

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.17

12 de febrero 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 enero del 2025, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de febrero 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 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/12/2024</b>	<b>21,182,974.82</b>	.	
2025/01/07	DE41	10892	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA ALCARRIZOS RECIBO DE C	2,000.	.	21,184,974.82
2025/01/07	CK02	137219	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INST	.	521,475.15	20,663,499.67
2025/01/07	CK02	137220	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPOND	.	46,466.88	20,617,032.79
2025/01/07	DE41	10849	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	33,430.	.	20,650,462.79
2025/01/07	DE41	10849	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	57,242.	.	20,707,704.79
2025/01/07	DE41	10859	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	102,637.	.	20,810,341.79
2025/01/07	DE41	10845	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	56,710.	.	20,867,051.79
2025/01/07	DE41	10835	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	20,863.	.	20,887,914.79
2025/01/07	DE41	10837	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	24,083.	.	20,911,997.79
2025/01/07	DE41	10838	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,120.	.	20,913,117.79
2025/01/07	DE41	10839	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	26,308.	.	20,939,425.79
2025/01/07	DE41	10856	CUADRE DEL DIA 04/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	11,568.	.	20,950,993.79
2025/01/07	DE41	10843	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	18,808.	.	20,969,801.79
2025/01/07	DE41	10843	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	5,066.2	.	20,974,867.99
2025/01/07	DE41	10844	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	43,913.	.	21,018,780.99
2025/01/07	DE41	10846	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	1,850.	.	21,020,630.99
2025/01/07	DE41	10847	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	3,223.	.	21,023,853.99
2025/01/07	DE41	10848	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	21,950.	.	21,045,803.99
2025/01/07	DE41	10852	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	20,735.	.	21,066,538.99
2025/01/07	DE41	10850	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	25,485.	.	21,092,023.99
2025/01/07	DE41	10858	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	31,030.	.	21,123,053.99
2025/01/07	DE41	10855	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	54,109.	.	21,177,162.99
2025/01/07	DE41	10836	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	24,427.	.	21,201,589.99
2025/01/07	DE41	10853	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	37,342.	.	21,238,931.99
2025/01/07	DE41	10853	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	2,880.	.	21,241,811.99
2025/01/07	DE41	10841	CUADRE DEL DIA 02/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	5,877.	.	21,247,688.99
2025/01/07	DE41	10851	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	22,641.	.	21,270,329.99
2025/01/07	DE41	10857	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	28,773.	.	21,299,102.99
2025/01/07	DE41	10854	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO, ARLETTE FULCAR BELTRE OFICINA PUNTO EXPRES	3,420.	.	21,302,522.99
2025/01/07	DE41	10886	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA ADN LOPE DE VEGA RECIBO DE C	2,000.	.	21,304,522.99
2025/01/07	DE41	10890	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA VILLA MELLA RECIBO DE C	2,000.	.	21,306,522.99
2025/01/07	TBC01	15704	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	82,000.	.	21,388,522.99

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/01/07	TBC01	15705	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3,813,000.	.	25,201,522.99
2025/01/07	DE41	10889	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA CHARLES DE GAULLE REC	2,000.	.	25,203,522.99
2025/01/07	DE41	10891	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA CONDE RECIBO DE OTRO	2,000.	.	25,205,522.99
2025/01/07	DE41	10887	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA JUAN BOSCH RECIBO DE	2,000.	.	25,207,522.99
2025/01/07	DE41	10893	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA PRINCIPAL EUCLIDES MO	4,000.	.	25,211,522.99
2025/01/07	DE41	10885	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA PASTORIZA RECIBO DE OT	4,000.	.	25,215,522.99
2025/01/07	DE41	10888	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 CIERRE FONDO FIJO DE CAMBIO AGENCIAS COMERCIALES/CAJA LAS AMERICAS NORTE E F	2,000.	.	25,217,522.99
2025/01/08	DE41	10868	CUADRE DEL DIA 04/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	250.	.	25,217,772.99
2025/01/08	DE41	10862	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	20,285.	.	25,238,057.99
2025/01/08	DE41	10872	CUADRE DEL DIA 04/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	2,880.	.	25,240,937.99
2025/01/08	DE41	10871	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	34,794.	.	25,275,731.99
2025/01/08	DE41	10877	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	2,878.	.	25,278,609.99
2025/01/08	DE41	10861	CUADRE DEL DIA 04/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	223.	.	25,278,832.99
2025/01/08	DE41	10865	CUADRE DEL DIA 03/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	45,925.	.	25,324,757.99
2025/01/08	DE41	10870	CUADRE DEL DIA 02/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	8,235.	.	25,332,992.99
2025/01/08	DE41	10869	CUADRE DEL DIA 03/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	3,275.	.	25,336,267.99
2025/01/08	DE41	10876	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	307.	.	25,336,574.99
2025/01/08	DE41	10863	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	27,237.	.	25,363,811.99
2025/01/08	DE41	10874	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	7,900.	.	25,371,711.99
2025/01/08	DE41	10860	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	1,917.	.	25,373,628.99
2025/01/08	DE41	10866	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	37,876.	.	25,411,504.99
2025/01/08	DE41	10864	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	29,470.	.	25,440,974.99
2025/01/08	DE41	10875	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	144,385.	.	25,585,359.99
2025/01/08	DE41	10873	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	250.	.	25,585,609.99
2025/01/08	DE41	10867	CUADRE DEL DIA 03/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	800.	.	25,586,409.99
2025/01/10	DE41	10920	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	13,441.	.	25,599,850.99
2025/01/10	DE41	10921	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	15,819.	.	25,615,669.99
2025/01/10	DE41	10894	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	105,756.	.	25,721,425.99
2025/01/10	DE41	10894	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	22,623.	.	25,744,048.99
2025/01/10	DE41	10922	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	14,352.	.	25,758,400.99
2025/01/10	DE41	10923	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	9,736.	.	25,768,136.99
2025/01/10	DE41	10924	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	19,437.	.	25,787,573.99
2025/01/10	DE41	10899	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	13,435.	.	25,801,008.99

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/10	DE41	10895	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	77,053.	.	25,878,061.99
2025/01/10	DE41	10901	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	22,299.	.	25,900,360.99
2025/01/10	DE41	10903	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	20,337.	.	25,920,697.99
2025/01/10	DE41	10903	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	100.	.	25,920,797.99
2025/01/10	DE41	10905	CUADRE DEL DIA 07/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	37,704.	.	25,958,501.99
2025/01/10	DE41	10906	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	63,840.	.	26,022,341.99
2025/01/10	DE41	10907	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	39,205.	.	26,061,546.99
2025/01/10	DE41	10925	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	41,189.	.	26,102,735.99
2025/01/10	DE41	10919	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	19,140.	.	26,121,875.99
2025/01/10	DE41	10929	CUADRE DEL DIA 08/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	8,074.	.	26,129,949.99
2025/01/10	DE41	10929	CUADRE DEL DIA 08/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	54,585.	.	26,184,534.99
2025/01/10	DE41	10965	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 LIQUIDACION DE CHEQUE CAROLIN ASENCIO POLANCO CHK. NO. 137215 DE MOVILIDAD	15,587.	.	26,200,121.99
2025/01/10	DE41	10904	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	40,156.	.	26,240,277.99
2025/01/10	DE41	10898	CUADRE DEL DIA 07/1/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	17,171.	.	26,257,448.99
2025/01/10	DE41	10900	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	44,810.	.	26,302,258.99
2025/01/10	DE41	10902	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	14,874.	.	26,317,132.99
2025/01/10	DE41	10896	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	2,971.	.	26,320,103.99
2025/01/10	DE41	10913	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,950.	.	26,322,053.99
2025/01/10	DE41	10926	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	57,400.	.	26,379,453.99
2025/01/10	DE41	10908	CUADRE DEL DIA 07/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,412.	.	26,380,865.99
2025/01/10	DE41	10909	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	7,950.	.	26,388,815.99
2025/01/10	DE41	10910	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	13,266.	.	26,402,081.99
2025/01/10	DE41	10911	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	24,287.	.	26,426,368.99
2025/01/10	DE41	10914	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	21,699.	.	26,448,067.99
2025/01/10	DE41	10915	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,062.	.	26,461,129.99
2025/01/10	DE41	10916	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	11,633.	.	26,472,762.99
2025/01/10	DE41	10916	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,682.	.	26,480,444.99
2025/01/10	DE41	10917	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	582.	.	26,481,026.99
2025/01/10	DE41	10918	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	223.	.	26,481,249.99
2025/01/10	DE41	10897	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	792.	.	26,482,041.99
2025/01/10	DE41	10927	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	24,561.	.	26,506,602.99
2025/01/13	CK02	137223	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DEL SR. NEWTON ERNESTO CARREÑO VASQUEZ, PORTADOR DE LA CED. DE IDENT. Y ELECT. #001-1465	.	2,750.	26,503,852.99
2025/01/13	DE41	10934	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	6,621.	.	26,510,473.99

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/01/13	DE41	10969	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	34,150.	.	26,544,623.99
2025/01/13	DE41	10935	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	21,605.	.	26,566,228.99
2025/01/13	DE41	10962	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	8,635.	.	26,574,863.99
2025/01/13	DE41	10964	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	13,835.	.	26,588,698.99
2025/01/13	DE41	10963	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	17,012.	.	26,605,710.99
2025/01/13	DE41	10945	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	43,729.	.	26,649,439.99
2025/01/13	DE41	10966	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	5,697.	.	26,655,136.99
2025/01/13	DE41	10967	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	2,227.	.	26,657,363.99
2025/01/13	DE41	10967	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	8,635.	.	26,665,998.99
2025/01/13	DE41	10970	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	73,292.	.	26,739,290.99
2025/01/13	DE41	10930	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	60,925.	.	26,800,215.99
2025/01/13	DE41	10933	CUADRE DEL DIA 08/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	13,490.	.	26,813,705.99
2025/01/13	DE41	10958	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	948.	.	26,814,653.99
2025/01/13	DE41	10961	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	12,428.	.	26,827,081.99
2025/01/13	DE41	10941	CUADRE DEL DIA 09/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	12,250.	.	26,839,331.99
2025/01/13	DE41	10947	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	3,819.	.	26,843,150.99
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	7,993.	.	26,851,143.99
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	208,623.8	.	27,059,767.79
2025/01/13	DE41	10939	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,802.	.	27,076,569.79
2025/01/13	DE41	10932	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,425.	.	27,077,994.79
2025/01/13	DE41	10940	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	12,657.	.	27,090,651.79
2025/01/13	DE41	10940	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	40,583.	.	27,131,234.79
2025/01/13	DE41	10942	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	33,560.	.	27,164,794.79
2025/01/13	DE41	10942	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	115,868.	.	27,280,662.79
2025/01/13	DE41	10944	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,112.	.	27,281,774.79
2025/01/13	DE41	10949	RE DEL DIA 09/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	42,316.	.	27,324,090.79
2025/01/13	DE41	10950	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	2,865.	.	27,326,955.79
2025/01/13	DE41	10968	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	32,890.	.	27,359,845.79
2025/01/13	DE41	10955	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	13,149.	.	27,372,994.79
2025/01/13	DE41	10955	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	28,818.	.	27,401,812.79
2025/01/13	DE41	10937	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,050.	.	27,402,862.79
2025/01/13	DE41	10938	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	24,749.	.	27,427,611.79
2025/01/13	DE41	10938	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	7,093.	.	27,434,704.79

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/13	CK02	137221	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DEL SR. MAXIMO ANTONIO SOLER LUNA PORTADOR DE LA CED. DE IDENT. #001-1894058-4, COD. #2579	.	18,493.	27,416,211.79
2025/01/13	DE41	10931	CUADRE DEL DIA 08/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	39,947.	.	27,456,158.79
2025/01/13	CK02	137222	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DEL SR. NEWTON ERNESTO CARREÑO VASQUEZ, PORTADOR DE LA CED. DE IDENT. Y ELECT. #001-1465	.	31,024.7	27,425,134.09
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	36,394.52	.	27,461,528.61
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	66,081.9	.	27,527,610.51
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	42,042.28	.	27,569,652.79
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	89,950.88	.	27,659,603.67
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	51,067.77	.	27,710,671.44
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	40,947.87	.	27,751,619.31
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	125,496.81	.	27,877,116.12
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	105,109.88	.	27,982,226.00
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	81,811.7	.	28,064,037.70
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	93,446.93	.	28,157,484.63
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	103,360.7	.	28,260,845.33
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	85,492.83	.	28,346,338.16
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	86,314.92	.	28,432,653.08
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	136,529.68	.	28,569,182.76
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	58,983.78	.	28,628,166.54
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	76,090.98	.	28,704,257.52
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	84,922.9	.	28,789,180.42
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	35,551.66	.	28,824,732.08
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	56,763.24	.	28,881,495.32
2025/01/13	DE41	10954	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,588.	.	28,891,083.32
2025/01/13	DE41	10954	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	548.	.	28,891,631.32
2025/01/13	TBC1	15366	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2025	.	7,000,000.	21,891,631.32
2025/01/14	DE41	10976	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	4,795.	.	21,896,426.32
2025/01/14	DE41	10988	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	500.	.	21,896,926.32
2025/01/14	DE41	10973	CUADRE DEL DIA 10/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	47,325.	.	21,944,251.32
2025/01/14	DE41	10972	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	44,834.	.	21,989,085.32
2025/01/14	DE41	10977	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	16,328.	.	22,005,413.32
2025/01/14	CK02	137225	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, A FAVOR DE LA LIC. CAROLIN ASENCIO POLANCO,	.	.	22,005,413.32
2025/01/14	CK02	137227	REAPERTURA DEL FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS PARA EL AÑO 2025, P/VALOR DE RD2	.	200,000.	21,805,413.32
2025/01/14	DE41	10979	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	15,991.	.	21,821,404.32

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/14	DE41	10981	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	14,168.	.	21,835,572.32
2025/01/14	DE41	10984	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	21,609.	.	21,857,181.32
2025/01/14	DE41	10985	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	10,185.	.	21,867,366.32
2025/01/14	DE41	10971	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	8,459.	.	21,875,825.32
2025/01/14	DE41	10974	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	50,415.	.	21,926,240.32
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,593.	.	21,949,833.32
2025/01/14	DE41	10983	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	16,557.	.	21,966,390.32
2025/01/14	DE41	10989	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	40,433.	.	22,006,823.32
2025/01/14	DE41	10990	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	1,000.	.	22,007,823.32
2025/01/14	CK02	137224	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, P/UN VALOR DE RD\$200,000.00, MANEJADA POR LA LIC.	.	200,000.	21,807,823.32
2025/01/14	CK02	137226	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CAJA CHICA P/UN MONTO DE RD\$200,000.00, CUSTODIADA P/LA LIC. WANDA NUÑEZ DE ARAUJO, ESTE F	.	200,000.	21,607,823.32
2025/01/14	CK02	137228	REAPERTURA FONDO CAJA CHICA DE MOVILIDAD OPERATIVA EN LA DIVISION DE TESORERIA PARA CUBRIR VIATICOS, CUSTODIADO POR LA	.	200,000.	21,407,823.32
2025/01/14	CK02	137230	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA , ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL, SUS DEPENDENCIAS Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FIN	.	75,000.	21,332,823.32
2025/01/14	DE41	10980	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	23,681.	.	21,356,504.32
2025/01/14	DE41	10986	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	15,163.	.	21,371,667.32
2025/01/14	DE41	10987	CUADRE DEL DIA 11/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	11,645.	.	21,383,312.32
2025/01/14	DE41	10996	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	22,813.	.	21,406,125.32
2025/01/14	DE41	10982	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	11,012.	.	21,417,137.32
2025/01/14	DE41	10992	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	44,226.	.	21,461,363.32
2025/01/14	CK02	137229	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/	.	200,000.	21,261,363.32
2025/01/14	DE41	10975	CUADRE DEL DIA 10/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,177.	.	21,263,540.32
2025/01/14	DE41	10995	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	31,760.	.	21,295,300.32
2025/01/14	DE41	10997	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	16,705.	.	21,312,005.32
2025/01/14	DE41	10998	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO, YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	8,038.	.	21,320,043.32
2025/01/14	DE41	10991	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	2,500.	.	21,322,543.32
2025/01/14	DE41	10994	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	29,663.	.	21,352,206.32
2025/01/14	DE41	10993	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	62,401.	.	21,414,607.32
2025/01/14	DE41	10999	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA	16,112.	.	21,430,719.32
2025/01/14	DE41	11000	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	11,495.	.	21,442,214.32
2025/01/15	DE41	11024	CUADRE DEL DIA 14/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	16,275.	.	21,458,489.32
2025/01/15	DE41	11024	CUADRE DEL DIA 14/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	50,081.	.	21,508,570.32
2025/01/15	DE41	11029	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	10,956.	.	21,519,526.32
2025/01/15	DE41	11016	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	15,085.	.	21,534,611.32

