

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.33

13 de marzo 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 28 de febrero 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 13 días del mes de marzo 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 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/01/2025	24,517,678.44	.	
2025/02/03	CK02	137253	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES E INSUMOS ESTIPULA	.	75,000.	24,442,678.44
2025/02/03	CK02	137252	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE SALUD Y M	.	75,000.	24,367,678.44
2025/02/03	CK02	137254	SUST. SOLIC. #83867 D/F 23/01/25 Y CK #137249 D/F 29/01/25, REAPERTURA FONDO DE CAJA CHICA I	.	50,000.	24,317,678.44
2025/02/03	DE41	11302	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA FUNCIONAMIENTO PAGOS PENDIENTES POR MAS DE UN AÑO BANC	1,473.	.	24,319,151.44
2025/02/03	TBC1	15385	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	.	1,500,000.	22,819,151.44
2025/02/04	DE41	11303	CUADRE DEL DIA 30/01/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA. COMPLETIVO DE L	1.	.	22,819,152.44
2025/02/04	CK02	137255	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAM	.	50,574.55	22,768,577.89
2025/02/05	DE41	11308	CUADRE DEL DIA 01/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	16,637.	.	22,785,214.89
2025/02/05	DE41	11309	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	51,250.	.	22,836,464.89
2025/02/05	DE41	11311	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	66,315.	.	22,902,779.89
2025/02/05	DE41	11319	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	13,161.	.	22,915,940.89
2025/02/05	DE41	11322	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	4,115.	.	22,920,055.89
2025/02/05	DE41	11310	CUADRE DEL DIA 02/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	1,440.	.	22,921,495.89
2025/02/05	DE41	11323	CUADRE DEL DIA 03/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	62,454.	.	22,983,949.89
2025/02/05	CK02	137256	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), DE LA CUENTA, F	.	46,836.26	22,937,113.63
2025/02/05	DE41	11306	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	46,279.	.	22,983,392.63
2025/02/05	DE41	11321	CUADRE DEL DIA 01/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	676.	.	22,984,068.63
2025/02/05	DE41	11318	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	15,064.	.	22,999,132.63
2025/02/05	DE41	11324	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	45,460.	.	23,044,592.63
2025/02/05	DE41	11317	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	24,089.	.	23,068,681.63
2025/02/05	DE41	11307	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	16,487.	.	23,085,168.63
2025/02/05	DE41	11315	CUADRE DEL DIA 01/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	23,049.	.	23,108,217.63
2025/02/05	DE41	11314	CUADRE DEL DIA 02/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	388.	.	23,108,605.63
2025/02/05	DE41	11312	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	43,478.	.	23,152,083.63
2025/02/05	DE41	11316	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	25,056.	.	23,177,139.63
2025/02/05	DE41	11313	CUADRE DEL DIA 01/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	6,267.	.	23,183,406.63
2025/02/06	DE41	11340	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	8,902.	.	23,192,308.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/06	DE41	11340	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	40,257.	.	23,232,565.63
2025/02/06	DE41	11330	CUADRE DEL DIA 01/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	1,500.	.	23,234,065.63
2025/02/06	DE41	11326	CUADRE DEL DIA 03/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	7,007.	.	23,241,072.63
2025/02/06	DE41	11335	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	33,403.	.	23,274,475.63
2025/02/06	DE41	11358	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	15,448.	.	23,289,923.63
2025/02/06	DE41	11359	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	45,455.	.	23,335,378.63
2025/02/06	DE41	11360	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	11,806.	.	23,347,184.63
2025/02/06	DE41	11325	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	38,357.	.	23,385,541.63
2025/02/06	DE41	11338	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	9,835.	.	23,395,376.63
2025/02/06	DE41	11339	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	17,236.	.	23,412,612.63
2025/02/06	DE41	11333	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	53,372.	.	23,465,984.63
2025/02/06	DE41	11333	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	37,240.	.	23,503,224.63
2025/02/06	DE41	11328	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	7,462.	.	23,510,686.63
2025/02/06	DE41	11327	CUADRE DEL DIA 01/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	3,122.	.	23,513,808.63
