22,248,013.28
2024/12/18	DE41	10585	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO YENNY LOPEZ GOMEZ OFICINA CHARLES DE GAULLE	18,519.00	-	22,266,532.28
2024/12/18	DE41	10574	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	78,771.00	-	22,345,303.28
2024/12/18	DE41	10600	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,015.00	-	22,346,318.28
2024/12/18	DE41	10606	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO Y ALEJO OFICINA VILLA MELLA	24,722.00	-	22,371,040.28
2024/12/18	DE41	10587	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	31,901.00	-	22,402,941.28
2024/12/18	DE41	10603	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ OFICINA PASTORIZA	13,339.00	-	22,416,280.28
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	190,476.42	-	22,606,756.70
2024/12/18	TBC01	15700	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	76,000.00	-	22,682,756.70
2024/12/18	TBC01	15701	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	712,000.00	-	23,394,756.70
2024/12/18	DE41	10651	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 11 LIDIA MERCEDES CESPEDI	66.00	-	23,394,822.70
2024/12/18	DE41	10653	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 13 WANDA NUÑEZ DE ARAUJO	361.00	-	23,395,183.70
2024/12/18	DE41	10655	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 15 YANET FELIZ DE PAULINO	9,966.00	-	23,405,149.70
2024/12/18	DE41	10656	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 16 YARITZA HERRERA	44,705.00	-	23,449,854.70
2024/12/18	DE41	10658	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 18 PAMELA MARMOLEJOS	70,220.00	-	23,520,074.70
2024/12/18	DE41	10654	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 14 CAROLIN ASENCIO POLAN	187.00	-	23,520,261.70
2024/12/18	DE41	10650	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO.10 JUAN CARLOS JOSE VALERI	1,142.00	-	23,521,403.70
2024/12/18	DE41	10652	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 12 FLORINA ESTHER BERROA	3,910.00	-	23,525,313.70
2024/12/18	DE41	10659	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 19 IRIS SILVA	2,673.00	-	23,527,986.70
2024/12/18	DE41	10657	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 17 TOPACIO CERDA CONTRE	2,075.00	-	23,530,061.70
2024/12/18	DE41	10592	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	383,889.00	-	23,913,950.70
2024/12/18	DE41	10605	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO SONIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	66,686.00	-	23,980,636.70
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	51,206.00	-	24,031,842.70
2024/12/18	TBC1	15336	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,200,000.00	22,831,842.70
2024/12/18	TBC1	15338	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	1,500,000.00	21,331,842.70

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/19	CK02	137216	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2024 A FAVOR DEL COLABORADOR RAMON ALEXANDER CARMONA PORTADOR DE LA CED. DE IDENTIDAD	-	16,169.33	21,315,673.37
2024/12/20	DE41	10623	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	65,128.00	-	21,380,801.37
2024/12/20	DE41	10616	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	32,688.00	-	21,413,489.37
2024/12/20	DE41	10640	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	30,040.00	-	21,443,529.37
2024/12/20	DE41	10625	CUADRE DEL DIA 18/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	26,800.00	-	21,470,329.37
2024/12/20	DE41	10613	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	4,000.00	-	21,474,329.37
2024/12/20	DE41	10615	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	10,915.00	-	21,485,244.37
2024/12/20	DE41	10620	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	46,142.00	-	21,531,386.37
2024/12/20	DE41	10622	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	25,329.00	-	21,556,715.37
2024/12/20	DE41	10625	CUADRE DEL DIA 18/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	11,782.00	-	21,568,497.37
2024/12/20	DE41	10638	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	13,462.00	-	21,581,959.37
2024/12/20	DE41	10614	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	19,005.00	-	21,600,964.37
2024/12/20	DE41	10627	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	23,295.00	-	21,624,259.37
2024/12/20	DE41	10634	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	14,392.00	-	21,638,651.37
2024/12/20	DE41	10635	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	9,036.00	-	21,647,687.37
2024/12/20	DE41	10635	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	13,142.00	-	21,660,829.37
2024/12/20	DE41	10618	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	8,913.00	-	21,669,742.37
2024/12/20	DE41	10643	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	42,220.00	-	21,711,962.37
2024/12/20	DE41	10645	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	47,858.00	-	21,759,820.37
2024/12/20	DE41	10639	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	14,261.00	-	21,774,081.37
2024/12/20	DE41	10629	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIAN YELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	20,471.00	-	21,794,552.37
2024/12/20	DE41	10630	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO ARIANO SOLANO CASO OFICINA OCCIDENTAL	2,252.00	-	21,796,804.37
2024/12/20	DE41	10633	CUADRE DEL DIA 18/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	20,574.00	-	21,817,378.37
2024/12/20	DE41	10637	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	1,838.00	-	21,819,216.37
2024/12/20	DE41	10631	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO ANGELINA CUEVAS OFICINA OCCIDENTAL	5,765.00	-	21,824,981.37
2024/12/20	DE41	10632	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO ELIDANIA MERCEDES CRUZ OFICINA ADN FERIA	22,001.00	-	21,846,982.37
2024/12/20	DE41	10641	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO DARIANA ANTONIA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	12,950.00	-	21,859,932.37
2024/12/20	DE41	10642	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	24,946.00	-	21,884,878.37
2024/12/20	DE41	10617	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	4,505.00	-	21,889,383.37
2024/12/20	DE41	10644	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES TORRES OFICINA LAS AMERICAS	22,818.00	-	21,912,201.37
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	4,820.00	-	21,917,021.37
2024/12/20	DE41	10790	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJAS CHICAS) NO. 20 JOCELIN ALMONTE BONI	14,077.00	-	21,931,098.37
2024/12/23	DE41	10791	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (CIERRE DE CAJA CHICA) NO. 21 WANDA YOANELLY MORENO	15,545.00	-	21,946,643.37
2024/12/23	TBC01	15702	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	174,000.00	-	22,120,643.37
2024/12/23	TBC01	15703	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	80,000.00	-	22,200,643.37

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/23	CK02	137217	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 12-2024 (DICIEMBRE/2024), P/UN VALOR DE RD\$290,879.27, V/ANE	-	290,879.27	21,909,764.10
2024/12/26	DE41	10711	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	34,587.00	-	21,944,351.10
2024/12/26	DE41	10661	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	61,770.00	-	22,006,121.10
2024/12/26	DE41	10672	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,286.00	-	22,013,407.10
2024/12/26	DE41	10672	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	27,929.00	-	22,041,336.10
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	61,920.00	-	22,103,256.10
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	135,977.00	-	22,239,233.10
2024/12/26	DE41	10722	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	17,261.00	-	22,256,494.10
2024/12/26	DE41	10698	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	22,251.00	-	22,278,745.10
2024/12/26	DE41	10700	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL.	5,110.00	-	22,283,855.10
2024/12/26	DE41	10702	CUADRE DEL DIA 21/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	259.00	-	22,284,114.10
2024/12/26	DE41	10703	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	8,677.00	-	22,292,791.10
2024/12/26	DE41	10704	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	65,007.00	-	22,357,798.10
2024/12/26	DE41	10721	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	9,532.00	-	22,367,330.10
2024/12/26	DE41	10693	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	703.00	-	22,368,033.10
2024/12/26	DE41	10696	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	29,177.00	-	22,397,210.10
2024/12/26	DE41	10678	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	16,330.00	-	22,413,540.10
2024/12/26	DE41	10683	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	210.00	-	22,413,750.10
2024/12/26	DE41	10674	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	56,334.00	-	22,470,084.10
2024/12/26	DE41	10677	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	45,361.00	-	22,515,445.10
2024/12/26	DE41	10687	CUADRE DEL DIA 21/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	14,726.00	-	22,530,171.10
2024/12/26	DE41	10688	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	21,177.00	-	22,551,348.10
2024/12/26	DE41	10675	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	26,252.00	-	22,577,600.10
2024/12/26	DE41	10684	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	28,375.00	-	22,605,975.10
2024/12/26	DE41	10685	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	20,213.00	-	22,626,188.10
2024/12/26	DE41	10686	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	38,446.00	-	22,664,634.10
2024/12/26	DE41	10689	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	11,979.00	-	22,676,613.10
2024/12/26	DE41	10690	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	40,850.00	-	22,717,463.10
2024/12/26	DE41	10695	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	27,081.00	-	22,744,544.10
2024/12/26	DE41	10713	CUADRE DEL DIA 23/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	48,921.00	-	22,793,465.10
2024/12/26	DE41	10714	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	22,128.00	-	22,815,593.10
2024/12/26	DE41	10718	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	4,865.00	-	22,820,458.10
2024/12/26	DE41	10710	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	38,529.00	-	22,858,987.10
2024/12/26	DE41	10692	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	5,890.00	-	22,864,877.10
2024/12/26	DE41	10699	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	41,765.00	-	22,906,642.10

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/26	DE41	10712	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	79,300.00	-	22,985,942.10
2024/12/26	DE41	10712	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	33,831.00	-	23,019,773.10
2024/12/26	DE41	10710	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	146,692.00	-	23,166,465.10
2024/12/26	DE41	10717	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	600.00	-	23,167,065.10
2024/12/26	DE41	10719	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	12,600.00	-	23,179,665.10
2024/12/26	DE41	10711	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	30,945.00	-	23,210,610.10
2024/12/26	DE41	10701	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,571.00	-	23,213,181.10
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	84,579.00	-	23,297,760.10
2024/12/26	DE41	10694	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	250.00	-	23,298,010.10
2024/12/26	DE41	10697	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	48,666.00	-	23,346,676.10
2024/12/26	DE41	10691	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 640 OFICINA PUNTO EXPRESO	2,075.00	-	23,348,751.10
2024/12/26	DE41	10706	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO ARILEIDIS DE LA ROSA CAJA 15 OFICINA SAMBIL	436.00	-	23,349,187.10
2024/12/26	DE41	10723	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	31,300.00	-	23,380,487.10
2024/12/26	DE41	10732	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	13,619.00	-	23,394,106.10
2024/12/26	DE41	10732	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	79,777.00	-	23,473,883.10
2024/12/26	DE41	10732	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPE DE VEGA	1,632.00	-	23,475,515.10
2024/12/26	DE41	10727	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	8,623.00	-	23,484,138.10
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,214.60	-	23,487,352.70
2024/12/26	DE41	10676	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO Y ALEJO OFICINA VILLA MELLA	27,946.00	-	23,515,298.70
2024/12/26	DE41	10715	CUADRE DEL DIA 23/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	50,737.00	-	23,566,035.70
2024/12/26	TBC1	15343	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	-	3,000,000.00	20,566,035.70
2024/12/26	DE41	10666	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	15,648.00	-	20,581,683.70
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	10,031.00	-	20,591,714.70
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	102,908.00	-	20,694,622.70
2024/12/26	DE41	10720	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	22,922.00	-	20,717,544.70
2024/12/26	DE41	10725	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	2,900.00	-	20,720,444.70
2024/12/26	DE41	10663	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,500.00	-	20,721,944.70
2024/12/26	DE41	10726	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	10,425.00	-	20,732,369.70
2024/12/26	DE41	10682	CUADRE DEL DIA 21/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA	446.00	-	20,732,815.70
2024/12/26	DE41	10707	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	400.00	-	20,733,215.70
2024/12/26	DE41	10660	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	59,410.00	-	20,792,625.70
2024/12/26	DE41	10724	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	13,187.00	-	20,805,812.70
2024/12/26	DE41	10662	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	46,477.00	-	20,852,289.70
2024/12/26	DE41	10664	.CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,710.00	-	20,854,999.70
2024/12/26	DE41	10665	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	6,421.00	-	20,861,420.70

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,430.00	-	20,862,850.70
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,028.00	-	20,871,878.70
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,225.00	-	20,878,103.70
2024/12/26	DE41	10679	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES TORRES OFICINA LAS AMERICAS	29,613.00	-	20,907,716.70
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	41,767.00	-	20,949,483.70
2024/12/27	DE41	10729	CUADRE DEL DIA 24/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	24,585.00	-	20,974,068.70
2024/12/27	DE41	10730	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,050.00	-	20,975,118.70
2024/12/27	DE41	10728	CUADRE DEL DIA 23/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,976.00	-	20,978,094.70
2024/12/30	DE41	10750	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	19,451.00	-	20,997,545.70
2024/12/30	DE41	10739	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	5,283.00	-	21,002,828.70
2024/12/30	DE41	10739	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	7,171.00	-	21,009,999.70
2024/12/30	DE41	10740	CUADRE DEL DIA 26/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	34,404.00	-	21,044,403.70
2024/12/30	DE41	10734	CUADRE DEL DIA 26/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	15,364.00	-	21,059,767.70
2024/12/30	DE41	10734	CUADRE DEL DIA 26/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	26,453.00	-	21,086,220.70
2024/12/30	DE41	10738	CUADRE DEL DIA 26/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	500.00	-	21,086,720.70
2024/12/30	DE41	10741	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	2,010.00	-	21,088,730.70
2024/12/30	DE41	10752	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	35,206.00	-	21,123,936.70
2024/12/30	DE41	10753	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	60,716.00	-	21,184,652.70
2024/12/30	DE41	10754	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	36,505.00	-	21,221,157.70
2024/12/30	DE41	10755	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	230.00	-	21,221,387.70
2024/12/30	DE41	10757	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	640.00	-	21,222,027.70
2024/12/30	CK02	137218	PAGO DIFERENCIA PENDIENTE DE ITBIS, PRESENTADO EN LAS FACTS. #S.B1500000350, 351, 352 Y 353. ESTA DIFERENCIA SURGE DE LOS PA	-	1,029,600.00	20,192,427.70
2024/12/30	DE41	10747	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	13,381.00	-	20,205,808.70
2024/12/30	DE41	10751	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA MEGACENTRO	9,347.00	-	20,215,155.70
2024/12/30	DE41	10758	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	16,345.00	-	20,231,500.70
2024/12/30	DE41	10759	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	12,318.00	-	20,243,818.70
2024/12/30	DE41	10759	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	2.00	-	20,243,820.70
2024/12/30	DE41	10760	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	24,086.00	-	20,267,906.70
2024/12/30	DE41	10742	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,017.00	-	20,268,923.70
2024/12/30	DE41	10748	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	28,957.00	-	20,297,880.70
2024/12/30	DE41	10756	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	388.00	-	20,298,268.70
2024/12/30	DE41	10744	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,687.00	-	20,302,955.70
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	42,523.00	-	20,345,478.70
2024/12/30	DE41	10803	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO ARIANO SOLANO CASO OFICINA OCCIDENTAL	1,300.00	-	20,346,778.70
2024/12/30	DE41	10806	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	45,200.00	-	20,391,978.70

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/30	DE41	10804	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	4,238.00	-	20,396,216.70
2024/12/30	DE41	10805	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	31,081.00	-	20,427,297.70
2024/12/30	DE41	10805	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	1,868.00	-	20,429,165.70
2024/12/30	DE41	10735	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	29,531.00	-	20,458,696.70
2024/12/30	DE41	10735	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	3,250.00	-	20,461,946.70
2024/12/30	DE41	10736	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	28,766.00	-	20,490,712.70
2024/12/30	DE41	10737	CUADRE DEL DIA 26/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,155.00	-	20,492,867.70
2024/12/30	DE41	10745	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	25,122.00	-	20,517,989.70
2024/12/30	DE41	10745	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	13,480.00	-	20,531,469.70
2024/12/30	DE41	10746	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	23,323.00	-	20,554,792.70
2024/12/30	DE41	10749	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	22,618.00	-	20,577,410.70
2024/12/31	DE41	10763	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	14,594.00	-	20,592,004.70
2024/12/31	DE41	10766	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	37,878.00	-	20,629,882.70
2024/12/31	DE41	10770	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	82,722.00	-	20,712,604.70
2024/12/31	DE41	10770	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA MESA OFICINA PRINCIPAL	16,339.00	-	20,728,943.70
2024/12/31	DE41	10774	CUADRE DEL DIA 28/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	5,865.00	-	20,734,808.70
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	75,136.70	-	20,809,945.40
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	22,845.03	-	20,832,790.43
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	74,047.65	-	20,906,838.08
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2,602.51	-	20,909,440.59
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	943.11	-	20,910,383.70
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2,307.80	-	20,912,691.50
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	11,362.95	-	20,924,054.45
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2,886.14	-	20,926,940.59
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2,519.60	-	20,929,460.19
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	960.22	-	20,930,420.41
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	412,049.99	-	21,342,470.40
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	784.68	-	21,343,255.08
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	461.00	-	21,343,716.08
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1,511.75	-	21,345,227.83
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	211.20	-	21,345,439.03
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	885.53	-	21,346,324.56
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	5,618.43	-	21,351,942.99
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	7,489.11	-	21,359,432.10
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	38,508.96	-	21,397,941.06

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	10,277.23	-	21,408,218.29
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	3,649.16	-	21,411,867.45
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	163.57	-	21,412,031.02
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	21,412.06	-	21,433,443.08
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	5,414.31	-	21,438,857.39
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,891.68	-	21,443,749.07
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	156.76	-	21,443,905.83
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	29,570.88	-	21,473,476.71
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	266.60	-	21,473,743.31
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	209.25	-	21,473,952.56
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	5,334.41	-	21,479,286.97
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	238.41	-	21,479,525.38
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1,089.88	-	21,480,615.26
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	238.41	-	21,480,853.67
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,334.37	-	21,485,188.04
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	180.09	-	21,485,368.13
2024/12/31	EDCON	1493	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	29,875.99	21,455,492.14
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	8,116.30	21,447,375.84
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	11,935.73	21,435,440.11
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	11,935.73	21,423,504.38
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	10,742.15	21,412,762.23
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	12,890.59	21,399,871.64
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	9,023.41	21,390,848.23
2024/12/31	RENO	2264	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	8,235.65	21,382,612.58
2024/12/31	TBC1	15353	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	6,105.00	-	21,388,717.58
2024/12/31	TBC1	15353	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1,802.00	-	21,390,519.58
2024/12/31	TBC1	15353	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,369.00	-	21,394,888.58
2024/12/31	TBC1	15353	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	6,689.00	-	21,401,577.58
2024/12/31	EDCON	1497	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR INGRESOS DE CERTIFICADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	190.20	-	21,401,767.78
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	65,451.25	-	21,467,219.03
2024/12/31	EDCON	1496	PARA REGISTRAR PAGO SISARIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	610,978.90	-	22,078,197.93
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	24,731.00	-	22,102,928.93
2024/12/31	DE41	10817	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	23,838.00	-	22,126,766.93
2024/12/31	DE41	10820	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	250.00	-	22,127,016.93
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	28,989.00	-	22,156,005.93