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/15	DE41	11004	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,800.	.	21,536,411.32
2025/01/15	DE41	11025	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	18,705.	.	21,555,116.32
2025/01/15	DE41	11031	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	250.	.	21,555,366.32
2025/01/15	DE41	11032	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	2,100.	.	21,557,466.32
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	56,618.	.	21,614,084.32
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	3,191.	.	21,617,275.32
2025/01/15	DE41	11008	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	5,100.	.	21,622,375.32
2025/01/15	DE41	11002	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	6,055.	.	21,628,430.32
2025/01/15	DE41	11002	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	11,553.	.	21,639,983.32
2025/01/15	DE41	11006	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO ELIDANIA M. CRUZ OFICINA ADN FERIA.	1,475.	.	21,641,458.32
2025/01/15	DE41	11012	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	160.	.	21,641,618.32
2025/01/15	DE41	11019	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	8,484.	.	21,650,102.32
2025/01/15	DE41	11020	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	6,867.	.	21,656,969.32
2025/01/15	DE41	11021	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES	4,728.	.	21,661,697.32
2025/01/15	DE41	11023	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	1,887.	.	21,663,584.32
2025/01/15	DE41	11026	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	11,325.	.	21,674,909.32
2025/01/15	DE41	11003	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	52,306.	.	21,727,215.32
2025/01/15	DE41	11005	CUADRE DEL DIA 13/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	6,800.	.	21,734,015.32
2025/01/15	DE41	11018	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	36,520.	.	21,770,535.32
2025/01/15	DE41	11001	CUADRE DEL DIA 13/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	38,522.	.	21,809,057.32
2025/01/15	DE41	11007	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	46,570.	.	21,855,627.32
2025/01/15	DE41	11013	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	35,388.	.	21,891,015.32
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	56,276.	.	21,947,291.32
2025/01/15	DE41	11015	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	47,017.	.	21,994,308.32
2025/01/15	DE41	11033	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	10,190.	.	22,004,498.32
2025/01/15	DE41	11033	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	20,845.	.	22,025,343.32
2025/01/15	DE41	11030	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	29,852.	.	22,055,195.32
2025/01/15	DE41	11022	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	27,481.	.	22,082,676.32
2025/01/15	DE41	11027	CUADRE DEL DIA 14/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,476.	.	22,084,152.32
2025/01/16	DE41	11037	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	36,978.	.	22,121,130.32
2025/01/16	TBC01	15706	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	3,510,000.	.	25,631,130.32
2025/01/16	CK02	137231	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. OPERACIONES NOROESTE PARA EL AÑO 2025, P/VALOR DE RD150,000.00, EL CUAL SI	.	150,000.	25,481,130.32
2025/01/16	CK02	137232	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA DE LA DIREC. OPERACIONES (MIRADOR NORTE LA ZURZA) PARA EL AÑO 2025, P/VALOR DE RD100,000.00	.	100,000.	25,381,130.32



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/16	CK02	137233	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE OPERACIONES DEL ESTE PARA EL AÑO 2025, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL SERA CUST	.	200,000.	25,181,130.32
2025/01/16	TBC01	15711	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	47,000.	.	25,228,130.32
2025/01/16	DE41	11039	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	23,170.	.	25,251,300.32
2025/01/16	CK02	137235	SUST. SOL. #83848 Y CK. #137225 D/F 13 Y 14/01/2025, P/REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENE	.	200,000.	25,051,300.32
2025/01/16	DE41	11038	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	925.	.	25,052,225.32
2025/01/16	DE41	11049	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	518.	.	25,052,743.32
2025/01/16	DE41	11040	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	3,448.	.	25,056,191.32
2025/01/16	DE41	11041	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	12,426.	.	25,068,617.32
2025/01/16	DE41	11043	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES	6,986.	.	25,075,603.32
2025/01/16	DE41	11044	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	15,340.	.	25,090,943.32
2025/01/16	TBC01	15707	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	263,000.	.	25,353,943.32
2025/01/16	DE41	11045	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	1,211.	.	25,355,154.32
2025/01/16	DE41	11042	CUADRE CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES DIA 15/01/2025	8,517.	.	25,363,671.32
2025/01/16	DE41	11036	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	14,930.	.	25,378,601.32
2025/01/16	CK02	137234	REAPERTURA DE FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE FUENTES SUPERFICIALES, POR UN VALC	.	200,000.	25,178,601.32
2025/01/16	DE41	11048	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	200.	.	25,178,801.32
2025/01/17	DE41	11060	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	41,230.	.	25,220,031.32
2025/01/17	DE41	11060	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	371,952.	.	25,591,983.32
2025/01/17	DE41	11061	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	50,521.	.	25,642,504.32
2025/01/17	DE41	11061	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	328,870.	.	25,971,374.32
2025/01/17	DE41	11071	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	44,686.	.	26,016,060.32
2025/01/17	DE41	11071	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	32,022.	.	26,048,082.32
2025/01/17	DE41	11063	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	23,572.	.	26,071,654.32
2025/01/17	DE41	11066	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	13,379.	.	26,085,033.32
2025/01/17	DE41	11068	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES	8,533.	.	26,093,566.32
2025/01/17	DE41	11062	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	48,076.	.	26,141,642.32
2025/01/17	DE41	11072	CUADRE DEL DIA 16/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	43,689.	.	26,185,331.32
2025/01/17	DE41	11075	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	200.	.	26,185,531.32
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,058.	.	26,195,589.32
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	47,417.	.	26,243,006.32
2025/01/17	DE41	11076	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	19,101.	.	26,262,107.32
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	26,796.	.	26,288,903.32
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	25,111.62	.	26,314,014.94

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/17	DE41	11077	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	18,126.	.	26,332,140.94
2025/01/17	DE41	11079	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	195.	.	26,332,335.94
2025/01/17	DE41	11080	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	9,587.	.	26,341,922.94
2025/01/17	DE41	11080	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	30,514.	.	26,372,436.94
2025/01/17	DE41	11050	CUADRE DEL DIA 15/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	42,115.	.	26,414,551.94
2025/01/17	DE41	11050	CUADRE DEL DIA 15/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	11,200.	.	26,425,751.94
2025/01/17	DE41	11052	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	11,201.	.	26,436,952.94
2025/01/17	DE41	11054	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	2,520.	.	26,439,472.94
2025/01/17	DE41	11056	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	20,917.	.	26,460,389.94
2025/01/17	DE41	11053	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	6,775.	.	26,467,164.94
2025/01/17	DE41	11057	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	4,060.	.	26,471,224.94
2025/01/17	DE41	11058	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	3,810.	.	26,475,034.94
2025/01/17	DE41	11059	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	19,217.	.	26,494,251.94
2025/01/17	DE41	11059	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	32,532.	.	26,526,783.94
2025/01/17	DE41	11064	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	24,675.	.	26,551,458.94
2025/01/17	DE41	11065	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	2,233.	.	26,553,691.94
2025/01/17	DE41	11069	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	22,056.	.	26,575,747.94
2025/01/17	DE41	11067	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	13,127.	.	26,588,874.94
2025/01/17	DE41	11073	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	24,658.	.	26,613,532.94
2025/01/17	DE41	11051	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	26,041.	.	26,639,573.94
2025/01/17	DE41	11051	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	3,988.	.	26,643,561.94
2025/01/17	DE41	11055	CUADRE DEL DIA 15/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,079.	.	26,644,640.94
2025/01/17	DE41	11070	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	2,677.	.	26,647,317.94
2025/01/17	DE41	11074	CUADRE DEL DIA 16/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,009.	.	26,648,326.94
2025/01/17	TBC1	15362	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO 2025	.	4,800,000.	21,848,326.94
2025/01/20	DE41	11086	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	1,955.	.	21,850,281.94
2025/01/20	DE41	11087	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	288.	.	21,850,569.94
2025/01/20	DE41	11083	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	223.	.	21,850,792.94
2025/01/20	DE41	11084	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	144.	.	21,850,936.94
2025/01/20	DE41	11088	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES	1,415.	.	21,852,351.94
2025/01/20	DE41	11089	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	13,074.	.	21,865,425.94
2025/01/20	DE41	11090	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	13,204.	.	21,878,629.94
2025/01/20	DE41	11091	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	42,753.	.	21,921,382.94

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/20	DE41	11092	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	22,510.	.	21,943,892.94
2025/01/20	DE41	11093	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	3,322.	.	21,947,214.94
2025/01/20	DE41	11085	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	20,130.	.	21,967,344.94
2025/01/20	DE41	11095	CUADRE DEL DIA 17/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	56,100.	.	22,023,444.94
2025/01/20	DE41	11095	CUADRE DEL DIA 17/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	955.	.	22,024,399.94
2025/01/20	DE41	11099	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	12,998.	.	22,037,397.94
2025/01/20	DE41	11100	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	28,953.	.	22,066,350.94
2025/01/20	DE41	11103	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,629.	.	22,073,979.94
2025/01/20	DE41	11103	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	18,841.	.	22,092,820.94
2025/01/20	DE41	11103	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	120,882.	.	22,213,702.94
2025/01/20	DE41	11094	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	45,350.	.	22,259,052.94
2025/01/20	DE41	11094	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	4,281.	.	22,263,333.94
2025/01/20	DE41	11096	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	15,898.	.	22,279,231.94
2025/01/20	DE41	11101	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,010.	.	22,280,241.94
2025/01/20	DE41	11102	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	17,005.	.	22,297,246.94
2025/01/20	DE41	11102	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	4,168.	.	22,301,414.94
2025/01/20	DE41	11097	CUADRE DEL DIA 17/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,791.	.	22,306,205.94
2025/01/20	DE41	11105	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	57,180.	.	22,363,385.94
2025/01/20	DE41	11105	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,861.	.	22,365,246.94
2025/01/23	DE41	11120	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	68,708.	.	22,433,954.94
2025/01/23	DE41	11123	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	19,224.	.	22,453,178.94
2025/01/23	DE41	11124	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	55,572.	.	22,508,750.94
2025/01/23	DE41	11121	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	49,338.	.	22,558,088.94
2025/01/24	CK02	137236	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA PARA EL AÑO 2025, P/VALOR DE RD25,000.00, EL CUAL SERA C	.	25,000.	22,533,088.94
2025/01/24	CK02	137238	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA REPONIBLE P/EL 2025, P/UN MONTO DE RD\$150,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO P/LA LIC. KA	.	150,000.	22,383,088.94
2025/01/24	CK02	137239	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIVISION DE TESORERIA A FAVOR DE LA SRA. MARLIN OZUNA, P/VALOR TOTAL DE	.	125,000.	22,258,088.94
2025/01/24	CK02	137243	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DEL SR. NEWTON ERNESTO CARREÑO VASQUEZ, PORTADOR DE LA CED. DE IDENT. Y ELECT. #001-1465	.	31,024.7	22,227,064.24
2025/01/24	CK02	137237	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION COMERCIAL PARA EL AÑO	.	100,000.	22,127,064.24
2025/01/24	CK02	137241	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y SUS DEPENDENCIAS, P/VALOR DE RD \$75,0	.	75,000.	22,052,064.24
2025/01/24	CK02	137242	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. OPERACIONES SUROESTE PARA EL AÑO 2025, P/VALOR DE RD200,000.00, EL CUAL S	.	200,000.	21,852,064.24
2025/01/24	CK02	137240	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION SOCIAL, P/UN MONTO DE RD\$100,000.00, EL CUAL SERA CUSTODIADO POR LA	.	.	21,852,064.24
2025/01/24	TBC01	15710	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	42,000.	.	21,894,064.24
2025/01/24	TBC01	15709	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	161,000.	.	22,055,064.24

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/24	TBC01	15708	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,579,000.	.	23,634,064.24
2025/01/24	TBC1	15370	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO 2025	.	2,200,000.	21,434,064.24
2025/01/27	DE41	11141	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	64,814.	.	21,498,878.24
2025/01/27	DE41	11142	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO MARIA REYES OFICINA VILLA MELLA .	29,650.	.	21,528,528.24
2025/01/27	DE41	11128	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	54,395.	.	21,582,923.24
2025/01/27	DE41	11130	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	90,498.	.	21,673,421.24
2025/01/27	DE41	11139	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	6,102.	.	21,679,523.24
2025/01/27	DE41	11139	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	32,366.	.	21,711,889.24
2025/01/27	DE41	11139	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	6,102.	.	21,717,991.24
2025/01/27	DE41	11148	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	10,639.	.	21,728,630.24
2025/01/27	DE41	11131	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	30,459.	.	21,759,089.24
2025/01/27	DE41	11131	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	33,702.	.	21,792,791.24
2025/01/27	DE41	11126	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	34,074.	.	21,826,865.24
2025/01/27	DE41	11137	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	192.	.	21,827,057.24
2025/01/27	DE41	11127	CUADRE DEL DIA 22/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	16,508.	.	21,843,565.24
2025/01/27	DE41	11133	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	37,376.	.	21,880,941.24
2025/01/27	DE41	11140	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	49,533.	.	21,930,474.24
2025/01/27	DE41	11144	CUADRE DEL DIA 25/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	230.	.	21,930,704.24
2025/01/27	DE41	11145	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	23,052.	.	21,953,756.24
2025/01/27	DE41	11146	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	29,542.	.	21,983,298.24
2025/01/27	DE41	11143	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	494.	.	21,983,792.24
2025/01/27	DE41	11147	CUADRE DEL DIA 25/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA MEGACENTRO	37,344.	.	22,021,136.24
2025/01/27	DE41	11136	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN OFICINA VILLA MELLA	23,769.	.	22,044,905.24
2025/01/27	DE41	11134	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES	60,854.	.	22,105,759.24
2025/01/27	DE41	11129	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	46,984.	.	22,152,743.24
2025/01/27	DE41	11138	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	3,713.	.	22,156,456.24
2025/01/27	DE41	11135	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	42,600.	.	22,199,056.24
2025/01/27	DE41	11132	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	9,776.	.	22,208,832.24
2025/01/28	DE41	11149	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	100.	.	22,208,932.24
2025/01/28	DE41	11150	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	156.	.	22,209,088.24
2025/01/28	DE41	11151	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	632.	.	22,209,720.24
2025/01/28	CK02	137244	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, P/UN VALOR DE RD\$50,000.00, CUSTODIADO P/LA SRA. YANET FELIZ DE PAULINO, ASIGNADO A ES	.	50,000.	22,159,720.24
2025/01/28	CK02	137245	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2003 - 30/06/2009, LAS CUALES NO	.	3,594.58	22,156,125.66