2025/02/06	DE41	11341	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	42,728.	.	23,556,536.63
2025/02/06	DE41	11343	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	18,950.	.	23,575,486.63
2025/02/06	DE41	11337	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	10,512.	.	23,585,998.63
2025/02/06	DE41	11354	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	7,462.	.	23,593,460.63
2025/02/06	DE41	11354	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	25,748.	.	23,619,208.63
2025/02/06	DE41	11355	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	52,888.	.	23,672,096.63
2025/02/06	DE41	11356	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	14,824.	.	23,686,920.63
2025/02/06	DE41	11357	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	22,189.	.	23,709,109.63
2025/02/06	DE41	11329	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	22,453.	.	23,731,562.63
2025/02/06	DE41	11334	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	20,706.	.	23,752,268.63
2025/02/06	DE41	11334	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	4,692.	.	23,756,960.63
2025/02/06	DE41	11336	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	30,363.	.	23,787,323.63
2025/02/06	DE41	11345	CUADRE DEL DIA 04/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	29,115.	.	23,816,438.63
2025/02/06	DE41	11345	CUADRE DEL DIA 04/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	5,066.	.	23,821,504.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/06	DE41	11346	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	33,526.	.	23,855,030.63
2025/02/06	DE41	11347	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	34,186.	.	23,889,216.63
2025/02/06	DE41	11348	CUADRE DEL DIA 04/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,557.	.	23,893,773.63
2025/02/06	DE41	11350	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	23,187.	.	23,916,960.63
2025/02/06	DE41	11353	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	5,598.	.	23,922,558.63
2025/02/06	DE41	11361	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	11,845.	.	23,934,403.63
2025/02/06	DE41	11342	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	31,771.	.	23,966,174.63
2025/02/06	DE41	11349	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	7,986.	.	23,974,160.63
2025/02/06	DE41	11351	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	650.	.	23,974,810.63
2025/02/06	DE41	11352	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	13,436.62	.	23,988,247.25
2025/02/06	DE41	11352	CUADRE DEL DIA 04/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	13,213.	.	24,001,460.25
2025/02/07	TBC1	15392	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	3,000,000.	21,001,460.25
2025/02/11	DE41	11401	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	28,616.	.	21,030,076.25
2025/02/11	DE41	11401	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	3.	.	21,030,079.25
2025/02/11	DE41	11376	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	2,960.	.	21,033,039.25
2025/02/11	DE41	11380	CUADRE DEL DIA 06/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	616.	.	21,033,655.25
2025/02/11	DE41	11378	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	106,091.	.	21,139,746.25
2025/02/11	DE41	11391	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	12,491.	.	21,152,237.25
2025/02/11	DE41	11392	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	6,584.	.	21,158,821.25
2025/02/11	DE41	11396	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	33,818.	.	21,192,639.25
2025/02/11	DE41	11399	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	26,950.	.	21,219,589.25
2025/02/11	DE41	11399	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	1,867.	.	21,221,456.25
2025/02/11	DE41	11381	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	700.	.	21,222,156.25
2025/02/11	DE41	11394	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	16,382.	.	21,238,538.25
2025/02/11	DE41	11395	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	19,048.	.	21,257,586.25
2025/02/11	DE41	11400	CUADRE DEL DIA 07/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	41,958.	.	21,299,544.25
2025/02/11	DE41	11400	CUADRE DEL DIA 07/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	50,682.	.	21,350,226.25
2025/02/11	DE41	11403	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	790.	.	21,351,016.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/11	DE41	11407	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	637.	.	21,351,653.25
2025/02/11	DE41	11366	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	22,316.	.	21,373,969.25
2025/02/11	DE41	11368	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	11,408.	.	21,385,377.25
2025/02/11	DE41	11406	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	9,070.	.	21,394,447.25