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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	45,614.00	-	22,201,619.93
2024/12/31	DE41	10818	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	4,993.00	-	22,206,612.93
2024/12/31	DE41	10818	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	23,079.00	-	22,229,691.93
2024/12/31	DE41	10819	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,845.00	-	22,231,536.93
2024/12/31	DE41	10821	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	47,100.00	-	22,278,636.93
2024/12/31	DE41	10815	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	33,921.00	-	22,312,557.93
2024/12/31	EDCON	1498	PARA REGISTRAR EMBARGO N0 301/2022, Y NO 725/2024, 745/2024 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEN	-	24,500.00	22,288,057.93
2024/12/31	EDCON	1498	PARA REGISTRAR EMBARGO N0 301/2022, Y NO 725/2024, 745/2024 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEN	-	4,050,000.00	18,238,057.93
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,023.00	-	18,252,080.93
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	54,594.00	-	18,306,674.93
2024/12/31	DE41	10814	CUADRE DEL DIA 31/12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTREDA 10828.	24,610.00	-	18,331,284.93
2024/12/31	DE41	10808	CUADRE DEL DIA 31/12/2024 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10831.	3,532.00	-	18,334,816.93
2024/12/31	EDCON	1496	PARA REGISTRAR PAGO SISARIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	739,536.87	-	19,074,353.80
2024/12/31	DE41	10809	CUADRE DEL DIA 31/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10829.	12,829.00	-	19,087,182.80
2024/12/31	DE41	10807	CUADRE DEL DIA 31/12/2024 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10830.	3,889.00	-	19,091,071.80
2024/12/31	DE41	10816	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10827.	2,636.00	-	19,093,707.80
2024/12/31	EDCON	1499	PARA REGISTRAR AJUSTE EN DEPOSITO 22338630 MAL APLICADO POR 5,794.00 SIENDO LO CORRECTO 6,794.00 DE FECHA 28/10/2024, CO	1,000.00	-	19,094,707.80
2024/12/31	DE41	10834	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10811.	44,616.00	-	19,139,323.80
2024/12/31	DE41	10833	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10810.	55,850.00	-	19,195,173.80
2024/12/31	DE41	10833	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10810.	12,193.60	-	19,207,367.40
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	133,920.80	-	19,341,288.20
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	45,314.28	-	19,386,602.48
2024/12/31	DE41	10767	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	48,592.00	-	19,435,194.48
2024/12/31	DE41	10775	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	635.00	-	19,435,829.48
2024/12/31	DE41	10777	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	29,277.00	-	19,465,106.48
2024/12/31	DE41	10764	CUADRE DEL DIA 28/12/2024 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	11,203.00	-	19,476,309.48
2024/12/31	DE41	10768	CUADRE DEL DIA 30//12/2024 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	2,673.00	-	19,478,982.48
2024/12/31	DE41	10771	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	36,077.00	-	19,515,059.48
2024/12/31	DE41	10772	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	62,031.00	-	19,577,090.48
2024/12/31	DE41	10773	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,000.00	-	19,578,090.48
2024/12/31	DE41	10762	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	24,871.00	-	19,602,961.48
2024/12/31	DE41	10778	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	560.00	-	19,603,521.48
2024/12/31	DE41	10781	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	6,428.00	-	19,609,949.48
2024/12/31	DE41	10782	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	43,152.00	-	19,653,101.48
2024/12/31	DE41	10782	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	114,513.00	-	19,767,614.48

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DE41	10782	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	40,194.00	-	19,807,808.48
2024/12/31	DE41	10786	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	28,720.00	-	19,836,528.48
2024/12/31	DE41	10785	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	12,325.00	-	19,848,853.48
2024/12/31	DE41	10776	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	12,378.00	-	19,861,231.48
2024/12/31	DE41	10784	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	15,825.00	-	19,877,056.48
2024/12/31	DE41	10788	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTO CAJA 08 JUAN BOSCH	31,350.00	-	19,908,406.48
2024/12/31	DE41	10789	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	116,343.00	-	20,024,749.48
2024/12/31	DE41	10789	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	12,002.00	-	20,036,751.48
2024/12/31	DE41	10761	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	14,452.00	-	20,051,203.48
2024/12/31	DE41	10822	CUADRE DEL DIA 31/12/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10832.	10,285.00	-	20,061,488.48
2024/12/31	DE41	10765	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA 08 JUAN BOSCH	48,221.00	-	20,109,709.48
2024/12/31	DE41	10787	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	21,651.00	-	20,131,360.48
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	68,303.31	-	20,199,663.79
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	42,457.70	-	20,242,121.49
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	38,509.19	-	20,280,630.68
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	36,625.21	-	20,317,255.89
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	39,192.69	-	20,356,448.58
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	35,074.64	-	20,391,523.22
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	70,655.65	-	20,462,178.87
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	20,108.28	-	20,482,287.15
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	132,781.74	-	20,615,068.89
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	83,468.54	-	20,698,537.43
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	62,620.01	-	20,761,157.44
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	18,493.48	-	20,779,650.92
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	95,135.01	-	20,874,785.93
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	181,344.52	-	21,056,130.45
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	80,323.98	-	21,136,454.43
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	455.17	-	21,136,909.60
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	9,072.92	-	21,145,982.52
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	5,690.16	-	21,151,672.68
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	27,743.38	-	21,179,416.06
2024/12/31	TBC1	15350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	3,558.76	-	<b>21,182,974.82</b>
				<b>19,311,091.03</b>	<b>23,187,460.13</b>	
<b>110102001014</b>			<b>PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 30/11/2024</b>	<b>574,546.21</b>	-	

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/16	TBC01	15698	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS LA INSTITUCION	-	132,000.00	442,546.21
2024/12/18	TBC01	15701	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	712,000.00	269,453.79
2024/12/23	TBC01	15703	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	80,000.00	349,453.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	23,594.00	-	325,859.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	5,494.00	-	320,365.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	9,782.00	-	310,583.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	10,828.00	-	299,755.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	23,007.00	-	276,748.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	1,955.00	-	274,793.79
2024/12/31	EDCON	1493	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	175.00	274,968.79
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	696,873.50	-	421,904.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	14,950.00	-	436,854.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	2,357.00	-	439,211.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	22,042.00	-	461,253.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	272.00	-	461,525.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	950.00	-	462,475.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	57,513.00	-	519,988.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	1,460.00	-	521,448.71
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	46,923.50	-	568,372.21
				918,001.00	924,175.00	
<b>110102001016</b>			<b>RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 30/11/2024</b>	<b>4,831,149.16</b>	-	
2024/12/10	DE41	10441	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	13,316.00	-	4,844,465.16
2024/12/16	TBC01	15699	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	114,000.00	4,730,465.16
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	7,704.00	-	4,738,169.16
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	52,760.00	-	4,790,929.16
2024/12/18	TBC01	15700	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	76,000.00	4,714,929.16
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,190.00	-	4,716,119.16
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	22,466.00	-	4,738,585.16
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,112.00	-	4,739,697.16
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	14,882.40	-	4,754,579.56
2024/12/23	TBC01	15702	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	174,000.00	4,580,579.56
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	16,200.00	-	4,596,779.56
2024/12/26	DE41	10710	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	50,302.00	-	4,647,081.56
2024/12/26	DE41	10710	CUADRE DEL DIA 20/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	9,636.00	-	4,656,717.56

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	94,272.00	-	4,750,989.56
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,110.00	-	4,753,099.56
2024/12/31	EDCON	1493	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	175.00	4,752,924.56
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,190.00	-	4,754,114.56
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	4,200.00	-	4,758,314.56
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,112.00	-	4,759,426.56
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,466.00	-	4,781,892.56
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,875.00	-	4,828,767.56
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	26,000.00	-	4,854,767.56
2024/12/31	TBC1	15351	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	3,960.00	-	4,858,727.56
2024/12/31	TBC1	15351	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	26,834.00	-	<b>4,885,561.56</b>
				<b>418,587.40</b>	<b>364,175.00</b>	
<b>110102001017</b>			<b>RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 30/11/2024</b>	<b>248,575.00</b>	-	
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	10,878.00	-	259,453.00
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	5,544.00	-	264,997.00
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	23,644.00	-	288,641.00
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	35,034.00	-	323,675.00
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	2,563.00	-	326,238.00
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	7,402.00	-	333,640.00
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	5,186.00	-	338,826.00
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	9,266.00	-	348,092.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	610.00	-	348,702.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,090.00	-	355,792.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	415.00	-	356,207.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,155.00	-	358,362.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	11,822.00	-	370,184.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	914.00	-	371,098.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	226.00	-	371,324.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,832.00	-	381,156.00
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	15,000.00	-	396,156.00
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	13,742.00	-	409,898.00
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,005.00	-	411,903.00
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,000.00	-	412,903.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	23,007.00	389,896.00

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	10,828.00	379,068.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	9,782.00	369,286.00
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,090.00	-	376,376.00
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	610.00	-	376,986.00
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,155.00	-	379,141.00
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	415.00	-	379,556.00
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,255.00	-	380,811.00
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,152.00	-	381,963.00
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	11,822.00	-	393,785.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	5,494.00	388,291.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	23,594.00	364,697.00
2024/12/31	EDCON	1493	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	1,341.50	363,355.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	14,950.00	348,405.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	696,873.50	348,468.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	46,923.50	395,391.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	1,460.00	396,851.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	57,513.00	454,364.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	950.00	455,314.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	272.00	455,586.50
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	22,042.00	477,628.50
2024/12/31	TBC1	15352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	322.00	-	477,306.50
2024/12/31	TBC1	15352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	755.00	-	476,551.50
2024/12/31	TBC1	15352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	755.00	-	475,796.50
2024/12/31	TBC1	15352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	9,376.50	-	466,420.00
2024/12/31	TBC1	15352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	697,340.00	-	230,920.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	2,357.00	228,563.00
2024/12/31	TBC1	15349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GESTION NOR/EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE/ ESTE ACEA, C	-	1,955.00	<b>226,608.00</b>
				<b>897,375.50</b>	<b>919,342.50</b>	
<b>110102001026</b>			<b>PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 30/11/2024</b>	<b>154.11</b>	-	
2024/12/31	EDCON	1493	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	154.11	-
				-	<b>154.11</b>	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/11/2024</b>	<b>659,708.51</b>	-	
2024/12/31	EDCON	1493	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	27,656.76	632,051.75

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	EDCON	1508	REGISTRO DE DEBITO POR PAGO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	4,764.00	627,287.75
2024/12/31	EDCON	1494	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1,353,991.31	-	1,981,279.06
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	68,303.31	1,912,975.75
2024/12/31	EDCON	1495	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	972.41	1,912,003.34
2024/12/31	EDCON	1495	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	675.00	1,911,328.34
2024/12/31	EDCON	1495	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	2,800.00	1,908,528.34
2024/12/31	EDCON	1495	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	500.00	1,908,028.34
2024/12/31	EDCON	1495	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	972.00	1,907,056.34
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	20,108.28	1,886,948.06
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	132,781.74	1,754,166.32
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	83,468.54	1,670,697.78
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	62,620.01	1,608,077.77
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	18,493.48	1,589,584.29
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	95,135.01	1,494,449.28
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	181,344.52	1,313,104.76
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	80,323.98	1,232,780.78
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	74,047.65	1,158,733.13
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	65,451.25	1,093,281.88
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	133,920.80	959,361.08
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	45,314.28	914,046.80
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	75,136.70	838,910.10
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	22,845.03	816,065.07
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	42,457.70	773,607.37
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	38,509.19	735,098.18
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	36,625.21	698,472.97
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	39,192.69	659,280.28
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	35,074.64	624,205.64
2024/12/31	TBC1	15348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	70,655.65	<b>553,549.99</b>
				<b>1,353,991.31</b>	<b>1,460,149.83</b>	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/11/2024</b>	-	-	
2024/12/02	TBC1	15313	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	7,722,288.75	7,722,288.75
2024/12/02	DM01	4255	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	18,499.69	-	7,703,789.06
2024/12/02	DM01	4064	MEDIOS DE PAGO CARDNET REVERSOS	-	16,495.00	7,720,284.06
2024/12/02	DM01	4061	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,507.49	-	7,717,776.57

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/02	DM01	4062	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	14,228.50	-	7,703,548.07
2024/12/02	DM01	4066	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	513,629.05	-	7,189,919.02
2024/12/02	DM01	4067	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES	32.26	-	7,189,886.76
2024/12/02	DM01	4069	MEDIOS DE PAGO GCS TPGO	127,261.14	-	7,062,625.62
2024/12/02	DM01	4068	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 29 AL 30/11/2024	8,073.97	-	7,054,551.65
2024/12/02	DM01	4060	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	191,995.92	-	6,862,555.73
2024/12/02	DM01	4072	MEDIOS DE PAGO VISANET	896,581.93	-	5,965,973.80
2024/12/02	DM01	4074	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	76,999.88	-	5,888,973.92
2024/12/02	DM01	4073	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,922.04	-	5,883,051.88
2024/12/02	DM01	4071	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMICANA VISANET	75,074.56	-	5,807,977.32
2024/12/02	DM01	4065	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	524,512.20	-	5,283,465.12
2024/12/02	TBC1	15312	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,700,000.00	-	3,583,465.12
2024/12/02	EDCON	1482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	1,857,704.82	-	1,725,760.30
2024/12/02	DM01	4063	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,107,068.29	-	618,692.01
2024/12/02	DM01	4070	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	246,529.80	-	372,162.21
2024/12/03	DE41	10365	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-14058 NCF-B0100875095	1,700.00	-	370,462.21
2024/12/03	DE41	10407	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ELITE FV02-14060 NCF-B0217100733	700.00	-	369,762.21
2024/12/03	DM01	4084	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	49,100.07	-	320,662.14
2024/12/03	DM01	4085	MEDIOS DE PAGO VISANET	700,506.88	-	379,844.74
2024/12/03	DM01	4086	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	87,883.74	-	467,728.48
2024/12/03	DE41	10362	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA BRENDY GONZALEZ GOMEZ, SRL FV02-14055 NCF-B010087	1,700.00	-	469,428.48
2024/12/03	DM01	4076	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	785.06	-	470,213.54
2024/12/03	DM01	4078	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,119,830.67	-	1,590,044.21
2024/12/03	DM01	4081	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,343.00	-	1,733,387.21
2024/12/03	DM01	4082	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	491,259.27	-	2,224,646.48
2024/12/03	DE41	10366	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-14059 NCF-B0100875096	17,595.00	-	2,242,241.48
2024/12/03	DM01	4080	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	981,989.83	-	3,224,231.31
2024/12/03	DM01	4083	MEDIOS DE PAGO GCS TPGO	80,989.94	-	3,305,221.25
2024/12/03	DM01	4075	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	115,215.65	-	3,420,436.90
2024/12/03	DE41	10363	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MASONRYTECH ENGINEERING SERVICIOS... FV02-14056 NCF-B01	4,220.00	-	3,424,656.90
2024/12/03	DE41	10364	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INSTITUTO DE REHABILITACION Y DEL.. FV02-14057 NCF-B010087	1,835.00	-	3,426,491.90
2024/12/03	TBC1	15320	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	3,918,014.41	491,522.51
2024/12/03	DM01	4079	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,102.05	-	479,420.46
2024/12/03	DM01	4077	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	17,196.25	-	462,224.21
2024/12/04	DM01	4101	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	78,601.77	-	383,622.44

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/04	DM01	4107	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 01 AL 03 DICIEMBRE 2024	33,362.97	-	350,259.47
2024/12/04	DM01	4100	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,375.25	-	330,884.22
2024/12/04	DM01	4103	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,112,321.72	-	781,437.50
2024/12/04	TBC1	15318	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	5,636,492.61	4,855,055.11
2024/12/04	DM01	4098	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	36,470.49	-	4,818,584.62
2024/12/04	DM01	4105	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	153,768.35	-	4,664,816.27
2024/12/04	DM01	4102	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	584,103.25	-	4,080,713.02
2024/12/04	DM01	4106	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	49,830.94	-	4,030,882.08
2024/12/04	DM01	4096	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	80,297.43	-	3,950,584.65
2024/12/04	DM01	4099	MEDIOS DE PAGO CARNET	779,167.01	-	3,171,417.64
2024/12/04	DM01	4104	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	81,218.35	-	3,090,199.29
2024/12/04	DM01	4097	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,008.52	-	3,089,190.77
2024/12/04	DE41	10408	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-14061 NCF-B0100875098	7,965.00	-	3,081,225.77
2024/12/04	TBC1	15317	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,600,000.00	-	1,481,225.77
2024/12/04	DM01	4108	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	832,503.58	-	648,722.19
2024/12/04	DM01	4109	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	134,603.98	-	514,118.21
2024/12/05	DE41	10411	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14063 NCF-B0217100734	4,000.00	-	510,118.21
2024/12/05	DE41	10413	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-14064 NCF-B0100875100	700.00	-	509,418.21
2024/12/05	DE41	10410	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-14062 NCF-B0100875099	700.00	-	508,718.21
2024/12/05	DE41	10414	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, EIRL FV02-14065 NCF-B0100875101	700.00	-	508,018.21
2024/12/05	DM01	4091	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	655,534.68	-	147,516.47
2024/12/05	DM01	4095	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	94,912.69	-	242,429.16
2024/12/05	DM01	4092	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	612,775.32	-	855,204.48
2024/12/05	DM01	4087	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	94,553.18	-	949,757.66
2024/12/05	DM01	4088	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,264.33	-	951,021.99
2024/12/05	DM01	4093	MEDIOS DE PAGO GCS	74,732.65	-	1,025,754.64
2024/12/05	DM01	4090	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	66,886.40	-	1,092,641.04
2024/12/05	DM01	4094	MEDIOS DE PAGO VISANET	692,783.41	-	1,785,424.45
2024/12/05	TBC1	15315	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,400,000.00	-	3,185,424.45
2024/12/05	DE41	10356	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO CORAL RAMONA CRUZ OFICINA PASTORIZA	11,073.04	-	3,196,497.49
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,216.00	-	3,197,713.49
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	166,164.00	-	3,363,877.49
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	48,488.00	-	3,412,365.49
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	46,875.00	-	3,459,240.49
2024/12/05	DE41	10357	CUADRE DEL DIA 03/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	44,967.00	-	3,504,207.49