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/28	CK02	137246	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2003 - 30/06/2009, LAS CUALES NO	.	8,280.15	22,147,845.51
2025/01/28	CK02	137247	SUST. SOLIC. #82261 D/F 17/01/24 Y CK #136871 D/F 18/01/24, PAGO APORTES SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SEGUN LO ESTABLECE LA LE	.	3,700.18	22,144,145.33
2025/01/28	CK02	137248	SUST. SOLIC. #83863 D/F 20/01/25 Y CK #137240 D/F 24/01/25, REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y	.	100,000.	22,044,145.33
2025/01/28	TBC1	15373	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO 2025	.	1,400,000.	20,644,145.33
2025/01/29	DE41	11154	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	32,861.	.	20,677,006.33
2025/01/29	DE41	11162	CUADRE DEL DIA 24/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,166.	.	20,678,172.33
2025/01/29	DE41	11153	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,379.	.	20,696,551.33
2025/01/29	DE41	11156	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	2,545.	.	20,699,096.33
2025/01/29	DE41	11164	CUADRE DEL DIA 24/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	21,844.	.	20,720,940.33
2025/01/29	DE41	11164	CUADRE DEL DIA 24/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	1,790.	.	20,722,730.33
2025/01/29	DE41	11160	CUADRE DEL DIA 22/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	3,475.	.	20,726,205.33
2025/01/29	DE41	11170	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,561.	.	20,731,766.33
2025/01/29	DE41	11180	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ OFICINA JUAN BOSH	6,597.	.	20,738,363.33
2025/01/29	DE41	11181	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ OFICINA JUAN BOSH	996.	.	20,739,359.33
2025/01/29	DE41	11183	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	103,094.	.	20,842,453.33
2025/01/29	DE41	11186	CUADRE DEL DIA 27/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ, CAJA 01 PRINCIPAL	76,160.	.	20,918,613.33
2025/01/29	DE41	11187	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	44,170.	.	20,962,783.33
2025/01/29	DE41	11173	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	2,443.	.	20,965,226.33
2025/01/29	DE41	11182	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	4,780.	.	20,970,006.33
2025/01/29	DE41	11192	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	41,698.	.	21,011,704.33
2025/01/29	DE41	11194	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,105.	.	21,012,809.33
2025/01/29	DE41	11165	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	66,220.	.	21,079,029.33
2025/01/29	DE41	11165	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	57,934.	.	21,136,963.33
2025/01/29	DE41	11168	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	20,699.	.	21,157,662.33
2025/01/29	DE41	11175	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	5,385.	.	21,163,047.33
2025/01/29	DE41	11191	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	13,653.	.	21,176,700.33
2025/01/29	DE41	11196	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	9,686.	.	21,186,386.33
2025/01/29	DE41	11196	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	8,065.	.	21,194,451.33
2025/01/29	DE41	11197	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	9,683.	.	21,204,134.33
2025/01/29	DE41	11198	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	21,659.	.	21,225,793.33
2025/01/29	DE41	11152	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	194.	.	21,225,987.33
2025/01/29	DE41	11167	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	47,107.	.	21,273,094.33
2025/01/29	DE41	11171	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	14,695.	.	21,287,789.33

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/29	DE41	11188	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	26,934.	.	21,314,723.33
2025/01/29	DE41	11190	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,231.	.	21,315,954.33
2025/01/29	DE41	11199	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	60,695.	.	21,376,649.33
2025/01/29	DE41	11200	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	24,991.	.	21,401,640.33
2025/01/29	DE41	11201	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	27,170.	.	21,428,810.33
2025/01/29	DE41	11176	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	16,902.	.	21,445,712.33
2025/01/29	DE41	11178	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	32,503.	.	21,478,215.33
2025/01/29	DE41	11202	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	23,860.	.	21,502,075.33
2025/01/29	DE41	11203	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	11,587.	.	21,513,662.33
2025/01/29	CK02	137249	REAPERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS A NOMBRE DE LA SRA. STEPHANIE NICHELLE FARILA JIMENEZ C	.	.	21,513,662.33
2025/01/29	DE41	11195	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	33,579.	.	21,547,241.33
2025/01/29	DE41	11195	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,223.	.	21,550,464.33
2025/01/29	CK02	137251	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2003 - 30/06/2009, LAS CUALES NO	.	4,154.38	21,546,309.95
2025/01/29	DE41	11158	CUADRE DEL DIA 25/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	2,889.	.	21,549,198.95
2025/01/29	DE41	11169	CUADRE DEL DIA 25/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	411.	.	21,549,609.95
2025/01/29	DE41	11189	CUADRE DEL DIA 27/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,652.	.	21,551,261.95
2025/01/29	DE41	11172	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	84,972.	.	21,636,233.95
2025/01/29	DE41	11172	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	128,658.	.	21,764,891.95
2025/01/29	DE41	11155	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	13,386.	.	21,778,277.95
2025/01/29	DE41	11177	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	52,139.	.	21,830,416.95
2025/01/29	DE41	11179	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	37,466.	.	21,867,882.95
2025/01/29	DE41	11185	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	37,240.	.	21,905,122.95
2025/01/29	DE41	11204	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	47,846.	.	21,952,968.95
2025/01/29	DE41	11187	CUADRE DEL DIA 27/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	8,074.	.	21,961,042.95
2025/01/29	DE41	11166	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	21,010.	.	21,982,052.95
2025/01/29	DE41	11166	CUADRE DEL DIA 24/01/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	9,858.	.	21,991,910.95
2025/01/29	DE41	11161	CUADRE DEL DIA 22/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	2,248.	.	21,994,158.95
2025/01/29	DE41	11159	CUADRE DEL DIA 23/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	7,861.	.	22,002,019.95
2025/01/29	DE41	11157	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	34,424.	.	22,036,443.95
2025/01/29	DE41	11157	CUADRE DEL DIA 23/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	25,929.	.	22,062,372.95
2025/01/29	CK02	137250	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2003 - 30/06/2009, LAS CUALES NO	.	4,185.3	22,058,187.65
2025/01/30	DE41	11220	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	23,091.	.	22,081,278.65
2025/01/30	DE41	11214	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	4,934.	.	22,086,212.65

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/30	DE41	11215	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	41,603.	.	22,127,815.65
2025/01/30	DE41	11215	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,315.	.	22,138,130.65
2025/01/30	DE41	11215	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	90,246.	.	22,228,376.65
2025/01/30	DE41	11222	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	7,692.	.	22,236,068.65
2025/01/30	DE41	11224	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	7,779.	.	22,243,847.65
2025/01/30	DE41	11219	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	32,368.	.	22,276,215.65
2025/01/30	DE41	11217	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	5,023.	.	22,281,238.65
2025/01/30	DE41	11221	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO.	15,310.	.	22,296,548.65
2025/01/30	DE41	11223	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	37,900.	.	22,334,448.65
2025/01/30	DE41	11206	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	39,105.	.	22,373,553.65
2025/01/30	DE41	11208	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	926.	.	22,374,479.65
2025/01/30	DE41	11212	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	194.	.	22,374,673.65
2025/01/30	DE41	11213	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	2,149.	.	22,376,822.65
2025/01/30	DE41	11216	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	35,173.	.	22,411,995.65
2025/01/30	DE41	11211	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	31,461.	.	22,443,456.65
2025/01/30	DE41	11205	CUADRE DEL DIA 28/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	80,311.	.	22,523,767.65
2025/01/30	DE41	11207	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	68,686.	.	22,592,453.65
2025/01/30	DE41	11210	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	13,049.	.	22,605,502.65
2025/01/30	DE41	11218	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	43,964.	.	22,649,466.65
2025/01/30	DE41	11304	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO. COMPLETIVO EN LA ENTRADA #11305.	4,144.	.	22,653,610.65
2025/01/31	EDCON	1528	PARA REGISTRAR EMBARGO NO 991/2023, DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	140,739.24	22,512,871.41
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	371.96	.	22,513,243.37
2025/01/31	EDCON	1527	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR INGRESOS DE CERTIFICADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	177.17	.	22,513,420.54
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	529.04	.	22,513,949.58
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	588.33	.	22,514,537.91
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,275.54	.	22,515,813.45
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	710.8	.	22,516,524.25
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	8,116.3	22,508,407.95
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	11,935.73	22,496,472.22
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	11,935.73	22,484,536.49
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	10,742.15	22,473,794.34
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	12,890.59	22,460,903.75
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	9,023.41	22,451,880.34

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	RENO	2266	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	30,532.9	22,421,347.44
2025/01/31	EDCON	1529	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	469,884.45	.	22,891,231.89
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	2,795.74	.	22,894,027.63
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	2,934.74	.	22,896,962.37
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	3,655.19	.	22,900,617.56
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,573.72	.	22,906,191.28
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	6,775.11	.	22,912,966.39
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	163.57	.	22,913,129.96
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	209.25	.	22,913,339.21
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	238.41	.	22,913,577.62
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	456.14	.	22,914,033.76
2025/01/31	EDCON	1521	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y GASTO DE COMISION POR COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	575.	22,913,458.76
2025/01/31	EDCON	1521	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y GASTO DE COMISION POR COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	28,002.12	22,885,456.64
2025/01/31	NTAC	2	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN COPIA DE DATA A	869.	.	22,886,325.64
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	51,752.	.	22,938,077.64
2025/01/31	DE41	11235	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,089.	.	22,945,166.64
2025/01/31	DE41	11235	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	6,468.	.	22,951,634.64
2025/01/31	DE41	11233	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	444.	.	22,952,078.64
2025/01/31	DE41	11233	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,312.	.	22,964,390.64
2025/01/31	DE41	11234	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	9,558.	.	22,973,948.64
2025/01/31	DE41	11225	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	20,085.	.	22,994,033.64
2025/01/31	DE41	11228	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	249.	.	22,994,282.64
2025/01/31	DE41	11229	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	4,710.	.	22,998,992.64
2025/01/31	DE41	11229	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	4,945.	.	23,003,937.64
2025/01/31	DE41	11230	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	11,378.	.	23,015,315.64
2025/01/31	DE41	11240	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	348.	.	23,015,663.64
2025/01/31	DE41	11245	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	632.	.	23,016,295.64
2025/01/31	DE41	11248	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	15,220.	.	23,031,515.64
2025/01/31	DE41	11252	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	17,958.	.	23,049,473.64
2025/01/31	DE41	11254	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	21,977.	.	23,071,450.64
2025/01/31	DE41	11255	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	5,973.	.	23,077,423.64
2025/01/31	DE41	11239	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	338.	.	23,077,761.64
2025/01/31	DE41	11246	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	14,836.	.	23,092,597.64



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11249	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	33,889.	.	23,126,486.64
2025/01/31	DE41	11253	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	16,588.	.	23,143,074.64
2025/01/31	DE41	11256	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	6,437.	.	23,149,511.64
2025/01/31	DE41	11261	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11262.	12,002.	.	23,161,513.64
2025/01/31	DE41	11244	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	230.	.	23,161,743.64
2025/01/31	DE41	11261	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11262.	37,784.	.	23,199,527.64
2025/01/31	DE41	11275	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	63,679.	.	23,263,206.64
2025/01/31	DE41	11275	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	4,330.	.	23,267,536.64
2025/01/31	DE41	11277	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	14,934.	.	23,282,470.64
2025/01/31	DE41	11279	CUADRE DEL DIA 31/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,872.	.	23,285,342.64
2025/01/31	DE41	11278	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,344.	.	23,286,686.64
2025/01/31	DE41	11283	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	14,224.	.	23,300,910.64
2025/01/31	DE41	11283	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	8,591.	.	23,309,501.64
2025/01/31	DE41	11281	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	350.	.	23,309,851.64
2025/01/31	DE41	11289	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,650.	.	23,311,501.64
2025/01/31	DE41	11290	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11303.	4,410.	.	23,315,911.64
2025/01/31	DE41	11292	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	263,419.94	.	23,579,331.58
2025/01/31	DE41	11292	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	81,580.	.	23,660,911.58
2025/01/31	DE41	11274	CUADRE DEL DIA 31/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	20,232.	.	23,681,143.58
2025/01/31	DE41	11284	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ, CAJA 7 EL CONDE	31,557.	.	23,712,700.58
2025/01/31	DE41	11288	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	2,500.	.	23,715,200.58
2025/01/31	DE41	11291	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,132.	.	23,723,332.58
2025/01/31	DE41	11276	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	25,128.	.	23,748,460.58
2025/01/31	DE41	11280	CUADRE DEL DIA 30/01/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,402.	.	23,749,862.58
2025/01/31	DE41	11286	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,015.	.	23,750,877.58
2025/01/31	DE41	11293	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	2,663.	.	23,753,540.58
2025/01/31	DE41	11282	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	4,311.	.	23,757,851.58
2025/01/31	DE41	11285	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	23,741.	.	23,781,592.58
2025/01/31	DE41	11287	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	2,467.	.	23,784,059.58
2025/01/31	DE41	11258	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11259.	37,273.	.	23,821,332.58
2025/01/31	DE41	11258	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11259.	35,252.	.	23,856,584.58
2025/01/31	DE41	11294	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	16,373.	.	23,872,957.58
2025/01/31	DE41	11294	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	10,093.	.	23,883,050.58

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11226	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	10,699.	.	23,893,749.58
2025/01/31	DE41	11237	CUADRE DEL DIA 30/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	12,193.	.	23,905,942.58
2025/01/31	DE41	11257	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11260.	9,321.	.	23,915,263.58
2025/01/31	DE41	11237	CUADRE DEL DIA 30/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	27,445.	.	23,942,708.58
2025/01/31	DE41	11236	CUADRE DEL DIA 29/01/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	17,325.	.	23,960,033.58
2025/01/31	DE41	11231	CUADRE DEL DIA 29/01/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	6,048.	.	23,966,081.58
2025/01/31	TBC1	15383	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	4,420.	.	23,970,501.58
2025/01/31	TBC1	15383	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	4,557.	.	23,975,058.58
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	145.1	.	23,975,203.68
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,047.11	.	23,976,250.79
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,272.56	.	23,977,523.35
2025/01/31	DE41	11297	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11298.	761.	.	23,978,284.35
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	280.21	.	23,978,564.56
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	101,929.	.	24,080,493.56
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	22,280.45	.	24,102,774.01
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	28,208.68	.	24,130,982.69
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	30,849.12	.	24,161,831.81
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	35,000.82	.	24,196,832.63
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,953.02	.	24,198,785.65
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	2,307.8	.	24,201,093.45
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,480.82	.	24,202,574.27
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,642.95	.	24,204,217.22
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,655.58	.	24,205,872.80
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,815.97	.	24,207,688.77
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	11,562.21	.	24,219,250.98
2025/01/31	DE41	11290	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11303.	53,312.	.	24,272,562.98
2025/01/31	DE41	11301	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	217.	.	24,272,779.98
2025/01/31	DE41	11300	CUADRE DEL DIA 28/01/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	271.	.	24,273,050.98
2025/01/31	DE41	11251	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA JUAN BOSCH	22,372.	.	24,295,422.98
2025/01/31	DE41	11250	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	43,667.	.	24,339,089.98
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	15,728.78	.	24,354,818.76
2025/01/31	DE41	11263	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS. COMPLETIVO DE LA ENTRADA #11264.	34,428.	.	24,389,246.76
2025/01/31	TBC1	15380	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	784.68	.	24,390,031.44

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11247	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	9,265.	.	24,399,296.44
2025/01/31	DE41	11238	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	12,345.	.	24,411,641.44
2025/01/31	DE41	11238	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	106,037.	.	<b>24,517,678.44</b>
				<b>22,424,345.81</b>	<b>19,089,642.19</b>	
<b>110102001014</b>			<b>PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/12/2024</b>	<b>568,372.21</b>	.	
2025/01/07	TBC01	15705	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	3,813,000.	-3,244,627.79
2025/01/16	TBC01	15711	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	47,000.	-3,291,627.79
2025/01/24	TBC01	15709	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	161,000.	-3,452,627.79
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	31,635.	.	-3,420,992.79
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	3,787,604.	.	366,611.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	13,692.	.	380,303.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	139,205.	.	519,508.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	8,552.	.	528,060.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	26,096.	.	554,156.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	127,917.	.	682,073.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	26,184.	.	708,257.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	5,753.	.	714,010.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	936.	.	714,946.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	2,265.	.	717,211.21
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	9,216.	.	726,427.21
2025/01/31	EDCON	1521	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y GASTO DE COMISION POR COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	175.	<b>726,252.21</b>
				<b>4,179,055.</b>	<b>4,021,175.</b>	
<b>110102001016</b>			<b>RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/12/2024</b>	<b>4,885,561.56</b>	.	
2025/01/07	TBC01	15704	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	82,000.	4,803,561.56
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,200.	.	4,819,761.56
2025/01/16	TBC01	15707	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	263,000.	4,556,761.56
2025/01/17	DE41	11061	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	86,400.	.	4,643,161.56
2025/01/17	DE41	11061	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	100,000.	.	4,743,161.56
2025/01/20	DE41	11105	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,759.	.	4,750,920.56
2025/01/20	DE41	11105	CUADRE DEL DIA 17/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,760.	.	4,803,680.56
2025/01/24	TBC01	15710	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	.	42,000.	4,761,680.56