2025/02/11	DE41	11384	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,407.	.	21,395,854.25
2025/02/11	DE41	11410	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	17,850.	.	21,413,704.25
2025/02/11	DE41	11393	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	15,367.	.	21,429,071.25
2025/02/11	DE41	11397	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	27,400.	.	21,456,471.25
2025/02/11	DE41	11398	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	24,415.	.	21,480,886.25
2025/02/11	DE41	11409	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	2,415.	.	21,483,301.25
2025/02/11	DE41	11405	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	18,850.	.	21,502,151.25
2025/02/11	DE41	11404	CUADRE DEL DIA 08/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	681.	.	21,502,832.25
2025/02/11	DE41	11410	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	6,995.	.	21,509,827.25
2025/02/11	DE41	11364	CUADRE DEL DIA 05/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	85,661.	.	21,595,488.25
2025/02/11	DE41	11411	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	2,531.	.	21,598,019.25
2025/02/11	DE41	11411	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	11,929.	.	21,609,948.25
2025/02/11	DE41	11370	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	14,446.	.	21,624,394.25
2025/02/11	DE41	11371	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	4,638.	.	21,629,032.25
2025/02/11	DE41	11371	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	7,281.	.	21,636,313.25
2025/02/11	DE41	11373	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,495.	.	21,637,808.25
2025/02/11	DE41	11373	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	25,820.	.	21,663,628.25
2025/02/11	DE41	11383	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	8,165.	.	21,671,793.25
2025/02/11	CK02	137257	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	33,019.77	21,638,773.48
2025/02/11	DE41	11386	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	659.	.	21,639,432.48
2025/02/11	DE41	11363	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	3,333.	.	21,642,765.48
2025/02/11	DE41	11382	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	12,110.	.	21,654,875.48
2025/02/11	DE41	11369	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	3,921.	.	21,658,796.48
2025/02/11	DE41	11367	CUADRE DEL DIA 05/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	263.	.	21,659,059.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/11	DE41	11375	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	6,596.	.	21,665,655.48
2025/02/11	DE41	11377	CUADRE DEL DIA 06/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	30,280.	.	21,695,935.48
2025/02/11	DE41	11379	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	28,212.	.	21,724,147.48
2025/02/11	DE41	11365	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	82,089.	.	21,806,236.48
2025/02/11	DE41	11365	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	59,901.	.	21,866,137.48
2025/02/12	DE41	11462	CUADRE DEL DIA 11/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	31,695.	.	21,897,832.48
2025/02/12	DE41	11457	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ OFICINA JUAN BOSH	20,814.	.	21,918,646.48
2025/02/12	DE41	11461	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	6,780.	.	21,925,426.48
2025/02/12	DE41	11418	CUADRE DEL DIA 08/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	7,865.	.	21,933,291.48
2025/02/12	DE41	11415	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	411.	.	21,933,702.48
2025/02/12	DE41	11526	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 1607000358 LIQUIDACION Y CIERRE DE FONDO DE CAJ	6,000.	.	21,939,702.48
2025/02/12	DE41	11459	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA MEGA CENTRO	8,277.	.	21,947,979.48
2025/02/12	DE41	11442	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	150.	.	21,948,129.48
2025/02/12	DE41	11413	CUADRE DEL DIA 08/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	5,164.	.	21,953,293.48
2025/02/12	DE41	11430	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	18,746.	.	21,972,039.48
2025/02/12	DE41	11430	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	45,212.	.	22,017,251.48
2025/02/12	DE41	11431	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	21,503.	.	22,038,754.48
2025/02/12	DE41	11432	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	69,159.	.	22,107,913.48
2025/02/12	DE41	11443	CUADRE DEL DIA 10/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	2,341.	.	22,110,254.48
2025/02/12	DE41	11444	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	11,011.	.	22,121,265.48
2025/02/12	DE41	11448	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	23,668.	.	22,144,933.48