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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/05	DM01	4089	MEDIOS DE PAGO CARDNET	2,466,015.13	-	5,970,222.62
2024/12/05	DM01	4123	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,345.98	-	5,991,568.60
2024/12/05	TBC1	15316	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	6,480,220.97	488,652.37
2024/12/06	TBC1	15321	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	5,501,346.50	5,989,998.87
2024/12/06	TBC1	15319	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	800,000.00	-	5,189,998.87
2024/12/06	DE41	10416	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VIRGINIA ANTONIA NUÑEZ DEL ROSARIO FV02-14066 NCF-B01008	700.00	-	5,189,298.87
2024/12/06	DE41	10417	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PLANTA DE AGUA EL DEAN, SRL FV02-14067 NCF-B0100875104	700.00	-	5,188,598.87
2024/12/06	DM01	4111	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	749.77	-	5,187,849.10
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	1,755.00	-	5,186,094.10
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	2,280.00	-	5,183,814.10
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	16,300.00	-	5,167,514.10
2024/12/06	DE41	10367	CUADRE DEL DIA 04/12/2024 CAJERO LARIDANIA JAQUEZ LORA OFICINA PASTORIZA	22,691.00	-	5,144,823.10
2024/12/06	DM01	4121	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 4 AL 05/12/2024	15,921.72	-	5,128,901.38
2024/12/06	DM01	4110	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	88,745.51	-	5,040,155.87
2024/12/06	DM01	4112	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	14,345.13	-	5,025,810.74
2024/12/06	DM01	4117	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	62,224.16	-	4,963,586.58
2024/12/06	DM01	4118	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,393,299.17	-	3,570,287.41
2024/12/06	DM01	4119	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	595,648.90	-	2,974,638.51
2024/12/06	DM01	4122	MEDIOS DE PAGO GCS	33,442.59	-	2,941,195.92
2024/12/06	DM01	4116	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	133,643.54	-	2,807,552.38
2024/12/06	DM01	4113	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,447,852.43	-	1,359,699.95
2024/12/06	DM01	4114	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	134,639.70	-	1,225,060.25
2024/12/06	DM01	4115	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,503.89	-	1,218,556.36
2024/12/06	DE41	10422	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PLANTA DE AGUA EL DEAN, SRL FV02-14068 NCF-B0100875105	1,000.00	-	1,217,556.36
2024/12/06	DM01	4120	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	628,330.99	-	589,225.37
2024/12/09	DM01	4132	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,826.42	-	579,398.95
2024/12/09	DM01	4124	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	202,394.06	-	377,004.89
2024/12/09	DM01	4125	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,193.75	-	375,811.14
2024/12/09	DM01	4126	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,429.68	-	348,381.46
2024/12/09	DM01	4135	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	353,393.80	-	5,012.34
2024/12/09	DM01	4134	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	3,262.63	-	8,274.97
2024/12/09	DE41	10521	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14070 NCF-B0217100736	4,000.00	-	12,274.97
2024/12/09	DM01	4138	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 06 AL 08/12/2024	24,355.45	-	36,630.42
2024/12/09	TBC1	15322	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,600,000.00	-	1,636,630.42
2024/12/09	TBC1	15323	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	6,929,558.75	5,292,928.33

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/09	DE41	10619	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 RECIBO DE OTROS INGRESOS (GASTO NO ADMITIDO EN CAJA CHICA) PAMELA MARMOLEJO	2,987.17	-	5,289,941.16
2024/12/09	DM01	4129	MEDIOS DE PAGO VISANET	861,583.18	-	4,428,357.98
2024/12/09	EDCON	1485	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	1,959,004.49	-	2,469,353.49
2024/12/09	DM01	4133	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	469,739.32	-	1,999,614.17
2024/12/09	DM01	4131	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	186,507.27	-	1,813,106.90
2024/12/09	DM01	4127	MEDIOS DE PAGO CARDNET	901,324.00	-	911,782.90
2024/12/09	DM01	4128	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	135,443.05	-	776,339.85
2024/12/09	DM01	4130	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	73,672.12	-	702,667.73
2024/12/09	DE41	10423	CUADRE DEL DIA 05/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,260.00	-	701,407.73
2024/12/09	DE41	10519	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIANO MORENO FV02-14069 NCF-B0217100735	700.00	-	700,707.73
2024/12/09	DM01	4137	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	72,323.55	-	628,384.18
2024/12/09	DM01	4136	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	228.66	-	628,155.52
2024/12/10	DM01	4139	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DIA 09/12/2024	6,998.59	-	621,156.93
2024/12/10	DM01	4140	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	79,828.16	-	541,328.77
2024/12/10	DM01	4143	MEDIOS DE PAGO CARDNET	842,883.63	-	301,554.86
2024/12/10	DE41	10441	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	5,510.40	-	307,065.26
2024/12/10	DM01	4142	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	33,308.11	-	340,373.37
2024/12/10	DE41	10441	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	13,750.00	-	354,123.37
2024/12/10	DE41	10441	CUADRE DEL DIA 06/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	93,629.00	-	447,752.37
2024/12/10	DM01	4256	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	154,422.50	-	602,174.87
2024/12/10	DM01	4141	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,160.83	-	605,335.70
2024/12/10	DM01	4146	MEDIOS DE PAGO VISANET	641,427.87	-	1,246,763.57
2024/12/10	DM01	4144	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	282.11	-	1,247,045.68
2024/12/10	TBC1	15324	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	900,000.00	-	2,147,045.68
2024/12/10	DM01	4149	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	982,325.61	-	3,129,371.29
2024/12/10	DM01	4150	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	892,124.05	-	4,021,495.34
2024/12/10	DM01	4148	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,215.27	-	4,040,710.61
2024/12/10	DM01	4147	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	160,980.16	-	4,201,690.77
2024/12/10	DM01	4151	MEDIOS DE PAGO GCS	34,597.86	-	4,236,288.63
2024/12/10	DM01	4145	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	111,088.21	-	4,347,376.84
2024/12/10	TBC1	15325	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	5,034,938.96	687,562.12
2024/12/11	DM01	4156	MEDIOS DE PAGO CARDNET	556,554.87	-	131,007.25
2024/12/11	DE41	10475	CUADRE DEL DIA 09/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	5,640.00	-	125,367.25
2024/12/11	DM01	4175	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	607,341.00	-	481,973.75
2024/12/11	DM01	4163	MEDIOS PAGO MIDAS RED DEL 10 DE DICIEMBRE 2024	9,448.77	-	491,422.52

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/11	DM01	4155	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	89,083.06	-	580,505.58
2024/12/11	DM01	4158	.MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	63,630.15	-	644,135.73
2024/12/11	TBC1	15327	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	800,000.00	-	1,444,135.73
2024/12/11	DM01	4157	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,663.37	-	1,454,799.10
2024/12/11	DM01	4154	MEDIOS DE PAGO CARDNET	18,592.50	-	1,473,391.60
2024/12/11	TBC1	15328	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	4,841,965.08	3,368,573.48
2024/12/11	DM01	4153	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	20,718.13	-	3,347,855.35
2024/12/11	DM01	4160	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	190,934.05	-	3,156,921.30
2024/12/11	DE41	10525	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL FV02-14072 NCF-B010087	800.00	-	3,156,121.30
2024/12/11	DM01	4159	MEDIOS PAGO TODO PAGO DOMINICANA	510,984.10	-	2,645,137.20
2024/12/11	DM01	4161	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	59,271.80	-	2,585,865.40
2024/12/11	DM01	4162	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	728,073.28	-	1,857,792.12
2024/12/11	DE41	10522	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACUANEL FV02-14071 NCF-B0217100737	700.00	-	1,857,092.12
2024/12/12	DM01	4173	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	506,949.87	-	1,350,142.25
2024/12/12	DM01	4168	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	105,850.31	-	1,244,291.94
2024/12/12	DM01	4169	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRASNSFERENCIA	184,663.14	-	1,059,628.80
2024/12/12	DM01	4170	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,889.81	-	1,053,738.99
2024/12/12	DM01	4171	MEDIOS DE PAGO VISANET	611,595.30	-	442,143.69
2024/12/12	DM01	4165	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,154.56	-	440,989.13
2024/12/12	DM01	4172	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	78,415.75	-	362,573.38
2024/12/12	TBC1	15329	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,000,000.00	-	637,426.62
2024/12/12	TBC1	15330	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	4,393,319.88	3,755,893.26
2024/12/12	DM01	4167	MEDIOS DE PAGO CARNET	375,976.24	-	3,379,917.02
2024/12/12	DM01	4174	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	714,412.68	-	2,665,504.34
2024/12/12	DE41	10526	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN VOLQUEZ FV02-14073 NCF-B0217100738	4,000.00	-	2,661,504.34
2024/12/12	DM01	4166	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	16,397.27	-	2,645,107.07
2024/12/12	DM01	4164	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	99,529.54	-	2,545,577.53
2024/12/12	DM01	4176	MEDIOS DE PAGO GCS	128,949.01	-	2,416,628.52
2024/12/13	DM01	4183	MEDIOS DE PAGO GCS	102,455.37	-	2,314,173.15
2024/12/13	DM01	4185	MEDIOS DE PAGO VISANET	436,458.41	-	1,877,714.74
2024/12/13	DM01	4179	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	10,573.32	-	1,867,141.42
2024/12/13	DM01	4178	MEDIOS DE PAGO GCS	353.82	-	1,866,787.60
2024/12/13	DM01	4180	MEDIOS DE PAGO CARDNET	213,057.15	-	1,653,730.45
2024/12/13	DM01	4177	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	111,511.27	-	1,542,219.18
2024/12/13	DM01	4186	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,080.90	-	1,528,138.28

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/13	DM01	4182	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	487,769.87	-	1,040,368.41
2024/12/13	DM01	4184	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	75,473.44	-	964,894.97
2024/12/13	DE41	10492	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	20,215.00	-	944,679.97
2024/12/13	DE41	10492	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	6,036.00	-	938,643.97
2024/12/13	DE41	10492	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,940.00	-	936,703.97
2024/12/13	DE41	10492	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,249.00	-	933,454.97
2024/12/13	DE41	10492	CUADRE DEL DIA 10/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,856.00	-	930,598.97
2024/12/13	DM01	4222	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	29,263.12	-	901,335.85
2024/12/13	TBC1	15332	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	2,622,189.94	3,523,525.79
2024/12/13	DM01	4181	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	722,390.59	-	2,801,135.20
2024/12/13	DM01	4187	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	93,145.88	-	2,707,989.32
2024/12/16	TBC1	15333	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	4,526,078.34	7,234,067.66
2024/12/16	DM01	4189	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,874.91	-	7,232,192.75
2024/12/16	DM01	4195	MEDIOS DE PAGO ADEMI	1,050.00	-	7,231,142.75
2024/12/16	DM01	4290	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	66,784.36	-	7,164,358.39
2024/12/16	DM01	4290	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	125,479.22	-	7,038,879.17
2024/12/16	DM01	4223	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,569.75	-	7,036,309.42
2024/12/16	DM01	4224	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	56,144.39	-	6,980,165.03
2024/12/16	DE41	10608	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. CEDANO FV02-14074 NCF-B0217100739	4,000.00	-	6,976,165.03
2024/12/16	DE41	10609	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. CEDANO FV02-14075 NCF-B0217100740	4,000.00	-	6,972,165.03
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,279.00	-	6,970,886.03
2024/12/16	DM01	4188	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	187,806.37	-	6,783,079.66
2024/12/16	DM01	4190	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	39,509.60	-	6,743,570.06
2024/12/16	DM01	4192	MEDIOS DE PAGO MIULTIPAGO EXPRES	954.20	-	6,742,615.86
2024/12/16	DM01	4193	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	449,509.42	-	6,293,106.44
2024/12/16	DM01	4194	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 11 AL 15/12/2024	26,815.68	-	6,266,290.76
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	64,113.00	-	6,202,177.76
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	24,944.40	-	6,177,233.36
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	52,544.00	-	6,124,689.36
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	8,208.00	-	6,116,481.36
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	9,836.00	-	6,106,645.36
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	12,646.00	-	6,093,999.36
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	153,427.00	-	5,940,572.36
2024/12/16	DE41	10531	CUADRE DEL DIA 11/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	52,544.00	-	5,888,028.36
2024/12/16	DM01	4191	MEDIOS DE PAGO CARDNET	257,120.43	-	5,630,907.93

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/16	EDCON	1487	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	2,321,524.23	-	3,309,383.70
2024/12/17	DM01	4198	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	33,674.66	-	3,275,709.04
2024/12/17	DM01	4202	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	168,121.14	-	3,107,587.90
2024/12/17	DM01	4201	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,535.48	-	3,090,052.42
2024/12/17	DM01	4204	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,699,251.25	-	1,390,801.17
2024/12/17	DM01	4208	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	44,928.96	-	1,345,872.21
2024/12/17	DM01	4206	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL DIA 16/12/2024	7,845.12	-	1,338,027.09
2024/12/17	DM01	4207	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	113,722.36	-	1,224,304.73
2024/12/17	DM01	4199	MEDIOS DE PAGO CARDNET	837,083.09	-	387,221.64
2024/12/17	DM01	4209	MEDIOS DE PAGO VISANET	774,446.37	-	387,224.73
2024/12/17	DM01	4203	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,374,343.41	-	1,761,568.14
2024/12/17	DM01	4196	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	123,084.88	-	1,884,653.02
2024/12/17	DM01	4197	MEDIOS DE PAGO GCS	530.23	-	1,885,183.25
2024/12/17	DM01	4200	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	137,192.54	-	2,022,375.79
2024/12/17	DM01	4205	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	857,763.45	-	2,880,139.24
2024/12/17	TBC1	15334	. PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DI	-	7,229,098.14	4,348,958.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	5,865.00	-	4,343,093.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	6,152.00	-	4,336,941.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,755.00	-	4,335,186.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,532.00	-	4,333,654.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	6,290.00	-	4,327,364.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	35,980.00	-	4,291,384.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	4,253,122.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	18,687.00	-	4,234,435.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	45,874.00	-	4,188,561.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	42,607.00	-	4,145,954.90
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	2,639.60	-	4,143,315.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	3,032.00	-	4,140,283.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	25,090.00	-	4,115,193.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	41,611.00	-	4,073,582.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	55,904.00	-	4,017,678.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	7,200.00	-	4,010,478.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	14,724.00	-	3,995,754.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	13,530.00	-	3,982,224.30
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	4,646.00	-	3,977,578.30

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	7,166.00	-	3,970,412.30
2024/12/18	DM01	4211	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	112,101.09	-	3,858,311.21
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,616.17	-	3,830,695.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,776.00	-	3,822,919.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,022.00	-	3,800,897.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,698.00	-	3,778,199.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,382.00	-	3,776,817.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.00	-	3,775,812.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.00	-	3,774,809.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,260.00	-	3,773,549.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,579.00	-	3,768,970.04
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,400.00	-	3,760,570.04
2024/12/18	TBC1	15335	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	8,406,811.66	12,167,381.70
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	40,919.00	-	12,126,462.70
2024/12/18	TBC1	15336	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,200,000.00	-	10,926,462.70
2024/12/18	TBC1	15338	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	1,500,000.00	-	9,426,462.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	117,071.00	-	9,309,391.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	27,348.00	-	9,282,043.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,835.00	-	9,278,208.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	960.00	-	9,277,248.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	6,036.00	-	9,271,212.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	5,069.00	-	9,266,143.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,033.60	-	9,263,110.10
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,923.00	-	9,260,187.10
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	8,894.40	-	9,251,292.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	62,114.00	-	9,189,178.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,032.00	-	9,186,146.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	194.00	-	9,185,952.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	6,790.00	-	9,179,162.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	542.00	-	9,178,620.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,406.00	-	9,177,214.70
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,160.00	-	9,174,054.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	956,424.00	-	8,217,630.70
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	17,580.00	-	8,200,050.70
2024/12/18	DM01	4210	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,580.31	-	8,196,470.39

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	DE41	10561	CUADRE DEL DIA 13/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	8,000.00	-	8,188,470.39
2024/12/18	DE41	10610	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL FV02-14076 NCF-B010087511	6,565.00	-	8,181,905.39
2024/12/18	DM01	4220	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	84,056.12	-	8,097,849.27
2024/12/18	DM01	4225	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	149.55	-	8,097,699.72
2024/12/18	DM01	4218	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	187,313.24	-	7,910,386.48
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	135,324.00	-	7,775,062.48
2024/12/18	DM01	4212	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11,145.69	-	7,763,916.79
2024/12/18	DE41	10612	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. CEDANO FV02-14077 NCF-B0217100741	4,000.00	-	7,759,916.79
2024/12/18	DM01	4227	MEDIOS DE PAGO ADEMI	703.87	-	7,759,212.92
2024/12/18	DM01	4217	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	28,004.86	-	7,731,208.06
2024/12/18	DM01	4226	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	806,300.47	-	6,924,907.59
2024/12/18	DM01	4216	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	516,454.97	-	6,408,452.62
2024/12/18	DM01	4219	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	132,604.09	-	6,275,848.53
2024/12/18	DM01	4213	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	384,117.33	-	5,891,731.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	53,068.00	-	5,838,663.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,364.00	-	5,837,299.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	57,658.00	-	5,779,641.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	33,880.00	-	5,745,761.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	52,544.00	-	5,693,217.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	5,904.00	-	5,687,313.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	23,571.00	-	5,663,742.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	7,168.00	-	5,656,574.20
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,912.00	-	5,651,662.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.00	-	5,650,659.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.00	-	5,649,656.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.00	-	5,648,653.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,084.00	-	5,647,569.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.00	-	5,646,564.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.00	-	5,645,561.20
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	498.40	-	5,645,062.80
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,746.00	-	5,578,316.80
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,746.00	-	5,511,570.80
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,698.00	-	5,488,872.80
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,022.00	-	5,466,850.80
2024/12/18	DM01	4221	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	974,977.80	-	4,491,873.00