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	21,266.	.	4,782,946.56
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	32,179.	.	4,815,125.56
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,636.	.	4,824,761.56
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,276.	.	4,849,037.56
2025/01/31	EDCON	1521	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y GASTO DE COMISION POR COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	175.	4,848,862.56
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	94,752.	.	4,943,614.56
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	480.	.	<b>4,944,094.56</b>
				<b>445,708.</b>	<b>387,175.</b>	
<b>110102001017</b>			<b>RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/12/2024</b>	<b>226,608.</b>	.	
2025/01/10	DE41	10914	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	3,787,829.	.	4,014,437.00
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	13,742.	.	4,028,179.00
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	31,685.	.	4,059,864.00
2025/01/16	TBC01	15706	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	3,510,000.	549,864.00
2025/01/24	TBC01	15708	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	.	1,579,000.	-1,029,136.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	2,265.	-1,031,401.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	31,635.	-1,063,036.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	3,787,604.	-4,850,640.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,644.	.	-4,826,996.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,080.	.	-4,825,916.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	755.	.	-4,825,161.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	755.	.	-4,824,406.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,255.	.	-4,823,151.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,152.	.	-4,821,999.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,563.	.	-4,819,436.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,232.	.	-4,817,204.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,000.	.	-4,816,204.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,266.	.	-4,806,938.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,402.	.	-4,799,536.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,252.	.	-4,792,284.00
2025/01/31	TBC1	15381	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SE	2,884.	.	-4,789,400.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,503,734.	.	-1,285,666.00
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,200.	.	-1,284,466.00

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,008.	.	-1,283,458.00
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,579,170.	.	295,712.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	8,552.	287,160.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	26,096.	261,064.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	127,917.	133,147.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	26,184.	106,963.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	5,753.	101,210.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	936.	100,274.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	13,692.	86,582.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	139,205.	-52,623.00
2025/01/31	TBC1	15379	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST. NOR--EST ACEA HACIA CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, COF	.	9,216.	-61,839.00
2025/01/31	EDCON	1521	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y GASTO DE COMISION POR COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	775.	-62,614.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,315.	.	-60,299.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	610.	.	-59,689.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	139,255.	.	79,566.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	415.	.	79,981.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,090.	.	87,071.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,155.	.	89,226.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,739.	.	102,965.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,822.	.	114,787.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	125,560.	.	240,347.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,232.	.	<b>242,579.00</b>
				<b>9,284,801.</b>	<b>9,268,830.</b>	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/12/2024</b>	<b>553,549.99</b>	.	
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	56,763.24	496,786.75
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	36,394.52	460,392.23
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	66,081.9	394,310.33
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	42,042.28	352,268.05
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	89,950.88	262,317.17
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	51,067.77	211,249.40
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	40,947.87	170,301.53
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	125,496.81	44,804.72

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	105,109.88	-60,305.16
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	81,811.7	-142,116.86
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	93,446.93	-235,563.79
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	103,360.7	-338,924.49
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	85,492.83	-424,417.32
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	86,314.92	-510,732.24
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	136,529.68	-647,261.92
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	58,983.78	-706,245.70
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	76,090.98	-782,336.68
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	84,922.9	-867,259.58
2025/01/13	TBC1	15378	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	35,551.66	-902,811.24
2025/01/31	EDCON	1521	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y GASTO DE COMISION POR COBRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	31,465.67	-934,276.91
2025/01/31	EDCON	1523	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA	.	5,012.	-939,288.91
2025/01/31	EDCON	1523	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA	.	2,400.	-941,688.91
2025/01/31	EDCON	1522	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN COPIA DE DATA ANEXA	1,541,007.12	.	<b>599,318.21</b>
				<b>1,541,007.12</b>	<b>1,495,238.9</b>	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/12/2024</b>	.	.	
2025/01/02	DM01	4337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	343,365.93	.	343,365.93
2025/01/02	DM01	4333	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	58,455.45	.	401,821.38
2025/01/02	DM01	4335	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,843,619.5	.	2,245,440.88
2025/01/02	TBC1	15354	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIRECTA	.	3,171,572.47	-926,131.59
2025/01/02	DM01	4327	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	89,180.64	.	-836,950.95
2025/01/02	DM01	4329	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	20,741.87	.	-816,209.08
2025/01/02	DM01	4330	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	145,868.83	.	-670,340.25
2025/01/02	DM01	4332	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	264,736.75	.	-405,603.50
2025/01/02	DM01	4336	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	101,363.79	.	-304,239.71
2025/01/02	DM01	4334	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	289,777.15	.	-14,462.56
2025/01/02	DM01	4328	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,328.72	.	-12,133.84
2025/01/02	DM01	4331	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	.	19,190.	-31,323.84
2025/01/03	DM01	4344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	155,005.71	.	123,681.87
2025/01/03	DM01	4383	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	320,077.24	.	443,759.11
2025/01/03	DM01	4385	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,758.3	.	445,517.41

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/03	DM01	4338	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	89,377.47	.	534,894.88
2025/01/03	DM01	4342	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	39,222.1	.	574,116.98
2025/01/03	DM01	4339	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	26,151.42	.	600,268.40
2025/01/03	TBC1	15355	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	2,282,812.63	-1,682,544.23
2025/01/03	DM01	4345	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	516,340.14	.	-1,166,204.09
2025/01/03	DM01	4340	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	559,992.96	.	-606,211.13
2025/01/03	DM01	4341	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	30,408.74	.	-575,802.39
2025/01/03	DM01	4343	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	459,667.49	.	-116,134.90
2025/01/03	DM01	4346	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	51,843.06	.	-64,291.84
2025/01/03	DE41	10878	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA EVEREST FV02-14087 NCF-B0217100746	700.	.	-63,591.84
2025/01/07	DE41	10879	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JHOSEPH SAUL SEGURA FV02-14088 NCF-B0217100747	4,195.	.	-59,396.84
2025/01/07	DM01	4354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	788,710.3	.	729,313.46
2025/01/07	DM01	4347	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	194,750.	.	924,063.46
2025/01/07	DM01	4355	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	519,312.13	.	1,443,375.59
2025/01/07	DM01	4348	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	6,621.56	.	1,449,997.15
2025/01/07	DM01	4349	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	59,866.27	.	1,509,863.42
2025/01/07	TBC1	15356	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	5,062,436.31	-3,552,572.89
2025/01/07	DM01	4351	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	240,500.15	.	-3,312,072.74
2025/01/07	DM01	4357	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	586,583.2	.	-2,725,489.54
2025/01/07	DM01	4386	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	125,296.23	.	-2,600,193.31
2025/01/07	EDCON	1514	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE ENERO 2025, SEGUN REPO	1,444,654.33	.	-1,155,538.98
2025/01/07	DM01	4356	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES	800.98	.	-1,154,738.00
2025/01/07	DM01	4358	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	34,134.96	.	-1,120,603.04
2025/01/07	DM01	4350	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	694,905.27	.	-425,697.77
2025/01/07	DM01	4352	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,062.99	.	-403,634.78
2025/01/07	DM01	4353	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	117,624.99	.	-286,009.79
2025/01/07	DM01	4359	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	87,191.95	.	-198,817.84
2025/01/08	DM01	4360	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	7,530.1	.	-191,287.74
2025/01/08	DM01	4367	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	80,035.2	.	-111,252.54
2025/01/08	DM01	4369	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,182,016.99	.	1,070,764.45
2025/01/08	DM01	4363	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	364,299.41	.	1,435,063.86
2025/01/08	DM01	4370	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	90,363.	.	1,525,426.86
2025/01/08	DM01	4364	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	35,836.23	.	1,561,263.09

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/08	TBC1	15357	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	5,522,016.22	-3,960,753.13
2025/01/08	DM01	4366	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,360,448.97	.	-2,600,304.16
2025/01/08	DM01	4362	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	751,350.66	.	-1,848,953.50
2025/01/08	DE41	10882	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA CONSCIENTE FV02-14091 NCF-B0217100749	700.	.	-1,848,253.50
2025/01/08	DE41	10880	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA SANS SUCI FV02-14089 NCF-B0217100748	700.	.	-1,847,553.50
2025/01/08	DE41	10881	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL FV02-14090 NCF-B010116	1,700.	.	-1,845,853.50
2025/01/08	DE41	10883	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA DANIELFV02-14092 NCF-B0217100750	700.	.	-1,845,153.50
2025/01/08	DE41	10884	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA GABY FV-14093 NCF-B0217100751	700.	.	-1,844,453.50
2025/01/08	DM01	4368	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,061,336.04	.	-783,117.46
2025/01/08	DM01	4365	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	178,774.7	.	-604,342.76
2025/01/08	DM01	4371	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	2,723.44	.	-601,619.32
2025/01/08	DM01	4361	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	110,092.48	.	-491,526.84
2025/01/09	DM01	4375	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANA SAB	16,616.26	.	-474,910.58
2025/01/09	DM01	4380	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	731,103.59	.	256,193.01
2025/01/09	DE41	10946	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA RICK FV02-14094 NCF-B0217100752	700.	.	256,893.01
2025/01/09	DE41	10948	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA JOICE FV02-14095 NCF B0217100753	700.	.	257,593.01
2025/01/09	DE41	10957	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-14098 NCF-B0101161625	1,700.	.	259,293.01
2025/01/09	TBC1	15358	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	3,254,882.81	-2,995,589.80
2025/01/09	DM01	4376	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	116,966.98	.	-2,878,622.82
2025/01/09	DE41	10953	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-14096 NCF-B0101161624	700.	.	-2,877,922.82
2025/01/09	DM01	4381	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	19,883.33	.	-2,858,039.49
2025/01/09	DE41	10956	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JESUS MORILLO FV02-14097 NCF-B0217100754	700.	.	-2,857,339.49
2025/01/09	DM01	4373	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	10,373.57	.	-2,846,965.92
2025/01/09	DM01	4374	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	629,686.71	.	-2,217,279.21
2025/01/09	DM01	4378	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	749,182.88	.	-1,468,096.33
2025/01/09	DM01	4379	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	94,625.29	.	-1,373,471.04
2025/01/09	DM01	4382	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	554,700.31	.	-818,770.73
2025/01/09	DM01	4384	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	195.04	.	-818,575.69
2025/01/09	DM01	4377	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	156,980.72	.	-661,594.97
2025/01/09	DM01	4372	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	95,743.42	.	-565,851.55
2025/01/10	DM01	4390	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	417,448.42	.	-148,403.13
2025/01/10	DM01	4388	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,343.72	.	-147,059.41
2025/01/10	DM01	4393	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	6,470.32	.	-140,589.09



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/10	DM01	4396	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	719,961.67	.	579,372.58
2025/01/10	DM01	4397	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	44,098.71	.	623,471.29
2025/01/10	DM01	4387	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	49,894.34	.	673,365.63
2025/01/10	DM01	4389	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	30,472.29	.	703,837.92
2025/01/10	DE41	10960	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO BRAYAN INDUSTRIAL, SRL FV02-14100 NCF-B0101161626	700.	.	704,537.92
2025/01/10	DM01	4394	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	82,653.99	.	787,191.91
2025/01/10	DM01	4391	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	534,245.64	.	1,321,437.55
2025/01/10	TBC1	15359	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	2,669,121.63	-1,347,684.08
2025/01/10	DE41	10914	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,354.	.	-1,346,330.08
2025/01/10	DE41	10914	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,248.	.	-1,345,082.08
2025/01/10	DE41	10914	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	2,304.	.	-1,342,778.08
2025/01/10	DE41	10914	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ CAJA, 23 PASTORIZA	1,940.	.	-1,340,838.08
2025/01/10	DE41	10915	CUADRE DEL DIA 07/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,760.	.	-1,335,078.08
2025/01/10	DM01	4398	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	44,855.28	.	-1,290,222.80
2025/01/10	DM01	4392	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	550,433.22	.	-739,789.58
2025/01/10	DE41	10959	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14099 NCF-B0217100755	700.	.	-739,089.58
2025/01/10	DM01	4395	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANA SAB	27,907.2	.	-711,182.38
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	720.	.	-710,462.38
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	2,688.	.	-707,774.38
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5,193.	.	-702,581.38
2025/01/13	DE41	10952	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	107,845.	.	-594,736.38
2025/01/13	DM01	4532	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	462,008.28	.	-132,728.10
2025/01/13	DM01	4426	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	467,634.6	.	334,906.50
2025/01/13	DM01	4425	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM. CARNET	16,573.49	.	351,479.99
2025/01/13	DE41	11110	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES FV02-14106 NCF-B0101161627	1,200.	.	352,679.99
2025/01/13	DE41	11106	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-14101 NCF-B0101161627	10,965.	.	363,644.99
2025/01/13	DM01	4531	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 10 AL 12 ENERO 2024	10,577.59	.	374,222.58
2025/01/13	DE41	11108	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-14103 NCF-B0101161629	1,700.	.	375,922.58
2025/01/13	DE41	11107	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AMARANTE CAMILO & ASOCIADOS, SRL FV02-14102 NCF-B0101161629	13,130.	.	389,052.58
2025/01/13	DE41	11109	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO E D A PLUS MIXTA, SRL FV02-14105 NCF-B0101161630	1,700.	.	390,752.58
2025/01/13	DE41	11119	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14104 NCF-B0217100756	4,000.	.	394,752.58
2025/01/13	DM01	4470	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	16,870.48	.	411,623.06
2025/01/13	EDCON	1517	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2025, SEGUN REF	1,350,763.44	.	1,762,386.50

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/13	DM01	4469	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	83,804.3	.	1,846,190.80
2025/01/13	DM01	4423	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	168,574.45	.	2,014,765.25
2025/01/13	DM01	4424	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4,755.45	.	2,019,520.70
2025/01/13	DM01	4536	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	754,990.2	.	2,774,510.90
2025/01/13	DE41	10954	CUADRE DEL DIA 09/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,840.	.	2,778,350.90
2025/01/13	DM01	4530	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	234,827.72	.	3,013,178.62
2025/01/13	DM01	4533	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	85,228.77	.	3,098,407.39
2025/01/13	DM01	4534	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	58,123.42	.	3,156,530.81
2025/01/13	TBC1	15366	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2025	7,000,000.	.	10,156,530.81
2025/01/13	DM01	4535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	738,583.72	.	10,895,114.53
2025/01/13	TBC1	15365	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	11,749,251.91	-854,137.38
2025/01/14	DM01	4537	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	92,442.63	.	-761,694.75
2025/01/14	DM01	4542	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	960,678.62	.	198,983.87
2025/01/14	DM01	4544	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 13 ENERO 25	7,347.33	.	206,331.20
2025/01/14	DM01	4543	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23,777.55	.	230,108.75
2025/01/14	DM01	4546	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	146,233.54	.	376,342.29
2025/01/14	DM01	4545	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED RETENCION DICIEMBRE 2024	1,442.81	.	377,785.10
2025/01/14	DM01	4547	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	84,057.71	.	461,842.81
2025/01/14	DM01	4548	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	937,143.08	.	1,398,985.89
2025/01/14	DM01	4549	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	65,103.69	.	1,464,089.58
2025/01/14	DM01	4550	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	773,488.23	.	2,237,577.81
2025/01/14	TBC1	15367	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	3,700,743.68	-1,463,165.87
2025/01/14	DM01	4539	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	443,387.47	.	-1,019,778.40
2025/01/14	DM01	4540	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	15,857.82	.	-1,003,920.58
2025/01/14	DM01	4541	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	89,964.03	.	-913,956.55
2025/01/14	DM01	4538	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,262.37	.	-912,694.18
2025/01/14	DE41	11111	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ELITE FV02-14107 NCF-B0217100757	700.	.	-911,994.18
2025/01/14	DE41	10979	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	8,000.	.	-903,994.18
2025/01/14	DE41	10979	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5,184.	.	-898,810.18
2025/01/14	DE41	10979	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	187.	.	-898,623.18
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	57,658.	.	-840,965.18
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,100.	.	-838,865.18
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,746.	.	-772,119.18