2025/02/12	DE41	11460	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	18,004.	.	22,162,937.48
2025/02/12	DE41	11456	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	9,007.	.	22,171,944.48
2025/02/12	DE41	11465	CUADRE DEL DIA 03/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	910.	.	22,172,854.48
2025/02/12	DE41	11414	CUADRE DEL DIA 08/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	194.	.	22,173,048.48
2025/02/12	DE41	11433	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	5,390.	.	22,178,438.48
2025/02/12	DE41	11416	CUADRE DEL DIA 05/02/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	280.	.	22,178,718.48
2025/02/12	DE41	11420	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	10,784.	.	22,189,502.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/12	DE41	11421	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	23,377.	.	22,212,879.48
2025/02/12	DE41	11422	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	250.	.	22,213,129.48
2025/02/12	DE41	11426	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	23,563.	.	22,236,692.48
2025/02/12	DE41	11428	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	14,706.	.	22,251,398.48
2025/02/12	DE41	11429	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	28,962.	.	22,280,360.48
2025/02/12	DE41	11423	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	561.	.	22,280,921.48
2025/02/12	DE41	11437	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	20,420.	.	22,301,341.48
2025/02/12	DE41	11438	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ OFICINA PUNTO EXPRESO	2,310.	.	22,303,651.48
2025/02/12	DE41	11441	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	17,662.	.	22,321,313.48
2025/02/12	DE41	11464	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	25,321.	.	22,346,634.48
2025/02/12	DE41	11454	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	1,510.	.	22,348,144.48
2025/02/12	DE41	11451	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	5,277.	.	22,353,421.48
2025/02/12	DE41	11452	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	10,485.	.	22,363,906.48
2025/02/12	DE41	11419	CUADRE DEL DIA 09/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	1,205.	.	22,365,111.48
2025/02/12	DE41	11427	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	15,601.	.	22,380,712.48
2025/02/12	DE41	11440	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	14,328.	.	22,395,040.48
2025/02/12	DE41	11440	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	40,306.	.	22,435,346.48
2025/02/12	DE41	11425	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	3,371.	.	22,438,717.48
2025/02/12	DE41	11435	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	14,526.	.	22,453,243.48
2025/02/12	DE41	11439	CUADRE DEL DIA 10/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	31,980.	.	22,485,223.48
2025/02/12	DE41	11445	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	37,497.	.	22,522,720.48
2025/02/12	DE41	11434	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	10,779.	.	22,533,499.48
2025/02/12	DE41	11455	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	51,700.	.	22,585,199.48
2025/02/12	DE41	11458	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	1,758.	.	22,586,957.48
2025/02/12	DE41	11436	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	14,833.	.	22,601,790.48
2025/02/12	DE41	11463	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	18,710.	.	22,620,500.48
2025/02/12	DE41	11449	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	77,657.	.	22,698,157.48
2025/02/12	DE41	11449	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	39,825.	.	22,737,982.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/12	DE41	11449	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5.	.	22,737,987.48
2025/02/12	DE41	11449	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	28,137.	.	22,766,124.48
2025/02/12	TBC1	15394	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	1,800,000.	20,966,124.48
2025/02/13	DE41	11470	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	10,471.	.	20,976,595.48
2025/02/13	DE41	11469	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	90,626.	.	21,067,221.48
2025/02/13	DE41	11469	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	69,439.16	.	21,136,660.64
2025/02/13	DE41	11469	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	5,106.8	.	21,141,767.44
2025/02/13	DE41	11468	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	30,642.	.	21,172,409.44
2025/02/13	DE41	11466	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	860.	.	21,173,269.44
2025/02/13	DE41	11467	CUADRE DEL DIA 11/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,127.	.	21,177,396.44
2025/02/13	CK02	137258	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	119,217.49	21,058,178.95