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	TBC1	15337	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	1,600,000.00	-	2,891,873.00
2024/12/18	DM01	4214	MEDIOS DE PAGO GCS	105,300.67	-	2,786,572.33
2024/12/18	DM01	4215	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	299,088.20	-	2,487,484.13
2024/12/19	DM01	4241	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED RETENCION NOVIEMBRE 2024	1,408.07	-	2,486,076.06
2024/12/19	DM01	4228	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	2,204.63	-	2,483,871.43
2024/12/19	DM01	4231	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	51,078.46	-	2,432,792.97
2024/12/19	DM01	4230	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	502,522.32	-	1,930,270.65
2024/12/19	DM01	4232	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	715,441.75	-	1,214,828.90
2024/12/19	DM01	4229	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	17,047.86	-	1,197,781.04
2024/12/19	DM01	4235	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	134,297.50	-	1,063,483.54
2024/12/19	DM01	4237	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	574,928.80	-	488,554.74
2024/12/19	DM01	4233	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,754.46	-	467,800.28
2024/12/19	DM01	4234	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	139,223.45	-	328,576.83
2024/12/19	DM01	4236	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ADEMI	182.55	-	328,394.28
2024/12/19	TBC1	15339	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	-	3,518,456.03	3,846,850.31
2024/12/19	DE41	10792	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-14078 NCF-B0100875120	7,290.00	-	3,839,560.31
2024/12/19	DE41	10793	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-14079 NCF-B0100875121	1,700.00	-	3,837,860.31
2024/12/19	DE41	10794	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CENTRO DE TERAPIA FISICA Y... FV02-14080 NCF-B0100875122	700.00	-	3,837,160.31
2024/12/19	DM01	4257	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	685.37	-	3,836,474.94
2024/12/19	DM01	4239	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 17 AL 18/12/2024	25,600.85	-	3,810,874.09
2024/12/19	DM01	4238	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	795,296.06	-	3,015,578.03
2024/12/19	DM01	4240	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	56,011.90	-	2,959,566.13
2024/12/20	DM01	4243	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,654.11	-	2,956,912.02
2024/12/20	DM01	4248	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,964.78	-	2,918,947.24
2024/12/20	DM01	4250	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,561.68	-	2,894,385.56
2024/12/20	DM01	4254	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	200,004.75	-	2,694,380.81
2024/12/20	DM01	4252	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DIA 19/12/2024	12,102.20	-	2,682,278.61
2024/12/20	DM01	4244	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,882.24	-	2,667,396.37
2024/12/20	DM01	4251	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	442,947.86	-	2,224,448.51
2024/12/20	DM01	4253	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	721,789.58	-	1,502,658.93
2024/12/20	DM01	4249	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	275,455.32	-	1,227,203.61
2024/12/20	DM01	4242	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	276,134.36	-	951,069.25
2024/12/20	DM01	4245	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	650,498.92	-	300,570.33
2024/12/20	DM01	4246	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA	567,757.46	-	267,187.13
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	6,914.00	-	274,101.13



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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	30,000.00	-	304,101.13
2024/12/20	DM01	4247	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	612,924.84	-	917,025.97
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	16,778.40	-	933,804.37
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	47,901.00	-	981,705.37
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	734.00	-	982,439.37
2024/12/20	TBC1	15340	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	5,074,584.09	4,092,144.72
2024/12/23	DM01	4261	MEDIOS DE PAGO CARNET	768,538.84	-	3,323,605.88
2024/12/23	DM01	4267	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	820,185.40	-	2,503,420.48
2024/12/23	DM01	4262	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	119,811.11	-	2,383,609.37
2024/12/23	DM01	4325	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES	782.63	-	2,382,826.74
2024/12/23	EDCON	1488	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	2,492,088.27	-	109,261.53
2024/12/23	TBC1	15341	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	9,522,980.28	9,413,718.75
2024/12/23	DM01	4258	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	199,776.71	-	9,213,942.04
2024/12/23	DM01	4259	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	52,396.73	-	9,161,545.31
2024/12/23	DM01	4260	MEDIOS DE PAGO GCS	2,073.88	-	9,159,471.43
2024/12/23	DM01	4266	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	27,100.24	-	9,132,371.19
2024/12/23	DM01	4268	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	183,414.30	-	8,948,956.89
2024/12/23	DM01	4265	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,590.33	-	8,929,366.56
2024/12/23	DM01	4264	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	212,184.40	-	8,717,182.16
2024/12/23	DM01	4263	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,896,096.14	-	6,821,086.02
2024/12/24	DM01	4277	MEDIOS DE PAGO VISANET	722,441.41	-	6,098,644.61
2024/12/24	DM01	4275	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	38,451.62	-	6,060,192.99
2024/12/24	DM01	4269	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	82,362.50	-	5,977,830.49
2024/12/24	DM01	4278	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO PAGO VISANET	50,828.63	-	5,927,001.86
2024/12/24	DM01	4276	MEDIOS DE PAGO ADEMI	7,923.22	-	5,919,078.64
2024/12/24	DM01	4273	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	112,141.62	-	5,806,937.02
2024/12/24	DM01	4274	MEDIOS DE PAGO CARDNET	599,527.11	-	5,207,409.91
2024/12/24	DE41	10795	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUANA BAEZ FV02-14081 NCF-B0217100742	5,565.00	-	5,201,844.91
2024/12/24	DM01	4272	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	144,134.80	-	5,057,710.11
2024/12/24	DM01	4270	MEDIOS DE PAGO GCS	16,006.99	-	5,041,703.12
2024/12/24	TBC1	15342	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	3,329,004.21	8,370,707.33
2024/12/24	DM01	4271	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	2,853.07	-	8,367,854.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,580.00	-	8,363,274.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	45,024.00	-	8,318,250.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	314.00	-	8,317,936.26

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,290.00	-	8,314,646.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	8,644.00	-	8,306,002.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	18,686.00	-	8,287,316.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	7,344.00	-	8,279,972.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,326.00	-	8,275,646.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,579.00	-	8,271,067.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,003.00	-	8,270,064.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	14,040.00	-	8,256,024.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	14,066.00	-	8,241,958.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	811.00	-	8,241,147.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,382.00	-	8,239,765.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,084.00	-	8,238,681.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,003.00	-	8,237,678.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,160.00	-	8,234,518.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,003.00	-	8,233,515.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,003.00	-	8,232,512.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,003.00	-	8,231,509.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,002.00	-	8,229,507.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	17,613.00	-	8,211,894.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	46,495.00	-	8,165,399.26
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	17,689.40	-	8,147,709.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,865.00	-	8,144,844.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	27,650.00	-	8,117,194.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	36,015.00	-	8,081,179.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	5,634.00	-	8,075,545.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	107,341.00	-	7,968,204.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	60,582.00	-	7,907,622.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	20,685.00	-	7,886,937.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	6,883.00	-	7,880,054.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	6,314.00	-	7,873,740.86
2024/12/26	DE41	10716	CUADRE DEL DIA 23/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	22,090.00	-	7,851,650.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	13,220.00	-	7,838,430.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	887.00	-	7,837,543.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	13,807.00	-	7,823,736.86
2024/12/26	DM01	4284	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	25,855.33	-	7,797,881.53

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,000.00	-	7,791,881.53
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	116,766.00	-	7,675,115.53
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	100,906.00	-	7,574,209.53
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,688.00	-	7,556,521.53
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	2,544.00	-	7,553,977.53
2024/12/26	DM01	4279	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	16,515.66	-	7,537,461.87
2024/12/26	DM01	4281	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	105,198.64	-	7,432,263.23
2024/12/26	DM01	4283	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	80,395.33	-	7,351,867.90
2024/12/26	DM01	4285	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	219,613.00	-	7,132,254.90
2024/12/26	DM01	4287	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	21,888.60	-	7,110,366.30
2024/12/26	DM01	4289	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,225,580.89	-	5,884,785.41
2024/12/26	DM01	4280	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,027.72	-	5,883,757.69
2024/12/26	DM01	4282	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	179,463.69	-	5,704,294.00
2024/12/26	DM01	4286	DEPOSITO MEDIOS DE POPULAR	38,382.29	-	5,665,911.71
2024/12/26	DM01	4288	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	189,799.29	-	5,476,112.42
2024/12/26	TBC1	15343	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL D	3,000,000.00	-	2,476,112.42
2024/12/26	TBC1	15344	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	8,180,698.04	10,656,810.46
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,976.00	-	10,653,834.46
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	8,526.00	-	10,645,308.46
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,225.60	-	10,642,082.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	20,020.00	-	10,622,062.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,294.00	-	10,613,768.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,876.00	-	10,610,892.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,298.00	-	10,609,594.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	241.00	-	10,609,353.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	855.00	-	10,608,498.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	500.00	-	10,607,998.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	22,346.00	-	10,585,652.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	47,039.00	-	10,538,613.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,940.00	-	10,523,673.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	887,768.00	-	9,635,905.86
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,200.00	-	9,634,705.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,180.00	-	9,633,525.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,707.00	-	9,631,818.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	242,372.00	-	9,389,446.86

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	4,944.00	-	9,384,502.86
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	49,999.99	-	9,334,502.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	900.00	-	9,333,602.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,400.00	-	9,332,202.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	10,739.00	-	9,321,463.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	85,776.00	-	9,235,687.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	444,779.00	-	8,790,908.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	19,015.00	-	8,771,893.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	9,698.00	-	8,762,195.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,536.00	-	8,760,659.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	12,600.00	-	8,748,059.87
2024/12/26	DE41	10733	CUADRE DEL DIA 24/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	1,936.00	-	8,746,123.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	22,674.00	-	8,723,449.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,711.00	-	8,721,738.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	40,912.00	-	8,680,826.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	96,483.00	-	8,584,343.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,712.00	-	8,580,631.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,949.00	-	8,578,682.87
2024/12/26	DE41	10671	CUADRE DEL DIA 19/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	8,162.00	-	8,570,520.87
2024/12/27	DM01	4298	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	144,111.82	-	8,426,409.05
2024/12/27	DM01	4297	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,425.76	-	8,405,983.29
2024/12/27	DM01	4292	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	699.79	-	8,405,283.50
2024/12/27	DM01	4294	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	572,705.40	-	7,832,578.10
2024/12/27	DM01	4295	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	46,433.92	-	7,786,144.18
2024/12/27	DM01	4303	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	211,889.38	-	7,574,254.80
2024/12/27	DM01	4299	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,114,915.47	-	6,459,339.33
2024/12/27	DM01	4302	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	10,241.09	-	6,449,098.24
2024/12/27	DM01	4304	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	127,463.77	-	6,321,634.47
2024/12/27	DM01	4291	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	92,867.02	-	6,228,767.45
2024/12/27	DM01	4301	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS EXPRES	226.62	-	6,228,540.83
2024/12/27	DM01	4300	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	628,992.80	-	5,599,548.03
2024/12/27	TBC1	15345	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	3,600,789.30	9,200,337.33
2024/12/27	DM01	4293	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	12,240.47	-	9,188,096.86
2024/12/27	DM01	4296	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	538,412.99	-	8,649,683.87
2024/12/30	DM01	4309	MEDIOS DE PAGO VISANET	85,263.82	-	8,564,420.05

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/30	DM01	4305	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,969.69	-	8,561,450.36
2024/12/30	DM01	4306	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	58,345.15	-	8,503,105.21
2024/12/30	DM01	4307	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	189,457.73	-	8,313,647.48
2024/12/30	DM01	4308	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,145,736.04	-	7,167,911.44
2024/12/30	DM01	4311	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	117,941.02	-	7,049,970.42
2024/12/30	DM01	4312	MEDIOS DE PAGO GCS	16,281.86	-	7,033,688.56
2024/12/30	DM01	4310	MEDIOS DE PAGO VISANET	948,352.45	-	6,085,336.11
2024/12/30	DM01	4314	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	152,109.28	-	5,933,226.83
2024/12/30	DM01	4313	MEDIOS DE PAGO POPULAR	659,679.17	-	5,273,547.66
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	83,082.00	-	5,190,465.66
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,630.00	-	5,188,835.66
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	3,758.00	-	5,185,077.66
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	1,611,290.00	-	3,573,787.66
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	10,491.80	-	3,563,295.86
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	168,013.00	-	3,395,282.86
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	2,150.00	-	3,393,132.86
2024/12/30	DE41	10743	CUADRE DEL DIA 26/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	35,723.00	-	3,357,409.86
2024/12/30	DE41	10796	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-14082 NCF-B010087512	5,180.00	-	3,352,229.86
2024/12/30	TBC1	15346	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	7,535,303.24	10,887,533.10
2024/12/30	EDCON	1492	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	1,190,737.14	-	9,696,795.96
2024/12/31	DM01	4318	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,081,885.25	-	8,614,910.71
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	416.00	-	8,614,494.71
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	127,795.26	-	8,486,699.45
2024/12/31	TBC1	15347	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	-	3,437,787.52	11,924,486.97
2024/12/31	DE41	10799	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VISTA SUR 6 FV02-14085 NCF-B0217100745	700.00	-	11,923,786.97
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	64,113.00	-	11,859,673.97
2024/12/31	DM01	4316	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1,140.84	-	11,858,533.13
2024/12/31	DM01	4319	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	73,884.92	-	11,784,648.21
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	64,129.00	-	11,720,519.21
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	9,226.00	-	11,711,293.21
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	416.00	-	11,710,877.21
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	9,369.85	-	11,701,507.36
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	58,067.00	-	11,643,440.36
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	13,470.69	-	11,629,969.67
2024/12/31	DE41	10782	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	7,711.00	-	11,622,258.67

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DE41	10782	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,443.00	-	11,618,815.67
2024/12/31	DE41	10782	CUADRE DEL DIA 27/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	195,502.00	-	11,423,313.67
2024/12/31	DE41	10797	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PERFORADORA PEÑA FV02-14083 NCF-B0217100743	3,400.00	-	11,419,913.67
2024/12/31	DE41	10798	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3ANALISIS LABORATORIO PERFORADORA PIÑA FV02-14084 NCF-B0217100744	11,730.00	-	11,408,183.67
2024/12/31	DE41	10800	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE FV02-14086 NCF-B0100875131	19,695.00	-	11,388,488.67
2024/12/31	DM01	4317	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19,712.55	-	11,368,776.12
2024/12/31	DM01	4320	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES	214.89	-	11,368,561.23
2024/12/31	DM01	4321	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	32,349.59	-	11,336,211.64
2024/12/31	DM01	4322	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	135,559.08	-	11,200,652.56
2024/12/31	DM01	4323	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	889,567.66	-	10,311,084.90
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	80,275.00	-	10,230,809.90
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,500.00	-	10,217,309.90
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,548.00	-	10,190,761.90
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	369.00	-	10,190,392.90
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,081,252.24	-	9,109,140.66
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	432.00	-	9,108,708.66
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,019,807.56	-	8,088,901.10
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	93,649.48	-	7,995,251.62
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	3,072.00	-	7,992,179.62
2024/12/31	DM01	4326	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA TODO PAGO DOMINICANO	38,748.28	-	7,953,431.34
2024/12/31	DM01	4315	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	87,431.58	-	7,865,999.76
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	20,880.00	-	7,845,119.76
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	7,314.00	-	7,837,805.76
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	407,071.00	-	7,430,734.76
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	53,580.00	-	7,377,154.76
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	20,906.00	-	7,356,248.76
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	3,654.00	-	7,352,594.76
2024/12/31	DE41	10812	CUADRE DEL DIA 30/12/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 23 OFICINA PASTORIZA	29,688.00	-	7,322,906.76
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,802.00	-	7,318,104.76
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,901.00	-	7,312,203.76
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,898.00	-	7,306,305.76
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,419.00	-	7,287,886.76
2024/12/31	DE41	10811	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10834.	49,408.00	-	7,238,478.76
2024/12/31	DE41	10811	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10834.	33,976.00	-	7,204,502.76
2024/12/31	DE41	10811	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10834.	8,771.00	-	7,195,731.76

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DE41	10811	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10834.	19,295.00	-	7,176,436.76
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	62,114.00	-	7,114,322.76
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,414.00	-	7,111,908.76
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	912.00	-	7,110,996.76
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,760.00	-	7,093,236.76
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	51,960.00	-	7,041,276.76
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,709.60	-	7,023,567.16
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,100.00	-	7,017,467.16
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	24,032.00	-	6,993,435.16
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,800.00	-	6,991,635.16
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	51,980.00	-	6,939,655.16
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	249.00	-	6,939,406.16
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	720.00	-	6,938,686.16
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	6,618.00	-	6,932,068.16
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	18,720.07	-	6,913,348.09
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	21,888.00	-	6,891,460.09
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	117,740.45	-	6,773,719.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,210.00	-	6,772,509.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	55,102.00	-	6,717,407.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,920.00	-	6,715,487.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	333.00	-	6,715,154.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	922.00	-	6,714,232.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	2,304.00	-	6,711,928.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,080.00	-	6,710,848.64
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	7,636.80	-	6,703,211.84
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,293.00	-	6,701,918.84
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,610.00	-	6,700,308.84
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	4,747.05	-	6,695,561.79
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	3,804.42	-	6,691,757.37
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	10,717.94	-	6,681,039.43
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	234,110.76	-	6,446,928.67
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	724,588.36	-	5,722,340.31
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	971.08	-	5,721,369.23
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	45,815.00	-	5,675,554.23
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	3,282.00	-	5,672,272.23