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,022.	.	-750,097.18
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,698.	.	-727,399.18
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,324.	.	-703,075.18
2025/01/14	DE41	10978	CUADRE DEL DIA 10/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,400.	.	-694,675.18
2025/01/15	DM01	4401	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	443,826.77	.	-250,848.41
2025/01/15	DM01	4406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	131,064.46	.	-119,783.95
2025/01/15	DM01	4404	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	51,313.11	.	-68,470.84
2025/01/15	DM01	4399	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	77,098.39	.	8,627.55
2025/01/15	DM01	4403	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	738,675.2	.	747,302.75
2025/01/15	DM01	4409	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,155,010.63	.	1,902,313.38
2025/01/15	DM01	4400	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	16,411.97	.	1,918,725.35
2025/01/15	TBC1	15360	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	3,732,783.53	-1,814,058.18
2025/01/15	DM01	4407	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	942.88	.	-1,813,115.30
2025/01/15	DM01	4402	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	82,543.63	.	-1,730,571.67
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,000.	.	-1,715,571.67
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,964.	.	-1,712,607.67
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	6,678.	.	-1,705,929.67
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	53,068.	.	-1,652,861.67
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,476.	.	-1,651,385.67
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,910.	.	-1,649,475.67
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	51,630.	.	-1,597,845.67
2025/01/15	DE41	11114	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FREILYN ANTONIO VALDEZ FV02-14110 NCF-B0217100758	5,100.	.	-1,592,745.67
2025/01/15	DE41	11115	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14111 NCF-B0217100759	4,000.	.	-1,588,745.67
2025/01/15	DE41	11112	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PEDRO SANTANA AVILA FV02-14108 NCF-B0101161632	300.	.	-1,588,445.67
2025/01/15	DE41	11113	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HARDER, SRL FV02-14109 NCF-B0101161633	1,980.	.	-1,586,465.67
2025/01/15	DM01	4410	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	402,644.83	.	-1,183,820.84
2025/01/15	DM01	4408	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	135,082.97	.	-1,048,737.87
2025/01/15	DM01	4405	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	15,684.69	.	-1,033,053.18
2025/01/16	TBC1	15368	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	5,278,719.32	-6,311,772.50
2025/01/16	DM01	4555	DEPOSITO MEDIOS DE VISANET	880,308.52	.	-5,431,463.98
2025/01/16	DM01	4560	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	579,829.85	.	-4,851,634.13
2025/01/16	DM01	4556	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	18,529.42	.	-4,833,104.71
2025/01/16	DM01	4561	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	2,160,636.4	.	-2,672,468.31

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/16	DM01	4552	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	16,237.32	.	-2,656,230.99
2025/01/16	DM01	4554	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	44,485.18	.	-2,611,745.81
2025/01/16	DM01	4557	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	82,411.56	.	-2,529,334.25
2025/01/16	DM01	4558	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,400.45	.	-2,513,933.80
2025/01/16	DM01	4559	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	225,535.92	.	-2,288,397.88
2025/01/16	DM01	4551	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	154,876.77	.	-2,133,521.11
2025/01/16	DE41	11117	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HACIENDA RIVERA, S.A. FV02-14113 NCF-B0101161634	2,425.	.	-2,131,096.11
2025/01/16	DE41	11116	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-14112 NCF-B0217100760	6,565.	.	-2,124,531.11
2025/01/16	DM01	4562	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	67,697.38	.	-2,056,833.73
2025/01/16	DM01	4553	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	632,088.55	.	-1,424,745.18
2025/01/17	DM01	4411	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	85,209.31	.	-1,339,535.87
2025/01/17	DM01	4419	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	3,135.86	.	-1,336,400.01
2025/01/17	DM01	4417	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	6,124.21	.	-1,330,275.80
2025/01/17	DM01	4422	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	919,406.77	.	-410,869.03
2025/01/17	DM01	4413	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	9,361.92	.	-401,507.11
2025/01/17	DM01	4421	DEPOSITO MEDIOS DE TODO PAGO DOMINICANA	783,954.41	.	382,447.30
2025/01/17	DM01	4418	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,702.1	.	394,149.40
2025/01/17	DE41	11060	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,330.	.	412,479.40
2025/01/17	DE41	11060	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,530.	.	420,009.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,571.	.	443,580.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,168.	.	450,748.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,004.	.	452,752.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	900.	.	453,652.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,232.	.	455,884.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	51,960.	.	507,844.40
2025/01/17	DE41	11081	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	508,849.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	249.	.	509,098.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	6,036.	.	515,134.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	960.	.	516,094.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	17,580.	.	533,674.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	47,901.	.	581,575.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,520.	.	583,095.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	60,582.	.	643,677.40

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	7,649.	.	651,326.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	3,032.	.	654,358.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	8,894.	.	663,252.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	62,114.	.	725,366.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	2,459.	.	727,825.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,949.	.	729,774.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5,901.	.	735,675.40
2025/01/17	DE41	11082	CUADRE DEL DIA 16/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5,898.	.	741,573.40
2025/01/17	TBC1	15361	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	10,328,856.7	-9,587,283.30
2025/01/17	DM01	4420	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,022,880.04	.	-8,564,403.26
2025/01/17	TBC1	15362	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO 2025	4,800,000.	.	-3,764,403.26
2025/01/17	DM01	4412	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,265.3	.	-3,763,137.96
2025/01/17	DM01	4414	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	823,555.14	.	-2,939,582.82
2025/01/17	DM01	4415	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	72,499.63	.	-2,867,083.19
2025/01/17	DM01	4416	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	47,529.15	.	-2,819,554.04
2025/01/20	DM01	4432	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,123,269.17	.	-1,696,284.87
2025/01/20	DM01	4436	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	688,921.84	.	-1,007,363.03
2025/01/20	DM01	4438	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	6,082.62	.	-1,001,280.41
2025/01/20	DM01	4437	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	522,529.62	.	-478,750.79
2025/01/20	DM01	4429	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	10,432.17	.	-468,318.62
2025/01/20	DE41	11118	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO L A V DOMINICANA LATIN AMERICA FV02-14114 NCF-B010116163	8,265.	.	-460,053.62
2025/01/20	EDCON	1516	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO 2025, SEGUN REF	3,019,748.5	.	2,559,694.88
2025/01/20	DM01	4433	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,705.76	.	2,571,400.64
2025/01/20	TBC1	15363	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	9,546,961.57	-6,975,560.93
2025/01/20	DM01	4427	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	116,260.63	.	-6,859,300.30
2025/01/20	DM01	4431	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	44,391.	.	-6,814,909.30
2025/01/20	DM01	4428	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO GCS CARNET	4,061.54	.	-6,810,847.76
2025/01/20	DM01	4434	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	85,830.83	.	-6,725,016.93
2025/01/20	DM01	4435	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	69,378.12	.	-6,655,638.81
2025/01/20	DM01	4439	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	199,155.28	.	-6,456,483.53
2025/01/20	DM01	4430	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	444,566.69	.	-6,011,916.84
2025/01/22	DM01	4444	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO INFORMATICA	42,486.19	.	-5,969,430.65
2025/01/22	DM01	4440	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	234,241.36	.	-5,735,189.29

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/22	DM01	4441	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	407,051.33	.	-5,328,137.96
2025/01/22	DM01	4442	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	3.79	.	-5,328,134.17
2025/01/22	TBC1	15364	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	848,336.27	-6,176,470.44
2025/01/22	DM01	4443	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,533.6	.	-6,162,936.84
2025/01/23	DM01	4456	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	75,981.27	.	-6,086,955.57
2025/01/23	TBC1	15369	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	505,910.93	-6,592,866.50
2025/01/23	DM01	4455	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	128,788.86	.	-6,464,077.64
2025/01/23	DM01	4457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	10,954.03	.	-6,453,123.61
2025/01/24	DM01	4462	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	37,816.41	.	-6,415,307.20
2025/01/24	TBC1	15371	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	5,256,016.23	-11,671,323.43
2025/01/24	DM01	4460	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	20,696.77	.	-11,650,626.66
2025/01/24	DM01	4463	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGOS	983.56	.	-11,649,643.10
2025/01/24	DM01	4465	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	36,694.03	.	-11,612,949.07
2025/01/24	DM01	4467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	23,642.	.	-11,589,307.07
2025/01/24	DM01	4466	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	580,275.64	.	-11,009,031.43
2025/01/24	DM01	4464	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	83,039.98	.	-10,925,991.45
2025/01/24	DM01	4459	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO BHD CARNET	153,769.07	.	-10,772,222.38
2025/01/24	DM01	4468	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,381,492.21	.	-9,390,730.17
2025/01/24	DM01	4461	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	428,704.56	.	-8,962,025.61
2025/01/24	DE41	11125	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO FV02-14115 NCF-B01011616	19,695.	.	-8,942,330.61
2025/01/24	TBC1	15370	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO 2025	2,200,000.	.	-6,742,330.61
2025/01/27	DM01	4479	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	457,895.37	.	-6,284,435.24
2025/01/27	EDCON	1518	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO 2025, SEGUN REF	1,267,125.92	.	-5,017,309.32
2025/01/27	TBC1	15372	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	4,852,655.63	-9,869,964.95
2025/01/27	DM01	4478	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	101,951.01	.	-9,768,013.94
2025/01/27	DM01	4474	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	25,005.9	.	-9,743,008.04
2025/01/27	DM01	4473	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	607,904.25	.	-9,135,103.79
2025/01/27	DM01	4472	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	38,989.36	.	-9,096,114.43
2025/01/27	DM01	4477	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	372,960.44	.	-8,723,153.99
2025/01/27	DM01	4476	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	374,906.25	.	-8,348,247.74
2025/01/27	DM01	4471	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,672.74	.	-8,345,575.00
2025/01/27	DM01	4475	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,003,928.79	.	-7,341,646.21
2025/01/27	DE41	11265	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUANA BAUTISTA FV02-14116 NCF-B0217100761	1,400.	.	-7,340,246.21

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/28	DE41	11266	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV02-14117 NCF-B0101161637	325,000.	.	-7,015,246.21
2025/01/28	DE41	11267	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FERNANDO GIRALDEZ, SRL FV02-14118 NCF-B0101161638	3,400.	.	-7,011,846.21
2025/01/28	DM01	4487	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	150,488.31	.	-6,861,357.90
2025/01/28	DM01	4486	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	294,610.54	.	-6,566,747.36
2025/01/28	TBC1	15374	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	.	6,990,125.51	-13,556,872.87
2025/01/28	DM01	4485	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	49,744.47	.	-13,507,128.40
2025/01/28	DM01	4488	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	20,664.01	.	-13,486,464.39
2025/01/28	DM01	4490	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	2,134,025.68	.	-11,352,438.71
2025/01/28	DM01	4491	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,125,250.47	.	-10,227,188.24
2025/01/28	DM01	4489	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	322,939.97	.	-9,904,248.27
2025/01/28	TBC1	15373	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO 2025	1,400,000.	.	-8,504,248.27
2025/01/28	DM01	4480	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	504.75	.	-8,503,743.52
2025/01/28	DM01	4481	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	37,565.27	.	-8,466,178.25
2025/01/28	DM01	4482	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	572,234.51	.	-7,893,943.74
2025/01/28	DM01	4484	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	396,809.44	.	-7,497,134.30
2025/01/28	DM01	4483	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	108,138.09	.	-7,388,996.21
2025/01/29	DE41	11270	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-14121 NCF-B0101161641	13,130.	.	-7,375,866.21
2025/01/29	DM01	4497	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA	107,798.05	.	-7,268,068.16
2025/01/29	DM01	4495	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	251,226.38	.	-7,016,841.78
2025/01/29	DM01	4493	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	29,969.89	.	-6,986,871.89
2025/01/29	DM01	4498	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	911,077.53	.	-6,075,794.36
2025/01/29	DM01	4494	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	893,751.61	.	-5,182,042.75
2025/01/29	DM01	4496	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	932,388.8	.	-4,249,653.95
2025/01/29	DM01	4500	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,945.41	.	-4,228,708.54
2025/01/29	DM01	4501	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	522,277.34	.	-3,706,431.20
2025/01/29	DM01	4502	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	14,156.4	.	-3,692,274.80
2025/01/29	DM01	4503	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	81,231.03	.	-3,611,043.77
2025/01/29	DM01	4492	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,938.63	.	-3,609,105.14
2025/01/29	DM01	4499	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	149,396.47	.	-3,459,708.67
2025/01/29	TBC1	15375	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	.	3,971,958.94	-7,431,667.61
2025/01/29	DE41	11268	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-14119 NCF-B0101161639	700.	.	-7,430,967.61
2025/01/29	DE41	11269	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-14120 NCF-B021011616	5,180.	.	-7,425,787.61
2025/01/30	DM01	4515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	815,435.49	.	-6,610,352.12

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/30	DM01	4506	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	362,075.87	.	-6,248,276.25
2025/01/30	DM01	4512	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	17,174.	.	-6,231,102.25
2025/01/30	DM01	4516	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	147,410.24	.	-6,083,692.01
2025/01/30	DM01	4505	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	23,323.83	.	-6,060,368.18
2025/01/30	DM01	4510	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,261.	.	-6,039,107.18
2025/01/30	TBC1	15376	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	5,017,942.41	-11,057,049.59
2025/01/30	DM01	4511	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	185,772.03	.	-10,871,277.56
2025/01/30	DM01	4504	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1,978.82	.	-10,869,298.74
2025/01/30	DM01	4507	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	453,569.84	.	-10,415,728.90
2025/01/30	DM01	4508	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	84,519.14	.	-10,331,209.76
2025/01/30	DM01	4509	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	141,775.65	.	-10,189,434.11
2025/01/30	DM01	4513	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	535,555.93	.	-9,653,878.18
2025/01/30	DM01	4514	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO	12.4	.	-9,653,865.78
2025/01/31	DM01	4518	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	980.09	.	-9,652,885.69
2025/01/31	DE41	11271	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANGELA MARIA SOLANO SOLANO FV02-14122 NCF-B0217100762	700.	.	-9,652,185.69
2025/01/31	DE41	11273	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MORENO FV02-14124 NCF-B0217100763	700.	.	-9,651,485.69
2025/01/31	DE41	11272	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A. FV02-14123 NCF-B01	6,800.	.	-9,644,685.69
2025/01/31	DM01	4517	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	104,449.84	.	-9,540,235.85
2025/01/31	DM01	4519	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	19,496.15	.	-9,520,739.70
2025/01/31	DM01	4521	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,637.96	.	-9,496,101.74
2025/01/31	DM01	4525	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	646,541.93	.	-8,849,559.81
2025/01/31	DM01	4520	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	964,271.87	.	-7,885,287.94
2025/01/31	TBC1	15377	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	.	4,806,356.03	-12,691,643.97
2025/01/31	DM01	4522	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	123,284.16	.	-12,568,359.81
2025/01/31	DM01	4524	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	97,208.36	.	-12,471,151.45
2025/01/31	DM01	4526	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,016,562.36	.	-11,454,589.09
2025/01/31	DM01	4527	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 30/01/2025	12,707.79	.	-11,441,881.30
2025/01/31	DM01	4529	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	616,880.42	.	-10,825,000.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,120.	.	-10,823,880.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,857.	.	-10,816,023.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,926.	.	-10,809,097.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,544.	.	-10,756,553.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	242,372.	.	-10,514,181.88



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,630.	.	-10,512,551.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,208.	.	-10,492,343.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,162.	.	-10,486,181.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,344.	.	-10,478,837.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,054.	.	-10,475,783.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,800.	.	-10,472,983.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,758.	.	-10,469,225.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,282.	.	-10,467,943.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,000.	.	-10,453,943.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,944.	.	-10,448,999.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,290.	.	-10,445,709.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,532.	.	-10,444,177.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,925.	.	-10,442,252.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,100.	.	-10,436,152.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,682.	.	-10,420,470.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,792.	.	-10,418,678.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,346.	.	-10,408,332.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	92,736.	.	-10,315,596.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	501.	.	-10,315,095.88
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	31,944.	.	-10,283,151.88
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,856.	.	-10,280,295.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,776.	.	-10,272,519.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,314.	.	-10,265,205.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,720.	.	-10,261,485.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,460.	.	-10,256,025.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,825.	.	-10,248,200.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,050.	.	-10,247,150.88
2025/01/31	DM01	4523	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	153,954.1	.	-10,093,196.78
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,919.	.	-10,052,277.78
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,350.	.	-10,048,927.78
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,400.	.	-10,047,527.78
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	157,685.	.	-9,889,842.78
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,398.	.	-9,878,444.78