2025/02/14	DE41	11473	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	39,951.	.	21,098,129.95
2025/02/14	DE41	11481	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	250.	.	21,098,379.95
2025/02/14	DE41	11482	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	3,596.	.	21,101,975.95
2025/02/14	DE41	11482	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	770.	.	21,102,745.95
2025/02/14	DE41	11472	CUADRE DEL DIA 12/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	33,970.	.	21,136,715.95
2025/02/14	DE41	11476	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	6,477.	.	21,143,192.95
2025/02/14	DE41	11474	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	5,900.	.	21,149,092.95
2025/02/14	DE41	11477	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	5,345.	.	21,154,437.95
2025/02/14	DE41	11483	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	76,654.	.	21,231,091.95
2025/02/14	DE41	11483	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	104,019.6	.	21,335,111.55
2025/02/14	DE41	11478	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	10,034.	.	21,345,145.55
2025/02/14	DE41	11475	CUADRE DEL DIA 12/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	947.	.	21,346,092.55
2025/02/17	DE41	11485	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	15,050.	.	21,361,142.55
2025/02/17	DE41	11491	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	24,382.	.	21,385,524.55
2025/02/17	DE41	11487	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	10,602.	.	21,396,126.55
2025/02/17	DE41	11494	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	8,936.	.	21,405,062.55
2025/02/17	DE41	11497	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA MEGACENTRO	5,390.	.	21,410,452.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/17	DE41	11498	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	3,294.	.	21,413,746.55
2025/02/17	DE41	11486	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	8,162.	.	21,421,908.55
2025/02/17	DE41	11488	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	5,287.	.	21,427,195.55
2025/02/17	DE41	11489	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	4,719.	.	21,431,914.55
2025/02/17	DE41	11493	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	10,585.	.	21,442,499.55
2025/02/17	DE41	11496	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	11,508.	.	21,454,007.55
2025/02/17	DE41	11501	CUADRE DEL DIA 13/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	45,895.	.	21,499,902.55
2025/02/17	DE41	11495	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	11,399.	.	21,511,301.55
2025/02/17	DE41	11507	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	500.	.	21,511,801.55
2025/02/17	DE41	11508	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	500.	.	21,512,301.55
2025/02/17	DE41	11509	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	47,700.	.	21,560,001.55
2025/02/17	DE41	11509	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	35,640.	.	21,595,641.55
2025/02/17	DE41	11509	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	66,167.9	.	21,661,809.45
2025/02/17	DE41	11510	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	7,071.	.	21,668,880.45
2025/02/17	DE41	11492	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	33,430.	.	21,702,310.45
2025/02/17	DE41	11492	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	52,682.	.	21,754,992.45
2025/02/17	DE41	11503	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	12,549.	.	21,767,541.45
2025/02/17	DE41	11499	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	38,574.	.	21,806,115.45
2025/02/17	DE41	11505	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	8,015.	.	21,814,130.45
2025/02/17	DE41	11529	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	16,528.	.	21,830,658.45
2025/02/17	DE41	11500	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	23,275.	.	21,853,933.45
2025/02/17	DE41	11500	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	21,028.	.	21,874,961.45
2025/02/17	DE41	11502	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	25,651.	.	21,900,612.45
2025/02/17	DE41	11502	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	3,231.	.	21,903,843.45
2025/02/17	DE41	11531	CUADRE DEL DIA 15/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,279.	.	21,905,122.45
2025/02/17	DE41	11504	CUADRE DEL DIA 13/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	923.	.	21,906,045.45
2025/02/17	DE41	11527	CUADRE DEL DIA 14/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	16,550.	.	21,922,595.45
2025/02/17	DE41	11528	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	16,479.	.	21,939,074.45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/17	DE41	11533	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	15,537.	.	21,954,611.45