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	570,082.30	-	5,102,189.93
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	3,758.00	-	5,098,431.93
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	4,550.00	-	5,093,881.93
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	5,184.00	-	5,088,697.93
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	2,484.00	-	5,086,213.93
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	22,115.00	-	5,064,098.93
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	5,779.08	-	5,058,319.85
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	4,837.60	-	5,053,482.25
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,005.00	-	5,052,477.25
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	20,880.00	-	5,031,597.25
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,616.17	-	5,003,981.08
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,695.00	-	5,001,286.08
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	13,220.00	-	4,988,066.08
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,776.00	-	4,980,290.08
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,000.00	-	4,960,290.08
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	54,188.24	-	4,906,101.84
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,426.00	-	4,865,675.84
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	161,969.00	-	4,703,706.84
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,394.60	-	4,687,312.24
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,282.00	-	4,686,030.24
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,698.00	-	4,661,332.24
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,654.00	-	4,644,678.24
2024/12/31	DE41	10826	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,456.00	-	4,641,222.24
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,500.00	-	4,633,722.24
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,552,165.00	-	2,081,557.24
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,857.00	-	2,073,700.24
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,054.00	-	2,070,646.24
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,910.00	-	2,068,736.24
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,894.00	-	2,059,842.24
2024/12/31	DE41	10811	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10834.	186,844.00	-	1,872,998.24
2024/12/31	DE41	10811	CUADRE DEL DIA 31/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA 10834.	1,631,564.00	-	241,434.24
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	131,247.27	-	110,186.97
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	1,306.97	-	108,880.00
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	7,649.00	-	101,231.00
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	8,167.00	-	93,064.00



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DM01	4324	DEPOSITO REGISTRO DE CLIENTES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2024, LLEVADO COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS	93,064.00	-	-
				<b>117,458,421.70</b>	<b>117,458,421.70</b>	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 30/11/2024</b>	<b>74,341.61</b>	-	
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,165.00	-	78,506.61
2024/12/31	EDCON	1509	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	71,663.00	-	<b>150,169.61</b>
				<b>75,828.00</b>	-	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/11/2024</b>	<b>1,857,704.82</b>	-	
2024/12/02	EDCON	1482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	-	1,857,704.82	-
2024/12/09	EDCON	1485	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	-	1,959,004.49	-
2024/12/16	EDCON	1487	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	-	2,321,524.23	-
2024/12/23	EDCON	1488	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	-	2,492,088.27	-
2024/12/30	EDCON	1492	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	-	1,190,737.14	-
2024/12/31	EDCON	1503	PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDOS EN CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	1.00	-
2024/12/31	EDCON	1501	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET Y DEBITO POR COMPRA DE CK ADM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	608,412.97	-
2024/12/31	EDCON	1504	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1,694.53	-	-
2024/12/31	EDCON	1500	PARA REGISTRAR COMISION COBRADA A TRAVES DEL BHD POR GESTION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	631,360.30	-
2024/12/31	EDCON	1500	PARA REGISTRAR COMISION COBRADA A TRAVES DEL BHD POR GESTION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	-	910.36	-
2024/12/31	EDCON	1505	PARA REGISTRAR DEPOSITO CON CK DE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	92,071.00	-	-
2024/12/31	EDCON	1507	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	9,399,419.12	-	-
2024/12/31	EDCON	1506	PARA REGISTRAR LIBERACION DE EMBARGO DE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	606,907.97	-	<b>896,053.86</b>
				<b>10,100,092.62</b>	<b>11,061,743.58</b>	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/11/2024</b>	<b>1,718,839,654.89</b>	-	
2024/12/02	RLB100	2840696	REINTEGRO CK. NO. 2840696 D/F 24/05/2024, POR CADUCIDAD	12,457.15	-	1,718,852,112.04
2024/12/02	RLB100	2840778	REINTEGRO CK. NO. 2840778 D/F 24/05/2024, POR CADUCIDAD	15,535.13	-	1,718,867,647.17
2024/12/02	RLB100	2840808	REINTEGRO CK. NO. 2840808 D/F 24/05/2024, POR CADUCIDAD	12,206.70	-	1,718,879,853.87
2024/12/04	TBCO	1794	REGISTRO DE REVERSION DE TRASNFERENCIA DE FONDOS DE NOV. MES DE DIC.2024	-	29,289,879.92	1,689,589,973.95
2024/12/04	TBCO	1794	REGISTRO DE REVERSION DE TRASNFERENCIA DE FONDOS DE NOV. MES DE DIC.2024	-	68,929,879.92	1,620,660,094.03
2024/12/09	TBCO	1796	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE DIC.2024	-	124,926,055.02	1,495,734,039.01
2024/12/09	TBCO	1804	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE DIC.2024	-	873,364.90	1,494,860,674.11
2024/12/15	TBCO	1795	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE DIC.2024	108,989,879.92	-	1,603,850,554.03
2024/12/15	TBCO	1795	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE DIC.2024	8,333,333.33	-	1,612,183,887.36
2024/12/15	TBCO	1795	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE DIC.2024	69,342,671.00	-	1,681,526,558.36

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	TBCO	1800	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE DIC.2024	48,989,879.92	-	1,730,516,438.28
2024/12/31	TBCO	1801	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE DIC.2024	33,689,879.92	-	1,764,206,318.20
2024/12/31	TBCO	1799	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	18,939,456.00	1,745,266,862.20
2024/12/31	TBCO	1799	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	211,374,250.78	1,533,892,611.42
2024/12/31	TBCO	1799	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	89,529,035.95	1,444,363,575.47
				269,385,843.07	543,861,922.49	
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/11/2024</b>	<b>488,989,394.60</b>	-	
2024/12/02	LB100	24071451	PAGO FACT. #B1500000100 D/F 16/10/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 05 FINAL, POR LOS TRABAJOS DE: LOTE XXII; COLOCACION LINEA DE 20"	-	37,011,419.22	451,977,975.38
2024/12/02	LB100	24077121	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 13/11/2024, P/TOTAL CUB. 04 P/LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED I	-	8,954,000.56	443,023,974.82
2024/12/03	LB100	24075611	PAGO FACT. #B1500000407 D/F 17/10/2024, P/COMPRA DE 17,600 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/10	-	996,864.00	442,027,110.82
2024/12/04	LB100	24075661	PAGO FACT. #B1500000088 D/F 11/11/2024, P/TOTAL CUB. 07, CONT. #D.O. 35/2022, P/LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO	-	14,960,993.61	427,066,117.21
2024/12/05	LB100	24078191	PAGO FACTS. #B1500000090, 91 Y 92 D/F 22/10/2024, CONT. #S.O. 01-2021, P/TOTAL CUB. 12, 13 Y 14, P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA SU	-	13,682,688.00	413,383,429.21
2024/12/06	LB100	24078561	PAGO FACT. #B1500000051 D/F 20/11/2024, P/TOTAL CUB. 08 DE LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA VILLA	-	17,159,330.37	396,224,098.84
2024/12/09	LB100	24076971	PAGO FACT. #B1500000207 D/F 10/10/2024, P/TOTAL CUB. 04 FINAL, P/LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRAS P/LA REHABILITACION Y REPO	-	5,095,159.32	391,128,939.52
2024/12/09	LB9995	2401111716	REGISTRO NOMINA REGALIA PERSONAL FIJO DIC.2024 CKS, SEGUN LIB.8065	-	703,373.13	390,425,566.39
2024/12/09	LB9995	2401111715	REGISTRO DE PAGO DE REGALIA PERSONAL FIJO DIC.2024 SEGUN LIB.8057	-	61,607,286.86	328,818,279.53
2024/12/09	LB100	24078301	PAGO FACT. #B1500000135 D/F 20/11/2024, P/TOTAL CUB. 10, POR LOS TRAB. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA GIRASOLE	-	4,814,749.31	324,003,530.22
2024/12/09	LB9995	2401111722	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE REGALIA PERSONAL DESVINCULADO DIC.2024 SEGUN LIB.8076	-	304,735.04	323,698,795.18
2024/12/09	TBCO	1796	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE DIC.2024	124,926,055.02	-	448,624,850.20
2024/12/13	LB100	24078181	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, V/ANEXOS. M/\$31,012,513.29, I/R \$1,550,625.7	-	31,012,513.29	417,612,336.91
2024/12/13	LB100	24076191	PAGO FACT. #B1500000406 D/F 09/10/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN CONT. #D.I. 16/2023 Y O/C #10401 D/F 17/10	-	1,744,512.00	415,867,824.91
2024/12/20	LB9995	2401111741	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA DIC.2024 SEGUN LIB.8378	-	129,034.00	415,738,790.91
2024/12/20	LB9995	2401111736	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO DIC. 2024, SEGUN LIB.8389	-	77,282,277.61	338,456,513.30
2024/12/20	LB9995	2401111745	REGISTRO DE PAGO DE BARRERA DIC.2024 SEGUN LIB.8433	-	919,600.29	337,536,913.01
2024/12/20	LB9995	2401111742	REGISTRO PAGO NOMINA BARRERA DIC.2024 SEGUN LIB.8383	-	22,000.00	337,514,913.01
2024/12/20	LB9995	2401111743	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DIC.2024 CKS. SEGUN LIB.8372	-	523,716.12	336,991,196.89
2024/12/20	LB9995	2401111739	REGISTRO PAGO NOMINA INTERINO DIC.2024 SEGUN LIB.8382	-	163,216.86	336,827,980.03
2024/12/20	LB9995	2401111740	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL DESVINCULADO DIC.2024 SEGUN LIB.8395	-	22,243.35	336,805,736.68
2024/12/20	LB100	24076561	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, V/ANEXOS. M/\$74,092,633.29, I/R \$3,704,631.87,	-	74,092,633.29	262,713,103.39
2024/12/20	LB9995	2401111738	REGISTRO DE PAGO NOMINA SUPLENCIA DIC.2024 SEGUN LIB.8384	-	13,015.99	262,700,087.40
2024/12/27	LB100	24083221	P/FACT. #B1500000041 D/F 27/11/2024, P/TOTAL CUB. 08 FINAL, P/LOS TRAB. DE: CONT. OBRA P/SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA TIRA	-	3,550,816.20	259,149,271.20
2024/12/27	LB100	24068951	PAGO FACT. #B1500000395 Y B1500000396 D/F 23 Y 31/07/2024 Y #B1500000397 D/F 06/08/2024, CONT. #D.I.16/2023 Y O/C #10401 D/F 1	-	5,233,536.00	253,915,735.20
2024/12/27	LB100	24083571	PAGO FACT. #B1500000015 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION ACUEDUCT	-	13,029,656.38	240,886,078.82
2024/12/27	LB100	24081511	SUST. SOL. #83502 Y LIB. #6852 D/F 10 Y 18/10/2024, P/PAGO FACT. #B1500000127 D/F 29/10/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE:	-	7,395,534.00	233,490,544.82

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/27	LB100	24083071	PAGO FACT. #B1500000073 D/F 02/12/2024, P/TOTAL CUB. 03 FINAL P/LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRA P/EL EMP. 0.20" X Ø8" Y COLOC.	-	706,308.95	232,784,235.87
2024/12/27	LB100	24073771	PAGO FACTS. #S. E450000000046, 55 Y 56 D/F 27/09/2024, SEGUN O/C #10469 D/F 25/09/2024, CONT. D.I. 06/2023, P/COMPRA DE 10,000	-	2,111,000.00	230,673,235.87
2024/12/27	LB100	24084291	PAGO FACT. #B1500000217 D/F 10/12/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE : CONST. Y ELECTRIFICACION DE POZOS EN DIFEREN	-	23,865,477.18	206,807,758.69
2024/12/31	LB100	24085041	SUST. SOLIC. #83801 D/F 16/12/24 Y LIBRAM. #8475 D/F 19/12/24, P/FACT. #B1500000217 D/F 09/12/2024, P/SERV. DE DISTR. DE 6,300 VIA	-	11,970,000.00	194,837,758.69
2024/12/31	LB100	24085021	SUST. SOLIC. #83802 D/F 16/12/24 Y LIBRAM. #8456 D/F 18/12/24, P/FACT. #B1500000218 D/F 09/12/2024, P/SERV. DE DISTR. DE 6,300 VIA	-	11,970,000.00	182,867,758.69
2024/12/31	TBCO	1799	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	211,374,250.78	-	394,242,009.47
2024/12/31	TBCO	1799	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	89,529,035.95	-	483,771,045.42
2024/12/31	LB100	24084791	PAGO FACT. #B1500000134 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 15 FINAL, CONT. D.O. 22-2019, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN	-	12,791,178.63	470,979,866.79
2024/12/31	LB100	24084841	P/FACT. #B1500000071 D/F 09/12/2024, P/TOTAL CUB. 10, CONT. D.O. 30-2020, P/LOS TRAB. DE COLOC. TUBS. DE 8" PVC SDR-32.5 EN LA	-	10,000,000.00	460,979,866.79
2024/12/31	LB100	24083401	PAGO FACT. #B1500000134 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NA	-	13,360,970.48	447,618,896.31
2024/12/31	LB100	24083381	PAGO FACT. #B1500000130 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIOS DE LA CAÑADA N	-	22,350,703.58	425,268,192.73
2024/12/31	TBCO	1799	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	18,939,456.00	-	444,207,648.73
				444,768,797.75	489,550,543.62	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/11/2024</b>	<b>1,764,661.15</b>	-	
2024/12/02	LB9995	240111728	REGISTRO DE PAGO NOMINA INTERINO NOV.2024 CKS. SEGUN LIB.7866	-	11,539.00	1,753,122.15
2024/12/02	LB9995	24060391	PAGO FACT. #B1500000284 D/F 30/08/2024, SEGUN O/C #10454 D/F 09/08/2024 Y REQ. #37924 D/F 02/08/2024, P/COMPRA DE 1 UND. BON	-	153,400.00	1,599,722.15
2024/12/02	LB9995	24074211	PAGO FACT. B1500000331 D/F 14/10/2024, (6TA. DE 6), O/S 1404 D/F 04/01/24, CONT. D.P. 01/2024, P/COL. DE PUB. Y AMPLIFICACION DE	-	30,000.00	1,569,722.15
2024/12/02	LB9995	24071551	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 11/10/2024, O/C #10464 D/F 16/09/2024, P/COMPRA DE (125) CABLE KARLA 4 HILO #2, (1) MOTOR SUMERG	-	764,823.78	804,898.37
2024/12/02	LB9995	24074181	P/FACT. # B1500000322 D/F 11/10/2024, SEG. O/S #1415 D/F 05/01/24, CONT. D.P. 17/2024, (6TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE N	-	30,000.00	774,898.37
2024/12/02	LB9995	24075791	PAGO FACT. #E450000000024 D/F 11/07/2024, P/DIPLOMADO EN ARCHIVISTA A FAVOR DE LAS COLABORADORAS, PAMELA JOSELYN DURAN	-	40,000.00	734,898.37
2024/12/03	LB9995	24074131	PAGO FACT. #B1500003018 D/F 13/09/2024, O/S #1528 D/F 19/08/2024, P/SERVICIO REPARACION AL CAMION HIDRO LIMPIADOR, MARCA S	-	722,988.36	11,910.01
2024/12/03	LB9995	24061451	PAGO FACT. #B1500000108 D/F 03/09/2024, SEGUN O/C #10413 D/F 13/05/2024 Y REQ. #36927 D/F 13/02/2024, P/COMPRA UN TRANSFOR	-	1,386,000.01	- 1,374,090.00
2024/12/05	LB9995	24055551	SUST. SOLIC. 81822 D/F 31/10/23 Y LIB. 9757-1 D/F 10/11/23, PAGO FACT. #B1500000051 D/F 21/08/2024, P/CONCEPTO DE ACOMETIDA Ø4	-	169,268.33	- 1,543,358.33
2024/12/05	LB9995	24070711	PAGO FACT. #B1500000330 D/F 10/10/2024, O/S #1552 D/F 19/09/2024, P/SERV. REP. Y MANT. DE IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION Y SUS	-	395,000.01	- 1,938,358.34
2024/12/05	LB9995	24071071	SUST. SOL. #81984 D/F 28/11/23 Y LIB. #10761-1 D/F 01/12/23, PAGO DE FACT. #B1500000114 D/F 26/09/2024, SEGUN O/S #1217 D/F 25/07	-	74,063.73	- 2,012,422.07
2024/12/05	LB9995	24060411	PAGO DE FACT. #B1500000456 D/F 05/09/24, O/C #10445 D/F 24/07/24, P/COMPRA (5) MOTOR SUMERGIBLE TESLA Y FRANKLIN ELETRIC, P	-	1,179,520.92	- 3,191,942.99
2024/12/05	LB9995	24061531	PAGO FACT. #B1500001023 D/F 23/08/2024, SEGUN O/C #10451 D/F 06/08/2024 Y REQ. #32323 S/F, P/COMPRA DE 105 UNDS. BATERIAS, P	-	1,125,015.79	- 4,316,958.78
2024/12/05	LB9995	24072221	PAGO FACT. #. B1500000173 D/F 17/10/2024, O/C #10458 D/F 22/08/24, COMPRA DE (650 PIES) DE CABLE DE ALIM. MEDIA TENSION, (1 UD)	-	653,174.29	- 4,970,133.07
2024/12/05	LB9995	24076661	PAGO FACT. #B1500000492 D/F 23/09/2024, O/C #10462 D/F 04/09/2024, REQ. #51257 D/F 10/07/2024, COMPRA DE 18 NEUMATICOS 195R	-	194,381.40	- 5,164,514.47
2024/12/05	LB9995	24061401	SUST. SOL. #83238 D/F 14/08/2024, P/FACT. #B1500000106 D/F 09/08/2024, P/COMPRA DE 2,800 CABLE DE ALIMENTACION AWG #14, 280	-	491,291.37	- 5,655,805.84
2024/12/05	LB9995	24074161	PAGO FACT. #B1500000309 D/F 16/09/2024, O/S #1507 D/F 17/07/24, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FORD, MOD. RANGER, AÑO 2016, F-45	-	420,316.00	- 6,076,121.84
2024/12/05	LB9995	24068721	SUST. SOL. #81885 D/F 09/11/2023, P/FACT. #B1500000052 D/F 20/09/2024, P/ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POTABLE, P/EL PROYECTO "RES	-	85,498.60	- 6,161,620.44
2024/12/05	LB9995	24058951	PAGO FACT. #B1500000039 D/F 21/08/2024, P/COMPRA DE 1 UN DETECTOR DE FUGA (CORRELADOR) UD, P/SER UTILIZADO POR LA BRIGAD	-	1,307,807.61	- 7,469,428.05
2024/12/05	LB9995	24069801	PAGO FACT. #B1500000310 D/F 23/09/2024, O/S #1537 D/F 05/09/24, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FORD, MOD. RANGER, AÑO 2016, F-46	-	217,120.00	- 7,686,548.05