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,152.	.	-9,872,292.78
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,624.	.	-9,866,668.78
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	480.	.	-9,866,188.78
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	46,875.	.	-9,819,313.78
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,639.	.	-9,816,674.78
2025/01/31	DM01	4576	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA MIDAS RED	20,691.84	.	-9,795,982.94
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,910.	.	-9,794,072.94
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,220.	.	-9,780,852.94
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,208.	.	-9,772,644.94
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	91.	.	-9,772,553.94
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,865.	.	-9,766,688.94
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,650.	.	-9,739,038.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	47,540.	.	-9,691,498.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,730.	.	-9,675,768.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,550.	.	-9,674,218.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,517.	.	-9,656,701.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	64,113.	.	-9,592,588.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	47,540.	.	-9,545,048.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,080.	.	-9,528,968.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,730.	.	-9,513,238.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,080.	.	-9,497,158.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	-9,496,153.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,095.	.	-9,482,058.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,262.	.	-9,455,796.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,130.	.	-9,389,666.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,010.	.	-9,387,656.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	33,923.	.	-9,353,733.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	30,028.	.	-9,323,705.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	590.	.	-9,323,115.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,688.	.	-9,320,427.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,616.	.	-9,293,811.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,464.	.	-9,292,347.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,348.	.	-9,264,999.94

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,080.	.	-9,263,919.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,200.	.	-9,256,719.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,020.	.	-9,236,699.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,876.	.	-9,233,823.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,530.	.	-9,220,293.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	55,904.	.	-9,164,389.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,280.	.	-9,162,109.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,646.	.	-9,157,463.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,646.	.	-9,144,817.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,193.	.	-9,139,624.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,580.	.	-9,135,044.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,600.	.	-9,131,444.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,406.	.	-9,130,038.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	542.	.	-9,129,496.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,546.	.	-9,119,950.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,842.	.	-9,110,108.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	38,262.	.	-9,071,846.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	30,000.	.	-9,041,846.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	168,013.	.	-8,873,833.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,162.	.	-8,865,671.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,220.	.	-8,862,451.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,790.	.	-8,855,661.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	734.	.	-8,854,927.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,036.	.	-8,848,891.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	21,304.	.	-8,827,587.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,450.	.	-8,824,137.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,835.	.	-8,820,302.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,914.	.	-8,813,388.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,746.	.	-8,746,642.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	887,768.	.	-7,858,874.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,022.	.	-7,836,852.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,698.	.	-7,814,154.94
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,260.	.	-7,812,894.94

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	100,906.	.	-7,711,988.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,976.	.	-7,709,012.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,640.	.	-7,703,372.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,712.	.	-7,699,660.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,636.	.	-7,692,024.94
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,598.4	.	-7,681,426.54
2025/01/31	DM01	4568	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA BANCO POPULAR	79,804.83	.	-7,601,621.71
2025/01/31	DM01	4568	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA BANCO POPULAR	174,924.86	.	-7,426,696.85
2025/01/31	DM01	4568	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA BANCO POPULAR	20,993.77	.	-7,405,703.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,440.	.	-7,399,263.08
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,958.	.	-7,389,305.08
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,314.4	.	-7,382,990.68
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,542.	.	-7,369,448.68
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,419.	.	-7,351,029.68
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	96,483.	.	-7,254,546.68
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,536.	.	-7,253,010.68
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,698.	.	-7,243,312.68
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,281.4	.	-7,240,031.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,578.	.	-7,217,453.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,002.	.	-7,215,451.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,090.	.	-7,193,361.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,688.	.	-7,175,673.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,912.	.	-7,134,761.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,548.	.	-7,108,213.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,950.	.	-7,093,263.28
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,215.	.	-7,073,048.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,414.	.	-7,070,634.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,724.	.	-7,055,910.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,685.	.	-7,035,225.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,940.	.	-7,020,285.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,346.	.	-6,997,939.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,834.	.	-6,971,105.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,960.	.	-6,967,145.28

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,273.	.	-6,956,872.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,814.	.	-6,944,058.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,294.	.	-6,935,764.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,976,093.	.	-4,959,671.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,526.	.	-4,951,145.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,711.	.	-4,949,434.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,401.	.	-4,943,033.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,344.	.	-4,941,689.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,000.	.	-4,931,689.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,210.	.	-4,930,479.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	66,185.	.	-4,864,294.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,686.	.	-4,845,608.28
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	429,934.2	.	-4,415,674.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	1,800.	.	-4,413,874.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	5,460.	.	-4,408,414.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	12,971.	.	-4,395,443.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	323.	.	-4,395,120.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	138,646.	.	-4,256,474.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	58,067.	.	-4,198,407.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	17,709.	.	-4,180,698.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	333.	.	-4,180,365.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	8,167.	.	-4,172,198.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	25,400.	.	-4,146,798.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	3,938.	.	-4,142,860.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	5,806.	.	-4,137,054.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	333.	.	-4,136,721.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	5,069.	.	-4,131,652.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	2,037.	.	-4,129,615.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	1,555.	.	-4,128,060.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	3,072.	.	-4,124,988.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	16,069.	.	-4,108,919.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	20,880.	.	-4,088,039.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	142,065.	.	-3,945,974.08

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	114,560.	.	-3,831,414.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	19,070.	.	-3,812,344.08
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	161.71	.	-3,812,182.37
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	9,958.	.	-3,802,224.37
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	247.8	.	-3,801,976.57
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	4,248.	.	-3,797,728.57
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	8,845.	.	-3,788,883.57
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	5,467.	.	-3,783,416.57
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	27,505.	.	-3,755,911.57
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	200.	.	-3,755,711.57
2025/01/31	DM01	4563	REGISTRO EN COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS DE CLIENTES POR PAGAR EN EL MES DE ENERO 2025	3,894.	.	-3,751,817.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	107,390.	.	-3,644,427.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,906.	.	-3,623,521.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	443,401.	.	-3,180,120.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	47,039.	.	-3,133,081.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	62,114.	.	-3,070,967.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,052.	.	-3,061,915.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,484.	.	-3,059,431.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	36,974.	.	-3,022,457.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,825.	.	-3,014,632.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,115.	.	-2,992,517.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,422.	.	-2,990,095.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	900.	.	-2,989,195.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,695.	.	-2,986,500.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,551,037.	.	-435,463.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,912.	.	-430,551.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	25,090.	.	-405,461.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,200.	.	-404,261.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	51,746.	.	-352,515.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	135,324.	.	-217,191.57
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,616.17	.	-189,575.40
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	922.	.	-188,653.40
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,422.	.	-174,231.40

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,865.	.	-171,366.40
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,560.	.	-164,806.40
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,428.	.	-163,378.40
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,916.4	.	-160,462.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,550.	.	-158,912.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,920.	.	-156,992.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	36,572.	.	-120,420.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,654.	.	-116,766.00
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	116,766.	.	0
				98,568,650.73	98,568,650.73	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance at 31/12/2024</b>	<b>150,169.61</b>	.	
2025/01/31	DE41	11296	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,165.	.	154,334.61
2025/01/31	EDCON	1525	PARA REGISTRAR PAGO EXI 4-11138056201 REVERSO DE PAGO CAASD 16181 33342861 F1612 24 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	.	1,015.	153,319.61
2025/01/31	EDCON	1526	PARA REGISTRAR EXI 4-10875165370 REVERSO DE PAGO CAASD 13512 30320521 F27092 4 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	.	491.	152,828.61
				4,165.	1,506.	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance at 31/12/2024</b>	<b>896,053.86</b>	.	
2025/01/07	EDCON	1514	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE ENERO 2025, SEGUN REP	.	1,444,654.33	-548,600.47
2025/01/13	EDCON	1517	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2025, SEGUN REP	.	1,350,763.44	-1,899,363.91
2025/01/20	EDCON	1516	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO 2025, SEGUN REP	.	3,019,748.5	-4,919,112.41
2025/01/27	EDCON	1518	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO 2025, SEGUN REP	.	1,267,125.92	-6,186,238.33
2025/01/31	EDCON	1531	PARA REGISTRAR CARGOS COMISION PAGO PROV CONQR -ENLACE EN CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	.	72.59	-6,186,310.92
2025/01/31	EDCON	1535	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEL BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	103,440.	.	-6,082,870.92
2025/01/31	EDCON	1533	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET DEL BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	.	2,185.	-6,085,055.92
2025/01/31	EDCON	1534	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET DEL BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	4,626.18	.	-6,080,429.74
2025/01/31	EDCON	1536	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADO EN EL BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	7,896,880.96	.	1,816,451.22
2025/01/31	EDCON	1532	PARA REGISTRAR COMISION GENERADAS BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN REPORTE DE BANCO ANEXO	.	508,925.24	1,307,525.98
				8,004,947.14	7,593,475.02	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance at 31/12/2024</b>	<b>1,444,363,575.47</b>	.	
2025/01/03	TBCO	1815	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA MES DE ENERO 2025	.	33,689,879.92	1,410,673,695.55
2025/01/14	TBCO	1816	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	93,389,879.92	.	1,504,063,575.47

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/14	RLB100	2841373	REINTEGRO CK. NO. 2841373 D/F 31/05/2024, POR CADUCIDAD	470.45	.	1,504,064,045.92
2025/01/14	RLB100	2851569	REINTEGRO CK. NO. 2851569 D/F 25/06/2024, POR CADUCIDAD	12,206.7	.	1,504,076,252.62
2025/01/14	RLB100	2851550	REINTEGRO CK. NO. 28551550 D/F 25/06/2024, POR CADUCIDAD	12,457.15	.	1,504,088,709.77
2025/01/27	TBCO	1814	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	108,989,879.92	.	1,613,078,589.69
2025/01/27	TBCO	1814	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	8,333,333.33	.	1,621,411,923.02
2025/01/27	TBCO	1814	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	69,342,671.	.	<b>1,690,754,594.02</b>
				<b>280,080,898.47</b>	<b>33,689,879.92</b>	
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/12/2024</b>	<b>444,207,648.73</b>	.	
2025/01/07	LB100	25081801	PAGO FACTS. #E450000000212, 213 Y 222 D/F 08 Y 14/11/2024, P/COMPRA DE 5,000 GLS. DE GASOIL REG. Y 2,000 GLS. DE GASOLINA REG.	.	1,513,000.	442,694,648.73
2025/01/07	LB100	25084861	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 13/12/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y REP	.	8,815,888.96	433,878,759.77
2025/01/07	LB100	25078471	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, V/ANEXOS. M/\$72,083,704.91, I/R \$3,604,185.	.	72,083,704.91	361,795,054.86
2025/01/07	LB100	25083341	P/FACT. #B1500000059 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE CONST. Y EQUIP. DE POZOS P/ABASTECER DE AGUA POT. A DIS	.	13,189,011.98	348,606,042.88
2025/01/07	LB100	25084051	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, V/ANEXOS. M/\$31,765,808.21, I/R \$1,588,29	.	31,765,808.21	316,840,234.67
2025/01/07	LB100	25085071	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, V/ANEXOS. M/\$72,691,426.73, I/R \$3,345,54	.	72,691,426.73	244,148,807.94
2025/01/07	LB100	25085001	PAGO FACT. #B150000135 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 06 FINAL, CONT. D.O. 21/2022, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRATO DEL PROCESO	.	25,076,558.42	219,072,249.52
2025/01/07	LB100	25081881	PAGO FACTS. #E450000000208, 209, 210 Y 211 D/F 08/11/2024, P/COMPRA DE 11,000 GLS. DE GASOIL REG., 4,000 GLS. GOSOIL OPTIMO Y	.	4,104,000.	214,968,249.52
2025/01/13	LB100	25085381	SUST. SOLIC. #82918 D/F 14/06/24 Y LIB. #6683-1 D/F 10/10/24, P/FACT. #B1500000353 D/F 19/04/2024, P/COMPRA 28,600 LBS. DE CLORC	.	1,430,000.	213,538,249.52
2025/01/13	LB100	25082681	SUST. SOLIC. #82917 D/F 14/06/24 Y LIB. #6651-1 D/F 09/10/24, P/FACT. #. B1500000350 D/F 19/04/2024, P/COMRA DE 28,600 LBS DE CLO	.	1,430,000.	212,108,249.52
2025/01/13	LB100	25082361	PAGO DE FACT. B1500000145 D/F 06/11/2024, SEGUN O/S #1236 D/F 14/08/2023 Y CONT. P.S. 08/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMION	.	1,158,828.44	210,949,421.08
2025/01/13	LB100	25069841	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024, V/ANEXOS. M/\$76,905,656.72, I/R \$3,845,2	.	76,905,656.72	134,043,764.36
2025/01/13	LB100	25082731	SUST. SOLIC. #82910 D/F 14/06/24 Y LIB. #6652-1 D/F 09/10/24, P/FACT. #. B1500000351 D/F 19/04/2024, P/COMRA DE 28,600 LBS DE CLO	.	1,430,000.	132,613,764.36
2025/01/13	LB100	25084491	PAGO FACT. #B1500000146 D/F 03/12/2024, ADENDUM CONT. P. S. #08/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION	.	2,023,112.36	130,590,652.00
2025/01/13	LB100	25084651	SUST. SOL. #82919 D/F 14/06/2024 Y LIB. #6650-1 D/F 09/10/2024, P/FACT. #B1500000352 D/F 19/04/2024, P/COMPRA DE 28,600 LBS. DE C	.	1,430,000.	129,160,652.00
2025/01/15	LB100	25086111	PAGO FACT. #B1500000093 D/F 16/12/2024, CONT. #S.O. 01-2021, P/TOTAL CUB. 15, P/LOS TRAB. DE CONT. DE OBRA SUPERV. P/EL PROY.	.	18,939,456.	110,221,196.00
2025/01/31	LB9995	2401111759	REGISTRO DE DIAS TRABAJADOS A PERSONAL DESVINCULADO APERSONAL DESVINCULA DIC. 2024 SEGUN LIB.47 DE ENERO 2025	.	3,015.83	110,218,180.17
2025/01/31	LB9995	2401111763	REGISTRO DE PAGO DE SUPLENCIA ENERO 2025 SEGUN LIB.25	.	43,940.51	110,174,239.66
2025/01/31	LB9995	2401111764	REGISTROS DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2025 CKS SEGUN LIB.39	.	315,232.46	109,859,007.20
2025/01/31	LB9995	2401111765	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2025 SEGUN LIB.19	.	68,434,764.68	<b>41,424,242.52</b>
				.	<b>402,783,406.21</b>	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/12/2024</b>	<b>17,910,083.46</b>	.	
2025/01/13	LB9995	25082031	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 07/11/2024, O/S #1585 D/F 25/10/2024, P/SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO, PLATO Y COLL	.	274,350.	17,635,733.46