2025/02/17	DE41	11534	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	6,916.	.	21,961,527.45
2025/02/17	DE41	11535	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	2,000.	.	21,963,527.45
2025/02/17	DE41	11530	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	7,246.	.	21,970,773.45
2025/02/17	DE41	11506	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	14,656.	.	21,985,429.45
2025/02/17	DE41	11490	CUADRE DEL DIA 13/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS MEGACENTRO	13,880.	.	21,999,309.45
2025/02/17	DE41	11538	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	53,136.	.	22,052,445.45
2025/02/17	DE41	11538	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	258,126.49	.	22,310,571.94
2025/02/17	DE41	11538	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	16,390.	.	22,326,961.94
2025/02/18	DE41	11569	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	26,416.	.	22,353,377.94
2025/02/18	DE41	11574	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	500.	.	22,353,877.94
2025/02/18	DE41	11558	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	3,744.	.	22,357,621.94
2025/02/18	DE41	11559	CUADRE DEL DIA 15/02/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	2,007.	.	22,359,628.94
2025/02/18	DE41	11560	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	20,036.	.	22,379,664.94
2025/02/18	DE41	11561	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	16,190.	.	22,395,854.94
2025/02/18	DE41	11564	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	200.	.	22,396,054.94
2025/02/18	DE41	11572	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	15,696.	.	22,411,750.94
2025/02/18	DE41	11575	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	24,499.	.	22,436,249.94
2025/02/18	DE41	11571	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	48,131.	.	22,484,380.94
2025/02/18	DE41	11542	CUADRE DEL DIA 15/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	6,340.	.	22,490,720.94
2025/02/18	DE41	11542	CUADRE DEL DIA 15/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	9,188.	.	22,499,908.94
2025/02/18	DE41	11570	CUADRE DEL DIA 17/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	19,407.	.	22,519,315.94
2025/02/18	DE41	11540	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	11,634.	.	22,530,949.94
2025/02/18	DE41	11543	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	34,907.	.	22,565,856.94
2025/02/18	DE41	11545	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	18,889.	.	22,584,745.94
2025/02/18	DE41	11549	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	6,003.	.	22,590,748.94
2025/02/18	DE41	11552	CUADRE DEL DIA 16/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	250.	.	22,590,998.94
2025/02/18	DE41	11553	CUADRE DEL DIA 15/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	13,780.	.	22,604,778.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/18	DE41	11541	CUADRE DEL DIA 08/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	7,666.	.	22,612,444.94
2025/02/18	DE41	11544	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	8,550.	.	22,620,994.94
2025/02/18	DE41	11550	CUADRE DEL DIA 15/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	4,312.	.	22,625,306.94
2025/02/18	DE41	11568	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA MEGACENTRO	9,801.	.	22,635,107.94
2025/02/18	DE41	11551	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	26,018.	.	22,661,125.94
2025/02/18	DE41	11548	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA MEGACENTRO	8,495.	.	22,669,620.94
2025/02/18	DE41	11546	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	5,476.	.	22,675,096.94
2025/02/18	DE41	11547	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	2,870.	.	22,677,966.94
2025/02/18	DE41	11563	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	3,100.	.	22,681,066.94
2025/02/18	DE41	11562	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	8,943.	.	22,690,009.94
2025/02/18	DE41	11565	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	14,422.	.	22,704,431.94
2025/02/18	DE41	11566	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	11,037.	.	22,715,468.94
2025/02/18	DE41	11567	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	1,216.	.	22,716,684.94
2025/02/19	DE41	11592	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	8,341.	.	22,725,025.94
2025/02/19	DE41	11594	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	10,736.	.	22,735,761.94
2025/02/19	DE41	11591	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	137,968.	.	22,873,729.94
2025/02/19	DE41	11580	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	17,244.	.	22,890,973.94
2025/02/19	DE41	11583	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	7,513.	.	22,898,486.94
2025/02/19	DE41	11585	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	2,085.	.	22,900,571.94