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/06	LB9995	24043741	PAGO FACT. #B150000205 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 2 CARPAS 6*12, 1 CARPA 6*6, 600 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, 7 M	-	84,547.00	- 7,771,095.05
2024/12/06	LB9995	24075261	PAGO FACT. #B150000232 D/F 24/10/2024, O/S #1562 D/F 26/09/2024, P/SERV. DE REP. DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JCB, MOD. 3CX	-	282,315.00	- 8,053,410.05
2024/12/06	LB9995	24078131	PAGO FACT. #B150000375 D/F 19/11/2024, O/C #10482 D/F 10/10/2024 Y REQ. #39107 D/F 04/09/24,COMPRA DE VEINTE (20) SELLOS INS	-	39,600.80	- 8,093,010.85
2024/12/06	LB9995	24074461	P/FACT. B150000024 D/F 17/10/2024, O/S # 1565 D/F 27/09/24, P/SUM. E INST. BOMBA DE PRESION HIDRAULICA, CUCHILLA DE CUCHARA	-	265,205.00	- 8,358,215.85
2024/12/06	LB9995	24043311	PAGO FACT. #B150000204 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE 200 REFRIGERIOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS SERVIDORES DE LA INST. CON	-	53,100.00	- 8,411,315.85
2024/12/09	LB9995	24076701	PAGO FACT. #B150000292 D/F 07/11/2024, SEGUN O/C #10474 D/F 01/10/2024 Y REQ. #37845 D/F 15/07/2024, P/COMPRA DE 1 MOTOR E	-	709,180.00	- 9,120,495.85
2024/12/09	LB9995	2401111717	REGISTRO DE PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL FIJO DIC.2024 CKS. SEGUN LIB.8067	-	522,137.02	- 9,642,632.87
2024/12/09	LB9995	2401111719	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA REGALIA PROCESO DE PENSION DIC.2024 SEGUN LIB.8063	-	1,808,482.70	- 11,451,115.57
2024/12/09	LB9995	2401111721	REGISTRO DE PAGO NOMINA DE REGALIA SERVICIO MILITAR DIC.2024 SEGUN LIB.8061	-	3,784,292.19	- 15,235,407.76
2024/12/09	LB9995	2401111718	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA REGALIA ADICIONAL DIC. 2024 SEGUN LIB.8073	-	11,806.67	- 15,247,214.43
2024/12/09	LB9995	2401111714	REGISTRO DE PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL FIJO DIC.2024 SEGUN LIB.8055	-	50,365,990.39	- 65,613,204.82
2024/12/09	LB9995	2401111724	REGISTRO DE PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL DESVINCLADO DIC.2024 SEGUN LIB.8106	-	100,743.42	- 65,713,948.24
2024/12/09	LB9995	2401111723	REGISTRO DE PAGO PROPORCION REGALIA PERSONAL DESVINCLADO DIC,2024 SEGUN LIB.8078	-	117,382.58	- 65,831,330.82
2024/12/09	LB9995	2401111720	REGISTRO DE PAGO NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL DIC.2024 SEGUN LIB.8059	-	9,644,037.58	- 75,475,368.40
2024/12/09	LB9995	24075921	PAGO FACT. #B150000039 D/F 22/10/2024, O/C #10473 D/F 30/09/2024 Y REQ. #37857 D/F 15/07/2024, P/COMPRA 3 UDS ELBOW CONEC	-	575,028.75	- 76,050,397.15
2024/12/09	LB9995	24073631	PAGO FACT. #B150000288 D/F 16/10/2024, SEGUN ORDEN DE SERV. #1567 D/F 01/10/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0143, P/SERV. DE	-	444,330.00	- 76,494,727.15
2024/12/09	LB9995	24063171	PAGO FACT. #B150000059 D/F 07/08/2024, O/C #10396 D/F 22/03/24, P/COMPRA DE 232 METROS CUBICOS DE CALICHE MT, P/SER UTILIZ	-	139,200.00	- 76,633,927.15
2024/12/09	LB9995	24043291	PAGO FACT. #B150000203 D/F 12/06/2024, P/SERV. DE 600 REFRIGERIOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS SERVIDORES DE LA INST. CON N	-	158,120.00	- 76,792,047.15
2024/12/09	LB9995	24062391	PAGO FACT. #. B150000170 D/F 22/08/2024, O/C #10425 D/F 29/05/24, COMPRA DE (3 UND.) DE ELBOW CONECTOR UD, (6 UDS) DE TAPE D	-	662,358.41	- 77,454,405.56
2024/12/10	LB9995	24074271	PAGO FACT. #E45000000004 D/F 31/10/2024, O/S #1571 D/F 07/10/2024, P/SERV. DE CONTRATACION PARA SERVICIO DE LICENCIA DEL S	-	665,000.00	- 78,119,405.56
2024/12/12	LB9995	24078391	PAGO FACT. #B150000241 D/F 07/09/2024, P/SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPO EN EL DIPLO	-	30,000.00	- 78,149,405.56
2024/12/13	LB9995	24044831	PAGO FACTS. #B150000153, 154 Y 156 D/F 17/05/2024 Y 05,14/06/24 , P/COMPRA DE 20 UNDS. CODO PVC, 20 UNDS. CURVA PVC", 10 GL	-	606,678.78	- 78,756,084.34
2024/12/13	LB9995	24064201	PAGO FACT. #S B150000483 Y 485, D/F 12 Y 16/09/2024, O/C #10462 D/F 04/09/2024 Y REQ. #51257 D/F 10/07/24, P/COMPRA DE 99 UNDS	-	1,464,974.00	- 80,221,058.34
2024/12/13	LB9995	24047891	P/FACTS. B150000540 Y B150000542 D/F 02/02/24 Y 22/03/24, P/COMPRA DE 50 BEAKER, 25 EMBUDO, 3 BURETA, 20 CAP/CRISOLES, 80 I	-	2,856,914.19	- 83,077,972.53
2024/12/13	LB9995	24060201	PAGO FACT. #B150000107 D/F 27/08/2024, SEGUN O/C #10442 D/F 22/07/2024 Y REQ. #46378 D/F 07/03/2024, P/COMPRA DE 4 UND. ARR	-	1,312,160.00	- 84,390,132.53
2024/12/13	LB9995	24077741	PAGO FACT. #B1500001337 D/F 14/11/2024, SEGUN O/C #10478 D/F 03/10/2024, REQ. #S 28412,34443 Y 28352 D/F 23 Y 24/04/24, P/COMP	-	241,758.40	- 84,631,890.93
2024/12/13	LB9995	24076091	PAGO FACT. #B150000450 D/F 05/11/2024, O/C #10465 D/F 18/09/2024, REQ. #34436 D/F 16/02/2024, P/COMPRA DE 11,502 UDS. DE LEC	-	294,336.18	- 84,926,227.11
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	6,228,055.75	-	- 78,698,171.36
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	1,606,596.38	-	- 77,091,574.98
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	17,887,543.53	-	- 59,204,031.45
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	423,633.35	-	- 58,780,398.10
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	44,510.75	-	- 58,735,887.35
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	30,049,805.76	-	- 28,686,081.59
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	5,960,964.95	-	- 22,725,116.64
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	85,807.02	-	- 22,639,309.62

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	49,137,363.29	-	26,498,053.67
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	87,913.22	-	26,585,966.89
2024/12/16	LB9995	24074091	P/FACT. #B1500000302 D/F 11/10/2024, (6TA DE 6), O/S #1424 D/F 11/01/24, CONT. D.P. 21/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICAC	-	50,000.00	26,535,966.89
2024/12/16	LB9995	24080041	PAGO FACT. #B1500000048 D/F 21/11/2024, ORDEN DE SERV. #1564 D/F 26/09/2024, P/CONCEPTO DE "INTERVENCION EN VARIOS PUNTO	-	1,004,772.03	25,531,194.86
2024/12/16	LB9995	2401111726	REGISTRO PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORERO OCT.2024 SEGUN LIB.8159 DIC.2024	-	65,328.39	25,465,866.47
2024/12/16	LB9995	24052611	PAGO FACT. B1500000101 D/F 12/04/24, POR SERV. DE ACOMETIDA Ø12 PVC X Ø1 PR AGUA POTABLE Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALES P/	-	172,734.58	25,293,131.89
2024/12/16	LB9995	2401111727	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION OCT.2024 SEGUN LIB.8161 DE DIC.2024	-	3,563.56	25,289,568.33
2024/12/17	LB9995	24064171	PAGO FACT. #B1500000525 D/F 09/09/2024, O/S #1518 D/F 01/08/2024, P/SERV. DE REP. AL VEHICULO, MARCA NISSAN, MOD. ARMADA, AN	-	297,360.00	24,992,208.33
2024/12/17	LB9995	2401111725	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO OCT.2024 SEGUN LIB.8157 DIC.2024	-	1,921,031.63	23,071,176.70
2024/12/17	LB9995	24052311	PAGO FACT. #B1500000245 D/F 26/01/2024, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE O/S #1398 D/F 28/12/2023, ACOMETIDA Ø6" X Ø1" AGUA PO	-	66,430.74	23,004,745.96
2024/12/18	LB9995	24061571	PAGO FACT. #B1500000285 D/F 02/09/2024, O/S #1515 D/F 26/07/24, P/SERVICIO DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO PARA (1) MOTOC	-	548,623.30	22,456,122.66
2024/12/18	LB9995	24079161	P/FACT. #B1500000002 D/F 15/10/2024, O/S #1534 D/F 28/08/2024, CONT. #P.S. 05-2024, P/SERVS. DE CONTRATACION DE FIRMA DE ABOG	-	3,370,080.00	19,086,042.66
2024/12/18	LB9995	24080841	PAGO FACTS. #B1500000176,177 Y 178 D/F 17, 18, Y 21/10/2024, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/2023, P/COMPRA DE 7 JUNTAS D	-	195,213.13	18,890,829.53
2024/12/18	LB9995	24079851	PAGO FACT. #B1500000207 D/F 28/11/2024, ORDEN DE SERVS. #1505 D/F 17/07/2024, P/2DA. FASE P/SOPORTES TECNICOS EN COMUNIC	-	481,150.00	18,409,679.53
2024/12/18	LB9995	24075961	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 01/11/2024, P/CONCEPTO DE REALIZACION DE O/S #1543 D/F 11/09/2024: INTERVENCION DE SUSTITUCIO	-	973,812.62	17,435,866.91
2024/12/18	LB9995	24066091	SUST. SOL. #83456 Y LB. 6489-1 D/F 27 Y 30/09/2024, P/FACT. #B1500000388 D/F 16/09/2024, SEGUN O/C #10455 D/F 12/08/24, P/COMPRA	-	194,508.84	17,241,358.07
2024/12/18	LB9995	24061551	PAGO FACTS. #B1500000166 Y 167 D/F 27, Y 28/08/2024, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/2023, P/COMPRA DE 362 UNDS. DE TUBC	-	1,167,441.29	16,073,916.78
2024/12/18	LB9995	24075981	PAGO FACT. #B1500000528 D/F 03/10/2024, O/S #1558 D/F 19/09/2024, P/SERV. DE REP. DE LA CAMIONETA, MARCA FORD, MOD. RANGER,	-	52,490.00	16,021,426.78
2024/12/18	LB9995	24076141	PAGO FACTS. #S. E450000000047, 50 Y 51 D/F 27/09/2024, SEGUN O/C #10469 D/F 25/09/2024, CONT. D.I. 06/2023, P/COMPRA DE 6,000 G	-	1,266,600.00	14,754,826.78
2024/12/19	LB9995	2401111729	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA JORNALEROS DIC.2024 NORTE SEGUN LIB.8408	-	2,945,000.00	11,809,826.78
2024/12/19	LB9995	2401111732	REGISTRO PAGO NOMINA JORNALEROS DIC.2024 DISTRITO SEGUN LIB.8416	-	11,075,000.00	734,826.78
2024/12/19	LB9995	2401111730	REGISTRO DE NOMINA JORNALEROS DIC.2024 ESTE, SEGUN LIB.8412	-	3,715,000.00	- 2,980,173.22
2024/12/19	LB9995	2401111731	REGISTRO DE PGO DE JORNALEROS DIC.2024 OESTE SEGUN LIB.8414	-	6,175,000.00	- 9,155,173.22
2024/12/20	LB9995	24079991	PAGO FACT. #E450000000450 D/F 31/10/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLE	-	3,074,264.00	- 12,229,437.22
2024/12/20	LB9995	2401111752	REGISTRO DE PAGO NOMINA INTERINO DIC.2024 SEGUN LIB.8376	-	168,613.64	- 12,398,050.86
2024/12/20	LB9995	2401111735	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE REGALIA DESVINCULADO 2024 SEGUN LIB.8289	-	1,411,927.28	- 13,809,978.14
2024/12/20	LB9995	2401111733	REGISTRO PAGO DE INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO AGOST-OCT.2024 SEGUN LIB.8324 DIC.2024	-	3,950,719.82	- 17,760,697.96
2024/12/20	LB9995	2401111734	REGISTRO DE PAGO REGALIA 2024 HEREDERO CAMILA ANGULO SEGUN LIB.8333 DIC.2024	-	6,856.67	- 17,767,554.63
2024/12/20	LB9995	2401111744	REGISTRO DE PAGO PROPORCION VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO-OCT.2024 SEGUN LIB.8326 DIC.2024	-	1,855,921.90	- 19,623,476.53
2024/12/20	LB9995	2401111751	REGISTRO DE PAGO NOMINA MILITAR DIC.2024 CKS. SEGUN LIB.8431	-	255,947.00	- 19,879,423.53
2024/12/20	LB9995	2401111754	REGISTRO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023 SEGUN LIB.8458 DE DIC.2024	-	880,000.00	- 20,759,423.53
2024/12/20	LB9995	2401111755	REGISTRO DE PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023 SEGUN LIB.8460 DIC.2024	-	25,000.00	- 20,784,423.53
2024/12/20	LB9995	24069931	P/FACT. B1500000019 D/F 24/09/2024, O/S # 1504 D/F 16/07/24, P/SERV. DE REP. DE LA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, A	-	196,765.00	- 20,981,188.53
2024/12/20	LB9995	24080401	PAGO FACT. #B1500000358 D/F 08/11/2024, ADENDUM A CONT. P. S. #10/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORA	-	2,205,580.00	- 23,186,768.53
2024/12/20	LB9995	24079961	PAGO FACT. #E450000000581 D/F 19/11/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA POLIZA DEL PLAN COMPLE	-	3,095,198.60	- 26,281,967.13