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/13	LB9995	25082221	PAGO FACT. #B150000034 D/F 07/11/2024, O/S #1585 D/F 25/10/2024, P/SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, VALVUL	.	192,045.	17,443,688.46
2025/01/13	LB9995	25086211	PAGO FACT. # B1500000130 D/F 21/10/2024, (6TA. DE 6), O/S #1412 D/F 05/01/24, CONT. D.P. 13-2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NO	.	50,000.	17,393,688.46
2025/01/13	LB9995	25073441	PAGO FACTS. #S. B1500000179 Y 180 D/F 24/10/2024, O/C #10400 D/F 08/04/2024, CONT. D.I. 12/2023, P/COMPRA DE 1,520 UNDS. DE TU	.	2,042,300.93	15,351,387.53
2025/01/13	LB9995	25077141	PAGO FACT. #B1500000013 D/F 11/11/2024, SEGUN O/C #10479 D/F 03/10/2024, REQ. # 37929 D/F 07/08 /24, P/COMPRA DE 8 TAMBOR DE	.	822,148.48	14,529,239.05
2025/01/13	LB9995	25077781	SUST. SOL. #83469 D/F 02/10/2024, P/PAGO FACT. #B1500000365 D/F 10/09/2024, SEGUN O/S. #1498 D/F 11/07/2024, P/SERVICIO DE CON	.	1,698,728.	12,830,511.05
2025/01/13	LB9995	25078931	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 01/11/2024, SEGUN O/C #10475 D/F 01/10/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0127, P/COMPRA DE UN PANI	.	521,936.42	12,308,574.63
2025/01/13	LB9995	25079191	PAGO FACT. #B1500000319 D/F 01/11/2024, O/S #1557 D/F 19/09/24, P/SERV. REP. AL CAMION HIDROSUCCIONADOR ,MARCA SCANIA, MC	.	1,694,620.	10,613,954.63
2025/01/13	LB9995	25079211	PAGO FACT. #B1500003111 D/F 22/11/2024, O/C #10494 D/F 08/11/2024, REQ. #51273 D/F 22/10/2024, P/COMPRA DE (3) TANQUE DE ACE	.	210,630.	10,403,324.63
2025/01/13	LB9995	25079291	PAGO FACT. #B1500000018 D/F 25/10/2024, O/S # 1570 D/F 03/10/24, P/SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL, PARA	.	1,250,000.	9,153,324.63
2025/01/13	LB9995	25078411	SUST. SOL. #83657 Y LB. #7590-1 D/F 13 Y 19/11/2024, P/FACT. #B1500000008 D/F 01/11/2024, O/C #10481 D/F 04/10/2024, REQ. #36076 D	.	1,308,000.5	7,845,324.13
2025/01/13	LB9995	25076071	PAGO FACT. #B1500000289 D/F 28/10/2024, SEGUN O/C #10477 D/F 02/10/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0134, P/COMPRA DE UN BAN	.	690,300.	7,155,024.13
2025/01/13	LB9995	25077721	PAGO FACT. #B1500000290 D/F 06/11/2024,SEGUN O/C #10486 D/F 28/10/24, Y REQ. #37943 D/F 13/08/24,P/COMPRA DE 1 UD. MOTOR SU	.	232,011.6	6,923,012.53
2025/01/13	LB9995	25081531	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 07/11/2024, O/SERV. #1585 D/F 25/10/24, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0153, P/SERV. DE SUM. E INST./SISTE	.	246,915.	6,676,097.53
2025/01/13	LB9995	25081551	PAGO FACT. #B1500000576 D/F 22/11/2024, O/C #10472 D/F 30/09/2024, P/COMPRA DE 219 UDS. JUNTAS DRESSER DE 3" Y 12" ACERO, P/	.	537,608.	6,138,489.53
2025/01/13	LB9995	25082291	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 07/11/2024, O/S #1585 D/F 25/10/2024, P/SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CLUTCH, INCLU	.	192,045.	5,946,444.53
2025/01/13	LB9995	25086051	PAGO FACT. #B1500000367 D/F 03/09/2024, O/C #10417 D/F 14/05/2024 Y REQ. #42154 D/F 06/03/24,COMPRA DE 152,500 UD. ETIQUETA F	.	343,128.66	5,603,315.87
2025/01/13	LB9995	25086191	P/FACT. B1500000224 D/F 21/10/24 ,(6TA DE 6), O/S 1408 D/F 05/01/24, C/D.P. 10/2024, P/COLOC. PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIAS EN EL PRO	.	40,000.	5,563,315.87
2025/01/13	LB9995	25076161	PAGO FACT. #B1500000044 D/F 01/11/2024, O/S #1579 D/F 22/10/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0146, P/CONTRATACION DE SERVICIO	.	1,740,500.	3,822,815.87
2025/01/13	LB9995	25077101	PAGO FACT. #B1500000035 D/F 07/11/2024, ORDEN DE SERV. #1585 D/F 25/10/24, P/SERV. DE SUM. E INST./SISTEMA DE CLUTCH, INCLUYE	.	210,335.	3,612,480.87
2025/01/13	LB9995	25079141	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 21/11/2024, O/C #10476 D/F 01/10/2024, REQS. #S. 37846, 47 Y 48 D/F 15/07/24, P/COMPRA DE 1 MOTOR S	.	603,935.8	3,008,545.07
2025/01/13	LB9995	25081081	P/FACT. #B1500000741 D/F 27/11/2024, O/S #1580 D/F 23/10/2024, P/SERV. DE REPAR.DE VALVULA DE Ø42´´ H.F TIPO MARIPOSA (MECAN	.	197,060.	2,811,485.07
2025/01/13	LB9995	25085991	PAGO FACT. # B1500000325 D/F 25/10/2024, (6TA DE 6), O/S #1423 D/F 11/01/24, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF.DE NOTICIAS DE LA (CAASD	.	40,000.	2,771,485.07
2025/01/13	LB9995	25079411	PAGO FACT. #B1500000194 D/F 22/11/2024, P/SERVICIOS DE INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA, SEGUN REF.: CA	.	227,616.32	2,543,868.75
2025/01/13	LB9995	25063961	PAGO FACTS. #S. B1500000169 Y 170 D/F 09, Y 10/09/2024, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/2023, P/COMPRA DE 3 UNDS. DE TUBO	.	1,279,523.84	1,264,344.91
2025/01/13	LB9995	25086221	P/FACT. # B1500000250 D/F 05/11/2024, (6TA) DE 6), O/S #1328 D/F 09/11/23, P/COLOC./PUB. Y AMPLIF. DE NOT. EN EL PROG. DE LA PLAT	.	50,000.	1,214,344.91
2025/01/14	LB9995	25086031	PAGO FACT. #B1500000243 D/F 11/10/2024, O/S #1411 D/F 05/01/2024, CONT. D.P. 11/2024, (5TA. DE 6), P/COLOC. PUB. Y AMPL. DE NOTI	.	30,000.	1,184,344.91
2025/01/14	LB9995	25079471	PAGO FACT. #B1500003112 D/F 22/11/2024, P/SERVICIO REPARACION A LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MOD. 320DL, AÑO 2	.	1,439,143.38	-254,798.47
2025/01/14	LB9995	25085971	PAGO FACT. #B1500001580 D/F 25/10/2024, (3RA. DE 4), O/S #1521 D/F 09/08/2024, CONT. D.P. 32-2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPLF. DE	.	76,700.	-331,498.47
2025/01/14	LB9995	25086091	P/FACT. B1500000769 D/F 05/11/2024, (6TA. DE 6), O/S #1425 D/F 23/01/2024, CONT. D.P. 27/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTIC	.	75,000.	-406,498.47
2025/01/14	LB9995	25085811	PAGO FACT. #.E450000060619 D/F 27/11/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2024, P/VAL	.	1,281,812.03	-1,688,310.50
2025/01/14	LB9995	25085771	PAGO FACT. #E450000061694 D/F 27/11/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, P/VALOR DE RD\$51.	.	51,837.5	-1,740,148.00
2025/01/14	LB9995	25085831	PAGO FACT. #E450000061855 D/F 27/11/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO CAMPOS DE POZO, DE LA CUENTA 79	.	189,219.32	-1,929,367.32
2025/01/14	LB9995	25085791	PAGO FACT. #E450000060867 D/F 27/11/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751869, CORRESPONDIENTE AL MES	.	520,689.14	-2,450,056.46

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/14	LB9995	25085421	PAGO FACT. B1500001574 D/F 25/08/2024, (1RA) FACTURA DE 4, O/S #1520 D/F 09/08/2024, CONT. D.P. 31/2024, P/COLOC. DE PUB. DE L	.	76,700.	-2,526,756.46
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	6,124,170.69	.	3,597,414.23
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	246,264.99	.	3,843,679.22
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	73,029.56	.	3,916,708.78
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	31,354.22	.	3,948,063.00
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	254,882.81	.	4,202,945.81
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	2,669,121.63	.	6,872,067.44
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	308,451.37	.	7,180,518.81
2025/01/15	LB9995	25085751	SUST. SOLIC. #83218 D/F 13/08/24 Y LIBRAM. #5392-1 D/F 19/08/2024, P/FACT. #B1500000024 D/F 22/11/2024, P/COMPRA DE 10,000.00 U	.	600,000.	6,580,518.81
2025/01/15	LB9995	25085931	PAGO FACTS. #B1500000188, 189 Y 190 D/F 27, 28/11/24 Y 06/12/24, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/2023, P/COMPRA DE 14 UDS	.	653,078.67	5,927,440.14
2025/01/31	LB9995	2401111760	REGISTRO PAGO DE NOMINA TEMP.DESVINCULADO ENERO 2025 SEGUN LIB.45	.	37,309.43	5,890,130.71
2025/01/31	LB9995	2401111769	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL ENERO 2025 SEGUN LIB.43	.	230,993.07	5,659,137.64
2025/01/31	LB9995	2401111766	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2025 CKS. SEGUN LIB.21	.	266,847.41	5,392,290.23
2025/01/31	LB9995	2401111771	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2025 SEGUN LIB.29	.	67,426,786.53	-62,034,496.30
2025/01/31	LB9995	2401111768	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERAL ENERO 2023 SEGUN LIB.35	.	12,797,393.34	-74,831,889.64
2025/01/31	LB9995	2401111767	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION ENERO 2025 SEGUN LIB.31	.	2,008,278.02	-76,840,167.66
2025/01/31	TBCO	1817	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ENERO 2025	81,735,263.8	.	4,895,096.14
2025/01/31	LB9995	2401111762	REGISTRO PAGO NOMINA MILITAR ENERO 2025 SEGUN LIB.41	.	173,668.16	4,721,427.98
2025/01/31	LB9995	2401111761	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR ENERO 2025 SEGUN LIB.37	.	4,304,850.28	416,577.70
2025/01/31	LB9995	2401111770	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO ENERO 2025 SEGUN LIB.33	.	308,752.5	<b>107,825.20</b>
				<b>91,442,539.07</b>	<b>109,244,797.33</b>	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO</b>	<b>543,064,799.61</b>	.	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/12/2024</b>	<b>73,636,764.07</b>	.	
2025/01/07	LB5010	25085361	PAGO FACT. #B1500000126 D/F 17/12/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABS. DE : REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE BOMBE	.	51,165,226.92	22,471,537.15
2025/01/07	LB5010	25083451	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 02/12/2024, P/TOTAL CUB. 05 FINAL, P/LOS TRABS. DE CONT. DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS, P/LA E	.	20,252,498.86	<b>2,219,038.29</b>
				.	<b>71,417,725.78</b>	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)</b>	<b>653,364,458.66</b>	.	

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>1.10103E+12</b>			<b>SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/12/2024</b>	<b>14,979,919.61</b>	.	
2025/01/07	LB5011	25052541	PAGO FACTS. #S. B1500000332 Y 333 D/F 11/04/2024 Y 358 Y 359 D/F 3 Y 13/05/2024, P/COMPRA DE 4,340 SACOS DE SULFATO DE ALUMIN	.	10,806,600.	4,173,319.61
2025/01/07	LB5011	25084881	PAGO FACT. #B1500000069 D/F 10/12/2024, P/TOTAL CUB. 02, CONT. D.O. 07-2023, P/LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE LINEA DE IM	.	4,173,319.61	<b>0</b>
				.	<b>14,979,919.61</b>	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>	<b>2,004,240.1</b>	.	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI) Balance al 31/12/2024</b>	<b>3,217,002.15</b>	.	
2025/01/15	ED	298027454	MOVIMIENTOS CREDITOS EQUIV. MON. LOCAL	9,004,102.53	.	<b>12,221,104.68</b>
				<b>9,004,102.53</b>	.	
<b>1.10103E+12</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI) Balance al 31/12/2024</b>	<b>-2,687,103.4</b>	.	
2025/01/15	ED	298027453	REGISTRO DE AJUSTE CAMBIARIO INGRESO	3,522,914.31	.	<b>835,810.91</b>
				<b>3,522,914.31</b>	.	
<b>110103061511041</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI PESOS) Balance al 31/12/2024</b>	<b>656,976.1</b>	.	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/12/2024</b>	<b>10,360,139.22</b>	.	
2025/01/02	TBC1	15354	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,171,572.47	.	13,531,711.69
2025/01/03	TBC1	15355	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	2,282,812.63	.	15,814,524.32
2025/01/03	TBCO	1815	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA MES DE ENERO 2025	33,689,879.92	.	49,504,404.24
2025/01/07	TBC1	15356	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,062,436.31	.	54,566,840.55
2025/01/07	DP21	441	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-478 B0100875118, BIILUKA, SRL NCF B15-00000059 LIBRAMIENTO 8334.	598,054.23	.	55,164,894.78
2025/01/07	DP21	441	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-478 B0100875118, BIILUKA, SRL NCF B15-00000059 LIBRAMIENTO 8334.	717,665.07	.	55,882,559.85
2025/01/07	DP21	441	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-478 B0100875118, BIILUKA, SRL NCF B15-00000059 LIBRAMIENTO 8334.	92,758.21	.	55,975,318.06
2025/01/07	DP21	443	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-482 B0100875126, LIVIO MERCEDES CASTILLO, NCF B15-00000069 LIBRAMIENTO 8488.	232,668.88	.	56,207,986.94
2025/01/07	DP21	443	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-482 B0100875126, LIVIO MERCEDES CASTILLO, NCF B15-00000069 LIBRAMIENTO 8488.	30,072.45	.	56,238,059.39
2025/01/07	DP21	445	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-486 B0100875130, WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL, NCF B15-00000135 LIBRAMIENTO 8500.	932,037.36	.	57,170,096.75
2025/01/07	DP21	445	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-486 B0100875130, WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL, NCF B15-00000135 LIBRAMIENTO 8500.	1,118,444.83	.	58,288,541.58

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/07	DP21	445	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-486 B0100875130, WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL, NCF B15-00000135 LIBRAMIENTO 8500.	144,558.99	.	58,433,100.57
2025/01/07	DP21	443	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-482 B0100875126, LIVIO MERCEDES CASTILLO, NCF B15-00000069 LIBRAMIENTO 8488.	193,890.73	.	58,626,991.30
2025/01/07	DP21	444	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-485 B0100875129, GRUPO ALVESSA, SRL, NCF B15-00000126 LIBRAMIENTO 8536.	2,295,627.98	.	60,922,619.28
2025/01/07	DP21	444	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-485 B0100875129, GRUPO ALVESSA, SRL, NCF B15-00000126 LIBRAMIENTO 8536.	2,754,753.57	.	63,677,372.85
2025/01/07	DP21	444	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-485 B0100875129, GRUPO ALVESSA, SRL, NCF B15-00000126 LIBRAMIENTO 8536.	356,051.9	.	64,033,424.75
2025/01/07	DP21	442	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-481 B0100875125, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL,NCF B15-00000126 LIBRAMIENTO 8536.	404,764.51	.	64,438,189.26
2025/01/07	DP21	442	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-481 B0100875125, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL,NCF B15-00000126 LIBRAMIENTO 8536.	485,717.41	.	64,923,906.67
2025/01/07	DP21	442	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-481 B0100875125, CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL,NCF B15-00000126 LIBRAMIENTO 8536.	62,778.98	.	64,986,685.65
2025/01/08	TBC1	15357	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,522,016.22	.	70,508,701.87
2025/01/08	EDCON	1515	REGISTRO CERTIFICACION DE RED. Y CERTIFICACION APROBACION DE PLANO DIC.2025	8,000.	.	70,516,701.87
2025/01/08	EDCON	1515	REGISTRO CERTIFICACION DE RED. Y CERTIFICACION APROBACION DE PLANO DIC.2025	15,000.	.	70,531,701.87
2025/01/08	EDCON	1524	REGISTRO DE CARGO SIRIT. SEGUN DATA ENERO 2025	.	1,350.	70,530,351.87
2025/01/09	TBC1	15358	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,254,882.81	.	73,785,234.68
2025/01/10	DP21	440	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-475 B0100875115,RAAS, SRL, NCF B15-00000168 LIBRAMIENTO 8345.	119,865.85	.	73,905,100.53
2025/01/10	TBC1	15359	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	2,669,121.63	.	76,574,222.16
2025/01/10	DP21	440	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-475 B0100875115,RAAS, SRL, NCF B15-00000168 LIBRAMIENTO 8345.	772,829.46	.	77,347,051.62
2025/01/10	DP21	440	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-475 B0100875115,RAAS, SRL, NCF B15-00000168 LIBRAMIENTO 8345.	927,395.35	.	78,274,446.97
2025/01/13	TBC1	15365	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	11,749,251.91	.	90,023,698.88
2025/01/14	RLB95	2852942	REINTEGRO CK. NO. 2852942 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,028,698.88
2025/01/14	RLB95	2852770	REINTEGRO CK. NO. 2852770 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,033,698.88
2025/01/14	RLB95	2852933	REINTEGRO CK. NO. 2852933 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,038,698.88
2025/01/14	RLB95	2852940	REINTEGRO CK. NO. 2852940, D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,043,698.88
2025/01/14	RLB95	2852931	REINTEGRO CK. NO. 2852931 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,048,698.88
2025/01/14	RLB95	2852924	REINTEGRO CK. NO.2852924 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,053,698.88
2025/01/14	RLB95	2852841	REINTEGRO CK. NO. 2852841 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,058,698.88
2025/01/14	RLB95	2852843	REINTEGRO CK. NO. 2852843 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,063,698.88
2025/01/14	RLB95	2852844	REINTEGRO CK. NO. 2852844 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,068,698.88
2025/01/14	RLB95	2852845	REINTEGRO CK. NO. 2852845 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,073,698.88
2025/01/14	RLB95	2852863	REINTEGRO CK. NO. 2852863 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,078,698.88
2025/01/14	RLB95	2852779	REINTEGRO CK. NO. 2852779 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,083,698.88
2025/01/14	RLB95	2852796	REINTEGRO CK. NO. 2852796 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,088,698.88
2025/01/14	RLB95	2852810	REINTEGRO CK. NO. 2852810 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,093,698.88
2025/01/14	RLB95	2852937	REINTEGRO CK. NO. 2852937 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,098,698.88