2025/02/19	DE41	11596	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	160.	.	22,900,731.94
2025/02/19	DE41	11584	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	7,973.	.	22,908,704.94
2025/02/19	DE41	11595	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	8,361.	.	22,917,065.94
2025/02/19	DE41	11601	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	17,308.	.	22,934,373.94
2025/02/19	DE41	11601	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	20,246.	.	22,954,619.94
2025/02/19	DE41	11577	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	61,458.	.	23,016,077.94
2025/02/19	DE41	11577	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	94,084.	.	23,110,161.94
2025/02/19	DE41	11581	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	14,161.	.	23,124,322.94
2025/02/19	DE41	11586	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	15,314.	.	23,139,636.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/19	DE41	11588	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	14,487.	.	23,154,123.94
2025/02/19	DE41	11589	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA MEGACENTRO	17,495.	.	23,171,618.94
2025/02/19	DE41	11587	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	10,710.	.	23,182,328.94
2025/02/19	DE41	11590	CUADRE DEL DIA 18/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	48,832.	.	23,231,160.94
2025/02/19	DE41	11593	CUADRE DEL DIA 18/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,696.	.	23,235,856.94
2025/02/19	DE41	11597	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	225.	.	23,236,081.94
2025/02/19	DE41	11600	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	68,566.	.	23,304,647.94
2025/02/19	DE41	11600	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	76,966.05	.	23,381,613.99
2025/02/19	DE41	11600	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	1,745.	.	23,383,358.99
2025/02/19	DE41	11579	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	10,257.	.	23,393,615.99
2025/02/19	DE41	11579	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	5,078.	.	23,398,693.99
2025/02/19	DE41	11576	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	20,827.	.	23,419,520.99
2025/02/19	DE41	11591	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	42,053.	.	23,461,573.99
2025/02/19	DE41	11582	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO, VIVIANA DE LA CRUZ OFICINA CHARLES	10,247.	.	23,471,820.99
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	80,825.	.	23,552,645.99
2025/02/20	TBC01	15712	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	39,012.44	.	23,591,658.43
2025/02/20	DE41	11606	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	17,940.	.	23,609,598.43
2025/02/20	DE41	11606	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	3,750.	.	23,613,348.43
2025/02/20	DE41	11606	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	1.	.	23,613,349.43
2025/02/20	DE41	11607	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	47,888.	.	23,661,237.43
2025/02/20	DE41	11608	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	16,270.	.	23,677,507.43
2025/02/20	DE41	11603	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	6,453.	.	23,683,960.43
2025/02/20	DE41	11609	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	27,117.	.	23,711,077.43
2025/02/20	CK02	137260	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	112,908.52	23,598,168.91
2025/02/20	CK02	137259	P/FACTURAS P/CONCEPTO DE TRANSPORTE, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A NOMBRE DE MARLIN OZUN	.	182,383.47	23,415,785.44
2025/02/20	CK02	137261	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	119,977.99	23,295,807.45
2025/02/20	CK02	137262	PAGO PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE LA SRA. FRANCISCA ALEXANDRA SORIANO MATOS, C	.	15,044.85	23,280,762.60
2025/02/20	DE41	11605	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	19,837.	.	23,300,599.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/20	DE41	11612	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	17,436.	.	23,318,035.60
2025/02/20	DE41	11602	CUADRE DEL DIA 18/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	1,070.	.	23,319,105.60
2025/02/20	DE41	11604	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	10,805.	.	23,329,910.60
2025/02/20	DE41	11610	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	12,344.	.	23,342,254.60
2025/02/20	CK02	137263	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	119,822.26	23,222,432.34
2025/02/20	DE41	11611	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	7,238.	.	23,229,670.34
2025/02/20	TBC01	15713	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	53,850.	.	23,283,520.34
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,710.	.	23,290,230.34
2025/02/21	DE41	11616	CUADRE DEL DIA 19/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,276.	.	23,291,506.34