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/20	LB9995	2401111746	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DIC.2024 CKS.SEGUN LIB.8374	-	423,220.98	- 26,705,188.11
2024/12/20	LB9995	2401111749	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DIC.2024 SEGUN LIB.8391	-	12,533,034.85	- 39,238,222.96
2024/12/20	LB9995	2401111737	REGISTRO NOMINA PERSONAL FIJO DIC.2024 SEGUN LIB.8368	-	58,202,816.43	- 97,441,039.39
2024/12/20	LB9995	2401111747	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION DIC.2024 SEGUN LIB.8370	-	2,096,551.37	- 99,537,590.76
2024/12/20	LB9995	2401111748	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO DIC.2024 CKS. SEGUN LIB.8380	-	291,270.76	- 99,828,861.52
2024/12/20	LB9995	2401111750	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR DIC.2024 SEGUN LIB.8393	-	4,269,265.28	- 104,098,126.80
2024/12/20	LB9995	2401111753	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL DESVINCULADO DIC,2024 SEGUN LIB.8397	-	14,260.66	- 104,112,387.46
2024/12/20	LB9995	2401111756	REGISTRO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023 SEGUN LIB.8462 DIC.2024	-	15,000.00	- 104,127,387.46
2024/12/24	LB9995	24081331	PAGO FACTS. #E450000000001, 2 Y 3 D/F 03/12/2024, P/SERVS. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO DE CONTROL INTERNO, REF.: CAASD-CC	-	1,299,999.96	- 105,427,387.42
2024/12/27	LB9995	24064851	SUST. SOLIC. #83424 D/F 19/09/24 Y LIB. #6364-1 D/F 25/09/24, PAGO FACT. #B1500000527 D/F 09/09/2024, O/S #1517 D/F 01/08/2024, P/S	-	48,380.01	- 105,475,767.43
2024/12/27	LB9995	24071011	P/FACT. #B1500000398 D/F 02/10/2024, SEGUN O/C #10466 D/F 19/09/24, P/COMPRA DE 1 UD.,BOMBA SUMERG.EN ACERO INOX. DE 25GF	-	140,001.10	- 105,615,768.53
2024/12/27	LB9995	24081011	PAGO FACTS. #S. B1500000173 D/F 27/09/2024, B1500000174 Y 175 D/F 07 Y 09/10/2024, O/C #10400 D/F 08/04/2024, CONT. D.I. 12/2023	-	4,509,561.67	- 110,125,330.20
2024/12/27	LB9995	24081361	PAGO FACT. #B1500001466 D/F 24/10/24, O/S #1531 D/F 23/08/24, P/SERV. DE ALMUERZO PARA EL CURSO DE FONTANERIA LOS DIAS 23,	-	85,283.47	- 110,210,613.67
2024/12/27	LB9995	24082181	PAGO FACT. #B1500001476 D/F 26/11/2024, O/S #1574 D/F 21/10/2024, P/SERV. PARA EL ALQUILER DE (1) CARPA 6*6, 50 SILLAS PLASTICAS	-	80,901.54	- 110,291,515.21
2024/12/27	LB9995	24083661	PAGO FACT. #B1500000359 D/F 27/11/2024, O/S #1575 D/F 16/10/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE UN BUS DE 35 PASAJ	-	127,500.00	- 110,419,015.21
2024/12/27	LB9995	24080291	PAGO FACT. #B1500000413 D/F 22/10/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INSTIT. POR NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES	-	84,960.00	- 110,503,975.21
2024/12/27	LB9995	24060321	PAGO FACT. #B1500000283 D/F 22/08/2024,SEGUN O/C #10449 D/F 08/08/24, Y REQ. #S 37868,37869, Y 37870 D/F 15/07/24,P/COMPRA DE	-	228,489.30	- 110,732,464.51
2024/12/27	LB9995	24079401	PAGO FACT. #B1500000195 D/F 22/11/2024, P/ CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS DE CONTROL DE ACCESO EN	-	165,000.00	- 110,897,464.51
2024/12/27	LB9995	24079431	PAGO FACT. #B1500000239 D/F 01/11/2024, SEGUN O/S #1542 D/F 06/09/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE SONIDO 8 ABANI	-	145,668.64	- 111,043,133.15
2024/12/27	LB9995	24079231	PAGO FACT. #B1500000046 D/F 22/11/2024, O/C # 10490 D/F 01/11/24, REQ. # 36078 D/F 17/09/2024, P/COMPRA DE 35 BATERIAS (BD7-12	-	234,268.94	- 111,277,402.09
2024/12/27	LB9995	24080091	PAGO FACT. #B1500000065 D/F 01/11/2024, O/S #1524 D/F 14/08/2024, P/SERV. DE REPARACION DE (4) AIRES ACONDICIONADOS DE 03,05	-	232,680.00	- 111,510,082.09
2024/12/27	LB9995	24063191	PAGO FACT. #B1500000526 D/F 09/09/2024, O/S #1519 D/F 05/08/2024, P/SERV. DE REP. DE LA CAMIONETA, MARCA ISUZU, MOD. D-MAX, A	-	28,320.00	- 111,538,402.09
2024/12/27	LB9995	2401111758	REGISTRO DE PROPORCION VACIONES HEREDERO JOHANNA DE JESUS SEGUN LIB.8330 DIC.2024	-	27,688.05	- 111,566,090.14
2024/12/27	LB9995	2401111757	REGISTRO DE PAGO DE VACAIONES HEREDERO CAMILA ANGULO SEGUN LIB.8336 DIC.2024	-	16,446.70	- 111,582,536.84
2024/12/31	LB9995	24082791	PAGO FACTS. #E4500000000157 D/F 30/10/2024, SEGUN O/C #10487 D/F 28/10/2024, CONT. D.I. 04/2024, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GAS	-	1,313,000.00	- 112,895,536.84
2024/12/31	LB9995	24058401	PAGO FACT. #. B1500000165 D/F15/08/2024, P/COMPRA DE 1 UDS. VALVULA DE Ø12´´ PLANTILLADA DE HIERRO, 2 UDS. VALVULAS DE Ø3´´	-	294,387.79	- 113,189,924.63
2024/12/31	LB9995	24074961	PAGO FACT. B1500000665 D/F 14/10/2024, (6TA. DE 6), O/S #1419 D/F 11/01/2024, CONT. D.P. 25/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE N	-	50,000.00	- 113,239,924.63
2024/12/31	LB9995	24070991	PAGO FACT. #B1500000391 D/F 09/10/2024, O/C #10435 D/F 04/07/24, P/COMPRA DE 50,085 DE BOTELLITAS PET DE 16 ONZA CON TAPAS A	-	218,080.11	- 113,458,004.74
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	65,489.00	-	- 113,392,515.74
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	55,999.21	-	- 113,336,516.53
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	15,322,365.97	-	- 98,014,150.56
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	3,930,282.95	-	- 94,083,867.61
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	34,414.30	-	- 94,049,453.31
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	2,637,408.40	-	- 91,412,044.91
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	4,546,533.34	-	- 86,865,511.57

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	3,194,632.80	-	83,670,878.77
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	86,486,253.44	-	2,815,374.67
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	3,877,005.26	-	6,692,379.93
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	104,433.66	-	6,796,813.59
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	4,908,920.68	-	11,705,734.27
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	6,204,349.19	-	17,910,083.46
				242,880,282.20	226,734,859.89	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/11/2024</b>	<b>684,482,525.39</b>	-	
2024/12/04	TBCO	1797	REVERSION DE TRANSFERENCIA A CUENTAS DE NOV.2024 EN DIC.2024	-	220,000,000.00	464,482,525.39
2024/12/04	TBCO	1798	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE DIC.2024	150,000,000.00	-	614,482,525.39
2024/12/26	TBCO	1805	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO DIC.2024	-	20,252,498.86	594,230,026.53
2024/12/26	TBCO	1805	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO DIC.2024	-	51,165,226.92	543,064,799.61
				150,000,000.00	291,417,725.78	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/11/2024</b>	<b>18,038,795.55</b>	-	
2024/12/04	LB5010	24075041	SUST SOL. #83309 D/F 28/08/2024, PAGO FACT. #B1500000061 D/F 21/10/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRABAJOS DE :SANEAMIENTO PLU	-	5,408,867.95	12,629,927.60
2024/12/06	LB5010	24065561	PAGO FACT. #B1500000039 D/F 19/09/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, CONT. D.O. 19-2020, P/LOS TRABS. DE: CONST./REGISTRO EN LA H.A.	-	2,974,252.40	9,655,675.20
2024/12/26	TBCO	1805	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO DIC.2024	51,165,226.92	-	60,820,902.12
2024/12/26	TBCO	1805	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO DIC.2024	20,252,498.86	-	81,073,400.98
2024/12/27	LB5010	24078041	SUST. SOLIC. #82884 D/F 05/06/2024, Y LIB. #3714-1 D/F 12/06/24, PAGO FACT. #B1500000014 D/F 15/11/2024, P/TOTAL CUB. 08 FINAL, CC	-	2,586,075.15	78,487,325.83
2024/12/31	LB5010	24081651	SUST. SOL. #83512 Y LIB. #6817 D/F 14 Y 16/10/2024, P/PAGO FACT. #B1500000126 D/F 29/10/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABAJOS DE:	-	4,850,561.76	73,636,764.07
				71,417,725.78	15,819,757.26	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/11/2024</b>	<b>716,700,642.31</b>	-	
2024/12/09	TBCO	1806	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA MES DE DIC.2024	-	16,350,087.02	700,350,555.29
2024/12/09	TBCO	1806	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA MES DE DIC.2024	-	32,372,306.25	667,978,249.04
2024/12/09	TBCO	1806	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA MES DE DIC.2024	-	10,440,470.77	657,537,778.27
2024/12/26	TBCO	1807	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	4,173,319.61	653,364,458.66
				-	63,336,183.65	
<b>1101030501101</b>			<b>SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/11/2024</b>	<b>10,806,600.00</b>	-	
2024/12/09	TBCO	1806	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA MES DE DIC.2024	32,372,306.25	-	43,178,906.25
2024/12/09	TBCO	1806	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA MES DE DIC.2024	16,350,087.02	-	59,528,993.27
2024/12/09	TBCO	1806	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA MES DE DIC.2024	10,440,470.77	-	69,969,464.04

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/16	LB5011	24079451	PAGO FACT. #B150000089 D/F 28/11/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO	-	32,372,306.25	37,597,157.79
2024/12/18	LB5011	24079821	PAGO FACT. #B150000167 D/F 25/11/2024, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA BAJO MUND	-	10,440,470.77	27,156,687.02
2024/12/18	LB5011	24080331	PAGO FACT. #B150000091 D/F 28/11/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 01 , P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL DE LA CAÑADA PONCE,	-	16,350,087.02	10,806,600.00
2024/12/26	TBCO	1807	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	4,173,319.61	-	<b>14,979,919.61</b>
				<b>63,336,183.65</b>	<b>59,162,864.04</b>	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>	<b>2,004,240.10</b>	-	
<b>11010306146</b>			<b>PROYECTO SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO Balance al 30/11/2024</b>	-	-	
2024/12/01	ED	298027420	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 08/11/2024 SEGUN C/P.S.00	65,650,308.70	-	65,650,308.70
2024/12/01	ED	298027423	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 08/11/2024	-	65,650,308.70	-
2024/12/02	ED	298027422	CANADIAN COMERCIAL CORPORATION (CCC), C/P.S.009-2013 PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 02/12/2024	-	129,781,299.42	- 129,781,299.42
2024/12/02	ED	298027421	REG.DESEMBOLSO POR REGULARIZACION DE PAGO A PERCEPCION DEL PROYECTO CAÑADA DE GUAJIMIA D/F 02/12/2024 SEGUN C/P.S.00	129,781,299.42	-	-
				<b>195,431,608.12</b>	<b>195,431,608.12</b>	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI) Balance al 30/11/2024</b>	<b>4,290,896.96</b>	-	
2024/12/10	ED	298027425	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA EL SALDO LA CUB. #14 Y PAGO TOTAL A LA CUB. #15, CONT#D.O.11/2022 PROJ.DE AMPLIAC	872,407,291.49	-	876,698,188.45
2024/12/11	ED	298027426	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO	-	873,481,186.30	<b>3,217,002.15</b>
				<b>872,407,291.49</b>	<b>873,481,186.30</b>	
<b>1101030615101</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI) Balance al 30/11/2024</b>	-	<b>2,306,591.40</b>	
2024/12/11	ED	298027426	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DEBITO	873,481,186.30	-	871,174,594.90
2024/12/31	DS03	1037	P/APLICAR FACT. #B1500000059 F/D 20/11/2024, P/TOTAL CUB. 15, P/VALOR DE US\$12,200,532.70 (-) DESC/CODIA = US\$12,557.16 = T/PAC	-	737,662,593.99	133,512,000.91
2024/12/31	DS03	1036	P/APLICAR SALDO A FACT. #B1500000058 D/F 02/10/2024, CUB. 14, P/VALOR DE M/FACT. \$252,353,552.49 (-) AB. \$117,232,925.78, SALDO	-	135,120,626.71	- 1,608,625.80
2024/12/31	ED	298027428	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO	-	1,078,477.60	<b>2,687,103.40</b>
				<b>873,481,186.30</b>	<b>873,861,698.30</b>	
<b>110103061511041</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI PESOS)</b>	<b>656,976.10</b>	-	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 30/11/2024</b>	<b>5,181,243.32</b>	-	
2024/12/02	DP21	413	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-445-B0100875051, J FORTUNA CONSTRUCTORA SRL, NCF B15-00000100, LIBRAMIENTO 7145.	1,352,659.81	-	6,533,903.13
2024/12/02	DP21	413	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-445-B0100875051, J FORTUNA CONSTRUCTORA SRL, NCF B15-00000100, LIBRAMIENTO 7145.	1,623,191.77	-	8,157,094.90
2024/12/02	DP21	413	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-445-B0100875051, J FORTUNA CONSTRUCTORA SRL, NCF B15-00000100, LIBRAMIENTO 7145.	221,971.47	-	8,379,066.37



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/02	RLB95	2830387	REINTEGRO CK. NO. 2830387 D/F 30/04/2024, POR CADUCIDAD	261.66	-	8,379,328.03
2024/12/02	RLB95	2840621	REINTEGRO CK. NO. 2840621 D/F 24/05/2024, POR CADUCIDAD	9,000.00	-	8,388,328.03
2024/12/02	RLB95	2840618	REINTEGRO CK. NO. 2840618 D/F 24/05/2024, POR CADUCIDAD	6,000.00	-	8,394,328.03
2024/12/02	TBC1	15313	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	7,722,288.75	-	16,116,616.78
2024/12/03	RLB95	7675	REINTEGRO DE FONDOS A FAVOR DE JOSE MIGUEL JAVIER, POR PAGO CORR. A NOV 2024, VIA TRANSF., ESTA NO SE REALIZO PORQUE EL ID	15,029.40	-	16,131,646.18
2024/12/03	TBC1	15320	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	3,918,014.41	-	20,049,660.59
2024/12/04	TBCO	1794	REGISTRO DE REVERSION DE TRASNFERENCIA DE FONDOS DE NOV. MES DE DIC.2024	68,929,879.92	-	88,979,540.51
2024/12/04	TBCO	1798	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE DIC.2024	-	150,000,000.00	-
2024/12/04	TBCO	1794	REGISTRO DE REVERSION DE TRASNFERENCIA DE FONDOS DE NOV. MES DE DIC.2024	29,289,879.92	-	31,730,579.57
2024/12/04	TBC1	15318	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	5,636,492.61	-	26,094,086.96
2024/12/04	DP21	416	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-455-B0100875069, CONSTRUCTORA JORDACA SRL, NCF B15-00000061, LIBRAMIENTO 7504.	220,424.17	-	25,873,662.79
2024/12/04	DP21	416	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-455-B0100875069, CONSTRUCTORA JORDACA SRL, NCF B15-00000061, LIBRAMIENTO 7504.	264,509.00	-	25,609,153.79
2024/12/04	DP21	416	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-455-B0100875069, CONSTRUCTORA JORDACA SRL, NCF B15-00000061, LIBRAMIENTO 7504.	34,187.79	-	25,574,966.00
2024/12/04	DP21	417	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-457-B0100875076, BLAFECONSA SRL, NCF B15-00000088, LIBRAMIENTO 7566.	690,004.52	-	24,884,961.48
2024/12/04	DP21	417	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-457-B0100875076, BLAFECONSA SRL, NCF B15-00000088, LIBRAMIENTO 7566.	828,005.43	-	24,056,956.05
2024/12/04	DP21	417	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-457-B0100875076, BLAFECONSA SRL, NCF B15-00000088, LIBRAMIENTO 7566.	107,019.70	-	23,949,936.35
2024/12/04	DP21	427	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-467-B0100875102, BLAFECONSA, SRL, NCF B15-00000088 Y LIBRMIENTO NO. 7945.	1,502,278.84	-	22,447,657.51
2024/12/04	DP21	427	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-467-B0100875102, BLAFECONSA, SRL, NCF B15-00000088 Y LIBRMIENTO NO. 7945.	1,802,734.61	-	20,644,922.90
2024/12/04	DP21	427	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-467-B0100875102, BLAFECONSA, SRL, NCF B15-00000088 Y LIBRMIENTO NO. 7945.	234,355.50	-	20,410,567.40
2024/12/04	TBCO	1797	REVERSION DE TRANSFERENCIA A CUENTAS DE NOV.2024 EN DIC.2024	220,000,000.00	-	199,589,432.60
2024/12/05	TBC1	15316	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	6,480,220.97	-	206,069,653.57
2024/12/06	DP21	422	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-461-B0100875084, MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL , NCF B15-00000118, LIBRAMIENTO 7712.	415,999.22	-	206,485,652.79
2024/12/06	TBC1	15321	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	5,501,346.50	-	211,986,999.29
2024/12/06	DP21	422	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-461-B0100875084, MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL , NCF B15-00000118, LIBRAMIENTO 7712.	499,199.07	-	212,486,198.36
2024/12/06	DP21	422	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-461-B0100875084, MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL , NCF B15-00000118, LIBRAMIENTO 7712.	64,521.48	-	212,550,719.84
2024/12/06	EDCON	1513	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DIC.2024	-	3,275.00	212,547,444.84
2024/12/06	DP21	421	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-434-B0100875022, RIGHT CONSTRUCTION, SRL ,NCF B15-00000039, LIBRAMIENTO 6556.	17,145.69	-	212,564,590.53
2024/12/06	DP21	421	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-434-B0100875022, RIGHT CONSTRUCTION, SRL ,NCF B15-00000039, LIBRAMIENTO 6556.	110,546.05	-	212,675,136.58
2024/12/06	DP21	421	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-434-B0100875022, RIGHT CONSTRUCTION, SRL ,NCF B15-00000039, LIBRAMIENTO 6556.	132,655.25	-	212,807,791.83
2024/12/09	TBCO	1809	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE DIC.2024 SEGUN LIB.16098	69,342,671.00	-	282,150,462.83
2024/12/09	DP21	423	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-462-B0100875085, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL , NCF B15-00	189,375.22	-	282,339,838.05
2024/12/09	TBCO	1804	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE DIC.2024	873,364.90	-	283,213,202.95
2024/12/09	DP21	423	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-462-B0100875085, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL , NCF B15-00	29,372.10	-	283,242,575.05
2024/12/09	TBC1	15323	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	6,929,558.75	-	290,172,133.80
2024/12/09	DP21	423	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-462-B0100875085, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL , NCF B15-00	227,250.27	-	290,399,384.07

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/10	TBCO	1810	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2024 SEGUN LIB.1610	108,989,879.92	-	399,389,263.99
2024/12/10	TBC1	15325	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,034,938.96	-	404,424,202.95
2024/12/11	TBC1	15328	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	4,841,965.08	-	409,266,168.03
2024/12/12	TBC1	15330	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	4,393,319.88	-	413,659,487.91
2024/12/12	EDCON	1490	REGISTRO CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS DIC.2024	15,000.00	-	413,674,487.91
2024/12/12	EDCON	1490	REGISTRO CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS DIC.2024	8,000.00	-	413,682,487.91
2024/12/12	EDCON	1490	REGISTRO CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS DIC.2024	8,000.00	-	413,690,487.91
2024/12/12	EDCON	1490	REGISTRO CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS DIC.2024	8,000.00	-	413,698,487.91
2024/12/13	TBC1	15332	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	2,622,189.94	-	416,320,677.85
2024/12/13	TBCO	1808	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIL SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLES SEGUN LIB.16249 DIC,2024	8,333,333.33	-	424,654,011.18
2024/12/13	DP21	426	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-465-B0100875091,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL, NCF B15-00000051 Y LI	637,772.41	-	425,291,783.59
2024/12/13	DP21	426	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-465-B0100875091,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL, NCF B15-00000051 Y LI	765,326.89	-	426,057,110.48
2024/12/13	DP21	426	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-465-B0100875091,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, SRL, NCF B15-00000051 Y LI	98,918.50	-	426,156,028.98
2024/12/15	TBCO	1795	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE DIC.2024	-	69,342,671.00	356,813,357.98
2024/12/15	TBCO	1795	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE DIC.2024	-	8,333,333.33	348,480,024.65
2024/12/15	TBCO	1795	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE DIC.2024	-	108,989,879.92	239,490,144.73
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	1,606,596.38	237,883,548.35
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	85,807.02	237,797,741.33
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	5,960,964.95	231,836,776.38
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	30,049,805.76	201,786,970.62
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	44,510.75	201,742,459.87
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	423,633.35	201,318,826.52
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	17,887,543.53	183,431,282.99
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	6,228,055.75	177,203,227.24
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	87,913.22	177,115,314.02
2024/12/15	TBCO	1803	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	49,137,363.29	127,977,950.73
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,016.00	-	127,979,966.73
2024/12/16	TBC1	15333	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	4,526,078.34	-	132,506,045.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	29,446.00	-	132,535,491.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,268.00	-	132,537,759.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	55,968.00	-	132,593,727.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,904.00	-	132,597,631.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,087.20	-	132,598,718.27
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,656.00	-	132,600,374.27
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	31,228.00	-	132,631,602.27