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/01/14	RLB95	2852930	REINTEGRO CK NO. 2852930 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,103,698.88
2025/01/14	RLB95	2852856	REINTEGRO CK. NO. 2852856 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,108,698.88
2025/01/14	RLB95	2852814	REINTEGRO CK. NO. 2852814 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,113,698.88
2025/01/14	RLB95	2852848	REINTEGRO CK. NO. 2852848 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,118,698.88
2025/01/14	RLB95	2852874	REINTEGRO CK. NO. 2852874 D/F 03/7/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,123,698.88
2025/01/14	RLB95	2852876	REINTEGRO CK. NO. 2852876 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,128,698.88
2025/01/14	RLB95	2852821	REINTEGRO CK. NO. 2852821 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,133,698.88
2025/01/14	RLB95	2852832	REINTEGRO CK. NO. 2852832, D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,138,698.88
2025/01/14	RLB95	2852842	REINTEGRO CK. NO. 2852842 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,143,698.88
2025/01/14	RLB95	2852872	REINTEGRO CK. NO. 2852872 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,148,698.88
2025/01/14	RLB95	2852904	REINTEGRO CK. NO. 2852904 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,153,698.88
2025/01/14	RLB95	2852846	REINTEGRO CK. NO.2852846 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,158,698.88
2025/01/14	RLB95	2852903	REINTEGRO CK. NO. 2852903 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,163,698.88
2025/01/14	RLB95	2852929	REINTEGRO CK. NO. 2852929 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,168,698.88
2025/01/14	RLB95	2852898	REINTEGRO CK. NO. 2852898 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,173,698.88
2025/01/14	RLB95	2852916	REINTEGRO CK. NO. 2852916 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,178,698.88
2025/01/14	RLB95	2852920	REINTEGRO CK. NO. 2852920 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,183,698.88
2025/01/14	RLB95	2852915	REINTEGRO CK. NO. 2852915 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD.	5,000.	.	90,188,698.88
2025/01/14	RLB95	2852905	REINTEGRO CK. NO. 2852905 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,193,698.88
2025/01/14	RLB95	2852906	REINTEGRO CK. NO. 2852906 D/F 03/07/2027, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,198,698.88
2025/01/14	RLB95	2852897	REINTEGRO CK. NO. 2852897 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,203,698.88
2025/01/14	RLB95	2852908	REINTEGRO CK. NO. 2852908 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,208,698.88
2025/01/14	RLB95	2852911	REINTEGRO CK. NO. 2852911 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,213,698.88
2025/01/14	RLB95	2852932	REINTEGRO CK. NO. 2852932 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,218,698.88
2025/01/14	RLB95	2852941	REINTEGRO CK. NO. 2852941 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,223,698.88
2025/01/14	RLB95	2852949	REINTEGRO CK. NO. 2852949 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,228,698.88
2025/01/14	RLB95	2852992	REINTEGRO CK. NO. 2852992 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,233,698.88
2025/01/14	RLB95	2841660	REINTEGRO CK. NO. 2841660 D/F 06/06/2024, POR CADUCIDAD	12,895.58	.	90,246,594.46
2025/01/14	RLB95	2841664	REINTEGRO CK. NO. 2841664 D/F 06/06/2024, POR CADUCIDAD	10,746.32	.	90,257,340.78
2025/01/14	RLB95	2841696	REINTEGRO CK. NO. 2841696 D/F 06/06/2024, POR CADUCIDAD	23,760.	.	90,281,100.78
2025/01/14	RLB95	2851523	REINTEGRO CK. NO. 2851523 D/F 26/06/2024, POR CADUCIDAD	24,384.37	.	90,305,485.15
2025/01/14	RLB95	2852943	REINTEGRO CK. NO. 2852943 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,310,485.15
2025/01/14	RLB95	2851532	REINTEGRO CK. NO. 2851532 D/F 25/06/2024, POR CADUCIDAD	10,890.6	.	90,321,375.75

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/14	RLB95	2852766	REINTEGRO CK. NO. 2852766 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,326,375.75
2025/01/14	RLB95	2841644	REINTEGRO CK. NO. 2841644 D/F 06/06/2024, POR CADUCIDAD	31,142.83	.	90,357,518.58
2025/01/14	RLB95	2841668	REINTEGRO CK. NO.2841668 D/F06/06/2024, POR CADUCIDAD	12,379.76	.	90,369,898.34
2025/01/14	RLB95	2841692	REINTEGRO CK. NO. 2841692 D/F 06/06/2024, POR CADUCIDAD	33,000.	.	90,402,898.34
2025/01/14	RLB95	2852763	REINTEGRO CK. NO. 2852763 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,407,898.34
2025/01/14	RLB95	2852877	REINTEGRO CK. NO. 2852877 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,412,898.34
2025/01/14	RLB95	2852884	REINTEGRO CK. NO. 2852884 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,417,898.34
2025/01/14	RLB95	2852767	REINTEGRO CK. NO. 2852767 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,422,898.34
2025/01/14	RLB95	2852777	REINTEGRO CK. NO. 2852777 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,427,898.34
2025/01/14	RLB95	2852812	REINTEGRO CK. NO. 2852812 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,432,898.34
2025/01/14	RLB95	2852776	REINTEGRO CK. NO. 2852776 D/F, 03/07/2024	5,000.	.	90,437,898.34
2025/01/14	RLB95	2852813	REINTEGRO CK. NO. 2852813 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,442,898.34
2025/01/14	RLB95	2852771	REINTEGRO CK. 2852771 D/F 03/07/2024	5,000.	.	90,447,898.34
2025/01/14	RLB95	2852778	REINTEGRO CK. NO. 2852778 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,452,898.34
2025/01/14	RLB95	2852795	REINTEGRO CK. NO. 2852795 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,457,898.34
2025/01/14	RLB95	2852815	REINTEGRO CK. NO. 2852815 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,462,898.34
2025/01/14	RLB95	2852816	REINTEGRO CK. NO. 2852816 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,467,898.34
2025/01/14	RLB95	2852828	REINTEGRO CK. NO. 2852828 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,472,898.34
2025/01/14	RLB95	2852831	REINTEGRO CK. NO. 2852831 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,477,898.34
2025/01/14	RLB95	2852833	REINTEGRO CK. NO. 2852833 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,482,898.34
2025/01/14	RLB95	2852836	REINTEGRO CK. NO. 2852836 D/F03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,487,898.34
2025/01/14	RLB95	2852838	REINTEGRO CK. NO. 2852838 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,492,898.34
2025/01/14	RLB95	2852839	REINTEGRO CK. NO. 2852839 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	90,497,898.34
2025/01/14	TBCO	1816	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	.	93,389,879.92	-2,891,981.58
2025/01/14	TBC1	15367	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIF	3,700,743.68	.	808,762.10
2025/01/14	RLB95	2852883	REINTEGRO CK NO. 2852883 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	813,762.10
2025/01/14	RLB95	2852902	REINTEGRO CK. NO. 2852902 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	818,762.10
2025/01/14	RLB95	2852928	REINTEGRO CK. NO. 2852928 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	823,762.10
2025/01/14	RLB95	2852907	REINTEGRO CK. NO. 2852907 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	828,762.10
2025/01/14	RLB95	2852944	REINTEGRO CK. NO. 2852944 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	833,762.10
2025/01/14	RLB95	2852945	REINTEGRO CK. NO. 2852945 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	838,762.10
2025/01/14	RLB95	2852946	REINTEGRO CK. NO. 2852946 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	843,762.10
2025/01/14	RLB95	2852948	REINTEGRO CK. NO. 2852948 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	848,762.10

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/14	RLB95	2852950	REINTEGRO CK. NO. 2852950 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	853,762.10
2025/01/14	RLB95	2852952	REINTEGRO CK. NO. 2852952 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	858,762.10
2025/01/14	RLB95	2852953	REINTEGRO CK. NO. 2852953 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	863,762.10
2025/01/14	RLB95	2852947	REINTEGRO CK. NO. 2852947 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	868,762.10
2025/01/14	RLB95	2852995	REINTEGRO CK. NO. 2852995 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	873,762.10
2025/01/14	RLB95	2853015	REINTEGRO CK. NO. 2853015 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	878,762.10
2025/01/14	RLB95	2852878	REINTEGRO CK. NO. 2852878 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	883,762.10
2025/01/14	RLB95	2852951	REINTEGRO CK. NO. 2852951 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	888,762.10
2025/01/14	RLB95	2852993	REINTEGRO CK. NO. 2852993 D/F 03/07/2024, POR CADUCIDAD	5,000.	.	893,762.10
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	6,124,170.69	-5,230,408.59
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	246,264.99	-5,476,673.58
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	73,029.56	-5,549,703.14
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	31,354.22	-5,581,057.36
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	254,882.81	-5,835,940.17
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	2,669,121.63	-8,505,061.80
2025/01/15	TBCO	1811	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ENERO 2025	.	308,451.37	-8,813,513.17
2025/01/15	TBC1	15360	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,732,783.53	.	-5,080,729.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,479.	.	-5,072,250.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,016.	.	-5,070,234.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	19,834.	.	-5,050,400.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,402.4	.	-5,047,998.24
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,754.6	.	-5,042,243.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,444.6	.	-5,036,799.04
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,179,729.	.	-1,857,070.04
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	111,432.	.	-1,745,638.04
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,444.6	.	-1,740,193.44
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,444.6	.	-1,734,748.84
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,444.6	.	-1,729,304.24
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,754.6	.	-1,723,549.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,002.	.	-1,722,547.64
2025/01/15	DE41	11014	CUADRE DEL DIA 13/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	124,272.	.	-1,598,275.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	3,969.	.	-1,594,306.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	22,868.	.	-1,571,438.64

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,003.	.	-1,570,435.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5,731.	.	-1,564,704.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,435.	.	-1,563,269.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,169.	.	-1,562,100.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,003.	.	-1,561,097.64
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	8,953,856.65	.	7,392,759.01
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	6,103.	.	7,398,862.01
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	7,085.6	.	7,405,947.61
2025/01/15	DE41	11034	CUADRE DEL DIA 14/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	2,213.	.	7,408,160.61
2025/01/15	RENO	2267	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMIN A MES DE ENERO 2025	30,662.6	.	7,438,823.21
2025/01/15	RENO	2267	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMIN A MES DE ENERO 2025	131,061.61	.	7,569,884.82
2025/01/15	RENO	2267	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMIN A MES DE ENERO 2025	20,476.67	.	7,590,361.49
2025/01/15	RENO	2267	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMIN A MES DE ENERO 2025	121,361.77	.	7,711,723.26
2025/01/16	TBC1	15368	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,278,719.32	.	12,990,442.58
2025/01/17	DE41	11060	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,920.	.	13,001,362.58
2025/01/17	TBC1	15361	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	10,328,856.7	.	23,330,219.28
2025/01/17	EDCON	1519	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED. ENERO 2025	8,000.	.	23,338,219.28
2025/01/18	TBCO	1812	REGISTRO TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CUBRILPAGOS DE INVERSION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS ACUEDUCTOS DE SAN	1,500,000.000.	.	1,523,338,219.28
2025/01/20	TBC1	15363	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	9,546,961.57	.	1,532,885,180.85
2025/01/22	TBC1	15364	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	848,336.27	.	1,533,733,517.12
2025/01/23	TBC1	15369	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	505,910.93	.	1,534,239,428.05
2025/01/24	TBC1	15371	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,256,016.23	.	1,539,495,444.28
2025/01/24	EDCON	1520	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED. ENERO 2025	8,000.	.	1,539,503,444.28
2025/01/27	TBCO	1813	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRILPAGO DE NOMINA LIB.93, EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LIB.96, Y PARA CUBI	69,342,671.	.	1,608,846,115.28
2025/01/27	TBCO	1813	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRILPAGO DE NOMINA LIB.93, EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LIB.96, Y PARA CUBI	108,989,879.92	.	1,717,835,995.20
2025/01/27	TBCO	1813	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRILPAGO DE NOMINA LIB.93, EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LIB.96, Y PARA CUBI	8,333,333.33	.	1,726,169,328.53
2025/01/27	TBC1	15372	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	4,852,655.63	.	1,731,021,984.16
2025/01/27	TBCO	1814	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	.	108,989,879.92	1,622,032,104.24
2025/01/27	TBCO	1814	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	.	8,333,333.33	1,613,698,770.91
2025/01/27	TBCO	1814	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE ENERO 2025	.	69,342,671.	1,544,356,099.91
2025/01/28	TBC1	15374	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	6,990,125.51	.	1,551,346,225.42
2025/01/29	TBC1	15375	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	3,971,958.94	.	1,555,318,184.36
2025/01/30	TBC1	15376	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	5,017,942.41	.	1,560,336,126.77



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	1,560,337,127.77
2025/01/31	TBC1	15377	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA DE SERVICIOS CAPTACION DIR	4,806,356.03	.	1,565,143,483.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,434.	.	1,565,146,917.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,750.	.	1,565,152,667.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,171.	.	1,565,153,838.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,234.	.	1,565,158,072.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,128.	.	1,565,159,200.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,358.	.	1,565,168,558.80
2025/01/31	DE41	11295	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,260.	.	1,565,172,818.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,567.	.	1,565,183,385.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,969.	.	1,565,187,354.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,317.	.	1,565,196,671.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,756.	.	1,565,221,427.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	31,166.	.	1,565,252,593.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,030.	.	1,565,253,623.80
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,479.	.	1,565,262,102.80
2025/01/31	EDCON	1540	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. SEGUN A	5,444.6	.	1,565,267,547.40
2025/01/31	EDCON	1540	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. SEGUN A	2,810.48	.	1,565,270,357.88
2025/01/31	EDCON	1540	PARA REGISTRAR DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA 995 Y NO APLICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. SEGUN A	9,002.	.	1,565,279,359.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,195.	.	1,565,285,554.88
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,670.	.	1,565,288,224.88
2025/01/31	TBCO	1817	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ENERO 2025	.	81,735,263.8	1,483,552,961.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,149.	.	1,483,559,110.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,042.	.	1,483,576,152.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	67,603.	.	1,483,643,755.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,952.	.	1,483,647,707.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	1,483,648,712.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,010.	.	1,483,650,722.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,614.	.	1,483,666,336.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,614.	.	1,483,681,950.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,016.	.	1,483,683,966.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,958.	.	1,483,704,924.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	62,332.	.	1,483,767,256.08

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

**LIBRO DE BANCO**

DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,058.		1,483,768,314.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,604.		1,483,782,918.08
2025/01/31	DE41	11362	CUADRE DEL DIA 31/01/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,940.		1,483,795,858.08
				<b>1,844,925,372.1</b>	<b>371,499,653.24</b>	

*Elaine Garcia Muñoz*

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