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,091.00	-	132,645,693.27
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,148.80	-	132,651,842.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	19,834.00	-	132,671,676.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	70,319.00	-	132,741,995.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,934.00	-	132,748,929.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,452.80	-	132,758,381.87
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	33,531.00	-	132,791,912.87
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,234.00	-	132,796,146.87
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,604.00	-	132,810,750.87
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,756.00	-	132,817,506.87
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,931.20	-	132,821,438.07
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	41,240.60	-	132,862,678.67
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,990.00	-	132,869,668.67
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,272.00	-	132,870,940.67
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	22,867.80	-	132,893,808.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,254.00	-	132,897,062.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	11,925.00	-	132,908,987.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,063.00	-	132,910,050.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	222,653.00	-	133,132,703.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,756.00	-	133,139,459.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	133,386.00	-	133,272,845.47
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,180,957.80	-	136,453,803.27
2024/12/16	DE41	10532	CUADRE DEL DIA 11/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	24,756.00	-	136,478,559.27
2024/12/17	TBC1	15334	. PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DI	7,229,098.14	-	143,707,657.41
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	13,675.00	-	143,721,332.41
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	30,180.00	-	143,751,512.41
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	3,492.00	-	143,755,004.41
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	8,580.00	-	143,763,584.41
2024/12/18	DE41	10602	CUADRE DEL DIA 17/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	5,750.00	-	143,769,334.41
2024/12/18	TBC1	15335	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	8,406,811.66	-	152,176,146.07
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,432.00	-	152,180,578.07
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,520.00	-	152,183,098.07
2024/12/18	DE41	10573	CUADRE DEL DIA 16/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,638,887.20	-	154,821,985.27
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	7,862.60	-	154,829,847.87
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	11,760.00	-	154,841,607.87

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/18	DE41	10571	CUADRE DEL DIA 16/12/2024 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	11,200.00	-	154,852,807.87
2024/12/18	TBCO	1800	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE DIC.2024	-	48,989,879.92	105,862,927.95
2024/12/19	TBC1	15339	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,518,456.03	-	109,381,383.98
2024/12/20	DP21	428	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-469 B0100875107, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B1500000091, LIBRAMIENTO 8033.	762,537.59	-	110,143,921.57
2024/12/20	DP21	428	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-469 B0100875107, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B1500000091, LIBRAMIENTO 8033.	915,045.11	-	111,058,966.68
2024/12/20	DP21	428	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-469 B0100875107, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B1500000091, LIBRAMIENTO 8033.	-	-	111,058,966.68
2024/12/20	DP21	428	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-469 B0100875107, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B1500000091, LIBRAMIENTO 8033.	115,981.97	-	111,174,948.65
2024/12/20	RENO	2265	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE DIC.2024	92,479.46	-	111,267,428.11
2024/12/20	RENO	2265	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE DIC.2024	158,106.12	-	111,425,534.23
2024/12/20	RENO	2265	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE DIC.2024	649.00	-	111,426,183.23
2024/12/20	TBC1	15340	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,074,584.09	-	116,500,767.32
2024/12/20	LB9995	2401111747	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION DIC.2024 SEGUN LIB.8370	-	-	116,500,767.32
2024/12/20	DP21	433	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-470 B0100875108, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SRL NCF B1500000167 LIBR	485,060.02	-	116,985,827.34
2024/12/20	DP21	433	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-470 B0100875108, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SRL NCF B1500000167 LIBR	582,072.03	-	117,567,899.37
2024/12/20	DP21	433	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-470 B0100875108, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SRL NCF B1500000167 LIBR	75,232.81	-	117,643,132.18
2024/12/20	RENO	2265	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE DIC.2024	1,947.00	-	117,645,079.18
2024/12/20	RENO	2265	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE DIC.2024	30,662.60	-	117,675,741.78
2024/12/20	RENO	2265	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE DIC.2024	18,099.07	-	117,693,840.85
2024/12/20	DE41	10636	CUADRE DEL DIA 18/12/2024 CAJERO MARIA ALEJANDRA NUÑEZ OFICINA PASTORIZA	11,760.00	-	117,705,600.85
2024/12/21	DP21	425	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-464-B0100875089,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000135 Y LIBRMIENTO NO. 7830.	223,691.29	-	117,929,292.14
2024/12/21	DP21	425	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-464-B0100875089,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000135 Y LIBRMIENTO NO. 7830.	268,429.55	-	118,197,721.69
2024/12/21	DP21	425	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-464-B0100875089,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, NCF B15-00000135 Y LIBRMIENTO NO. 7830.	34,694.52	-	118,232,416.21
2024/12/23	TBC1	15341	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	9,522,980.28	-	127,755,396.49
2024/12/24	TBC1	15342	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,329,004.21	-	131,084,400.70
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	111,873.60	-	131,196,274.30
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,931.00	-	131,200,205.30
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,952.00	-	131,204,157.30
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,637,408.40	-	133,841,565.70
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,371.74	-	133,844,937.44
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,940.00	-	133,847,877.44
2024/12/26	DE41	10708	CUADRE DEL DIA 20/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,268.00	-	133,850,145.44
2024/12/26	TBC1	15344	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	8,180,698.04	-	142,030,843.48
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	16,704.00	-	142,047,547.48
2024/12/26	DE41	10673	CUADRE DEL DIA 19/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,483.00	-	142,049,030.48
2024/12/27	EDCON	1491	REGISTRO DE APROBACION DE PLANOS MES DE DIC.2024	15,000.00	-	142,064,030.48

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/27	TBC1	15345	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,600,789.30	-	145,664,819.78
2024/12/27	DP21	429	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-471 B0100875111, AGP LIMITED, SRL, NCF B1500000127, LIBRAMIENTO 8151.	319,062.84	-	145,983,882.62
2024/12/27	DP21	436	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-479 B0100875119, INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B15-00000015 LIBRAMIENTO 8357.	91,610.14	-	146,075,492.76
2024/12/27	DP21	436	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-479 B0100875119, INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B15-00000015 LIBRAMIENTO 8357.	590,652.13	-	146,666,144.89
2024/12/27	DP21	436	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-479 B0100875119, INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B15-00000015 LIBRAMIENTO 8357.	708,782.55	-	147,374,927.44
2024/12/27	DP21	430	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-473 B0100875113,CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, NCF B1500000073, LIBRAMIENTO 8307.	58,444.46	-	147,433,371.90
2024/12/27	DP21	430	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-473 B0100875113,CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, NCF B1500000073, LIBRAMIENTO 8307.	70,133.35	-	147,503,505.25
2024/12/27	DP21	430	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-473 B0100875113,CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL, NCF B1500000073, LIBRAMIENTO 8307.	9,064.74	-	147,512,569.99
2024/12/27	DP21	429	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-471 B0100875111, AGP LIMITED, SRL, NCF B1500000127, LIBRAMIENTO 8151.	382,875.40	-	147,895,445.39
2024/12/27	DP21	429	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-471 B0100875111, AGP LIMITED, SRL, NCF B1500000127, LIBRAMIENTO 8151.	49,486.65	-	147,944,932.04
2024/12/27	DP21	431	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-474 B0100875114,RIGHT CONSTRUCTION, SRL, NCF B15-00000041LIBRAMITO 8322.	127,366.79	-	148,072,298.83
2024/12/27	DP21	431	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-474 B0100875114,RIGHT CONSTRUCTION, SRL, NCF B15-00000041LIBRAMITO 8322.	152,840.15	-	148,225,138.98
2024/12/27	DP21	431	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-474 B0100875114,RIGHT CONSTRUCTION, SRL, NCF B15-00000041LIBRAMITO 8322.	19,754.59	-	148,244,893.57
2024/12/27	DP21	432	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-484 B0100875128,CONSORCIO SOLSANIT, SRL, NCF B1500000217, LIBRAMIENTO 8429.	1,108,780.36	-	149,353,673.93
2024/12/27	DP21	432	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-484 B0100875128,CONSORCIO SOLSANIT, SRL, NCF B1500000217, LIBRAMIENTO 8429.	1,330,536.43	-	150,684,210.36
2024/12/27	DP21	432	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-484 B0100875128,CONSORCIO SOLSANIT, SRL, NCF B1500000217, LIBRAMIENTO 8429.	171,971.83	-	150,856,182.19
2024/12/27	DP21	424	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-463-B0100875088,INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B15-00000014 Y LIBRMIENTO NO. 7804.	95,412.21	-	150,951,594.40
2024/12/27	DP21	424	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-463-B0100875088,INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B15-00000014 Y LIBRMIENTO NO. 7804.	114,494.66	-	151,066,089.06
2024/12/27	DP21	424	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-463-B0100875088,INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B15-00000014 Y LIBRMIENTO NO. 7804.	14,798.43	-	151,080,887.49
2024/12/30	TBC1	15346	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	7,535,303.24	-	158,616,190.73
2024/12/31	TBC1	15347	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,437,787.52	-	162,053,978.25
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,880.00	-	162,059,858.25
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	642,297.60	-	162,702,155.85
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,672.00	-	162,748,827.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	5,880.00	-	162,754,707.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,483.00	-	162,756,190.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	14,091.00	-	162,770,281.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	5,640.00	-	162,775,921.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	149,268.60	-	162,925,190.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	15,569.00	-	162,940,759.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	9,358.00	-	162,950,117.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	2,268.00	-	162,952,385.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,001.00	-	162,953,386.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	3,904.00	-	162,957,290.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	14,984.00	-	162,972,274.45

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,030.00	-	162,973,304.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	45,904.00	-	163,019,208.45
2024/12/31	EDCON	1512	REGISTRO DE DEDUCCION SINDICATO DE CAMIONES CISTERNA SEGUN ACUERDO ENTRE CAASD Y EL MISMO REF,CAASD-CCC-PEPE-204-000	650,000.00	-	163,669,208.45
2024/12/31	EDCON	1512	REGISTRO DE DEDUCCION SINDICATO DE CAMIONES CISTERNA SEGUN ACUERDO ENTRE CAASD Y EL MISMO REF,CAASD-CCC-PEPE-204-000	650,000.00	-	164,319,208.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	27,744.00	-	164,346,952.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	3,782.00	-	164,350,734.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	16,079.00	-	164,366,813.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	67,603.00	-	164,434,416.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	4,260.00	-	164,438,676.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,001.00	-	164,439,677.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	119,328.00	-	164,559,005.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	6,990.00	-	164,565,995.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	69,236.00	-	164,635,231.45
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	2,001.60	-	164,637,233.05
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	16,078.60	-	164,653,311.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	2,320.00	-	164,655,631.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	5,880.00	-	164,661,511.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,656.00	-	164,663,167.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,087.20	-	164,664,254.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	4,234.00	-	164,668,488.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	4,022.00	-	164,672,510.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	11,200.00	-	164,683,710.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	41,241.00	-	164,724,951.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	55,968.00	-	164,780,919.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	9,317.00	-	164,790,236.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	31,313.00	-	164,821,549.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	2,874.00	-	164,824,423.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	30,572.00	-	164,854,995.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	29,968.00	-	164,884,963.85
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	14,866.80	-	164,899,830.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,085.00	-	164,900,915.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	1,001.00	-	164,901,916.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	2,670.00	-	164,904,586.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	11,787.00	-	164,916,373.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	5,984.00	-	164,922,357.65

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	20,958.00	-	164,943,315.65
2024/12/31	EDCON	1511	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGU	222,653.00	-	165,165,968.65
2024/12/31	DE41	10783	CUADRE DEL DIA 27/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	565,056.00	-	165,731,024.65
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	4,908,920.68	160,822,103.97
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	104,433.66	160,717,670.31
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	3,877,005.26	156,840,665.05
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	86,486,253.44	70,354,411.61
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	3,194,632.80	67,159,778.81
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	4,546,533.34	62,613,245.47
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	2,637,408.40	59,975,837.07
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	34,414.30	59,941,422.77
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	3,930,282.95	56,011,139.82
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	15,322,365.97	40,688,773.85
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	55,999.21	40,632,774.64
2024/12/31	TBCO	1801	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE DIC.2024	-	33,689,879.92	6,942,894.72
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	65,489.00	6,877,405.72
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	13,675.00	-	6,891,080.72
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,180,957.80	-	10,072,038.52
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,015.40	-	10,075,053.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,008.00	-	10,076,061.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	10,567.00	-	10,086,628.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,002.00	-	10,088,630.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,254.00	-	10,091,884.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,128.00	-	10,093,012.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	36,115.00	-	10,129,127.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	67,603.00	-	10,196,730.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	67,603.00	-	10,264,333.92
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	5,935.63	-	10,270,269.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	5,456.00	-	10,275,725.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,006.00	-	10,277,731.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,149.00	-	10,283,880.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,171.00	-	10,285,051.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,005.00	-	10,286,056.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	6,195.00	-	10,292,251.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	10,242.00	-	10,302,493.55

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

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,195.00	-	10,306,688.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,005.00	-	10,307,693.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	8,710.00	-	10,316,403.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,730.00	-	10,319,133.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,001.00	-	10,320,134.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,085.00	-	10,321,219.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	153,636.00	-	10,474,855.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	70,319.00	-	10,545,174.55
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	12,205.80	-	10,557,380.35
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,984.00	-	10,572,364.35
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	49,512.00	-	10,621,876.35
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	7,699.00	-	10,629,575.35
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	14,604.00	-	10,644,179.35
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,597.00	-	10,646,776.35
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	149,268.60	-	10,796,044.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	17,042.00	-	10,813,086.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	2,016.00	-	10,815,102.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	32,179.00	-	10,847,281.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	30,180.00	-	10,877,461.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,000.00	-	10,878,461.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	4,432.00	-	10,882,893.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	34,981.00	-	10,917,874.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	3,434.00	-	10,921,308.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	15,569.00	-	10,936,877.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	9,453.00	-	10,946,330.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	29,446.00	-	10,975,776.95
2024/12/31	DE41	10813	CUADRE DEL DIA 30/12/2024, CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA.	1,663.00	-	10,977,439.95
2024/12/31	TBCO	1802	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE DIC.2024	-	6,204,349.19	4,773,090.76
2024/12/31	DP21	437	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-477 B0100875117, WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL,NCF B15-00000134 LIBRAMIENTO. 8340.	496,596.20	-	5,269,686.96
2024/12/31	DP21	437	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-477 B0100875117, WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL,NCF B15-00000134 LIBRAMIENTO. 8340.	595,915.44	-	5,865,602.40
2024/12/31	DP21	437	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-477 B0100875117, WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL,NCF B15-00000134 LIBRAMIENTO. 8340.	77,022.07	-	5,942,624.47
2024/12/31	DP21	435	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-476 B0100875116, AGP LIMITED, SRL NCF B15-00000130 LIBRAMIENTO 8338.	128,845.24	-	6,071,469.71
2024/12/31	DP21	435	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-476 B0100875116, AGP LIMITED, SRL NCF B15-00000130 LIBRAMIENTO 8338.	996,868.41	-	7,068,338.12
2024/12/31	DP21	435	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-476 B0100875116, AGP LIMITED, SRL NCF B15-00000130 LIBRAMIENTO 8338.	830,723.68	-	7,899,061.80
2024/12/31	DP21	434	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-472 B0100875112 AGP LIMITED SRL, NCF B1500000126 LIBRAMIENTO 8165.	224,671.56	-	8,123,733.36



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

**LIBRO DE BANCO**

DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024/12/31	DP21	434	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-472 B0100875112 AGP LIMITED SRL, NCF B1500000126 LIBRAMIENTO 8165.	269,605.87	-	8,393,339.23
2024/12/31	DP21	434	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-472 B0100875112 AGP LIMITED SRL, NCF B1500000126 LIBRAMIENTO 8165.	34,846.56	-	8,428,185.79
2024/12/31	DP21	439	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-483 B0100875127,CONSTRUCTORA RINCON CORINSA, SRL, NCF B15-00000071 LIBRAMIENTO 8484	370,302.15	-	8,798,487.94
2024/12/31	DP21	439	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-483 B0100875127,CONSTRUCTORA RINCON CORINSA, SRL, NCF B15-00000071 LIBRAMIENTO 8484	444,362.58	-	9,242,850.52
2024/12/31	DP21	439	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-483 B0100875127,CONSTRUCTORA RINCON CORINSA, SRL, NCF B15-00000071 LIBRAMIENTO 8484	57,433.86	-	9,300,284.38
2024/12/31	DP21	438	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-480 B0100875124,CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL, NCF	450,025.41	-	9,750,309.79
2024/12/31	DP21	438	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-480 B0100875124,CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL, NCF	540,030.49	-	10,290,340.28
2024/12/31	DP21	438	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-480 B0100875124,CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL, NCF	69,798.94	-	10,360,139.22
				<b>667,408,097.19</b>	<b>662,229,201.29</b>	

  
**Licda. Elaine Garcia Muñoz**  
 Enc. Interina Division de Contabilidad