2025/02/21	DE41	11620	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	4,000.	.	23,295,506.34
2025/02/21	DE41	11615	CUADRE DEL DIA 19/2/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	23,557.	.	23,319,063.34
2025/02/21	DE41	11617	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	860.	.	23,319,923.34
2025/02/21	DE41	11618	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	18,774.	.	23,338,697.34
2025/02/21	DE41	11621	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	450.	.	23,339,147.34
2025/02/21	DE41	11623	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	75,209.	.	23,414,356.34
2025/02/21	DE41	11623	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	24,506.	.	23,438,862.34
2025/02/21	DE41	11622	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	796,592.88	.	24,235,455.22
2025/02/21	DE41	11622	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	13,114.	.	24,248,569.22
2025/02/21	DE41	11622	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	105,334.75	.	24,353,903.97
2025/02/21	DE41	11613	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	15,650.	.	24,369,553.97
2025/02/21	DE41	11613	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	4,197.	.	24,373,750.97
2025/02/21	DE41	11614	CUADRE DEL DIA 19/2/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	12,335.	.	24,386,085.97
2025/02/21	DE41	11614	CUADRE DEL DIA 19/2/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	43,182.	.	24,429,267.97
2025/02/21	DE41	11619	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO JOSE VLADIMIR CAJA 07 OFICINA CONDE	27,346.	.	24,456,613.97
2025/02/21	TBC01	15718	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	2,695.2	.	24,459,309.17
2025/02/21	TBC01	15719	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	1,579,170.	.	26,038,479.17
2025/02/24	TBC01	15720	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	950.	.	26,039,429.17
2025/02/24	TBC01	15717	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	75,499.34	.	26,114,928.51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/25	TBC01	15714	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	6,517.	.	26,121,445.51
2025/02/25	TBC1	15403	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	3,000,000.	23,121,445.51
2025/02/25	DE41	11641	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	7,978.	.	23,129,423.51
2025/02/25	DE41	11643	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	4,916.	.	23,134,339.51
2025/02/25	DE41	11649	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	10,176.	.	23,144,515.51
2025/02/25	DE41	11653	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	31,711.	.	23,176,226.51
2025/02/25	DE41	11654	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	6,127.	.	23,182,353.51
2025/02/25	DE41	11635	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	22,229.	.	23,204,582.51
2025/02/25	DE41	11640	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	10,966.	.	23,215,548.51
2025/02/25	DE41	11644	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	6,204.	.	23,221,752.51
2025/02/25	DE41	11645	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	32,579.	.	23,254,331.51
2025/02/25	DE41	11647	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	19,401.	.	23,273,732.51
2025/02/25	DE41	11647	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	3,988.	.	23,277,720.51
2025/02/25	DE41	11654	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	121,810.	.	23,399,530.51
2025/02/25	DE41	11657	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	27,036.	.	23,426,566.51
2025/02/25	DE41	11657	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	87,055.28	.	23,513,621.79
2025/02/25	DE41	11646	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	11,805.	.	23,525,426.79
2025/02/25	DE41	11659	CUADRE DEL DIA 21/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	6,258.	.	23,531,684.79
2025/02/25	DE41	11661	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	23,213.	.	23,554,897.79
2025/02/25	DE41	11661	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	9,420.	.	23,564,317.79
2025/02/25	DE41	11662	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	14,439.	.	23,578,756.79
2025/02/25	DE41	11663	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	3,140.	.	23,581,896.79
2025/02/25	DE41	11664	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	600.	.	23,582,496.79
2025/02/25	DE41	11670	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	15,146.	.	23,597,642.79
2025/02/25	DE41	11673	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	1,500.	.	23,599,142.79
2025/02/25	DE41	11655	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	4,470.	.	23,603,612.79
2025/02/25	DE41	11655	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	24,815.	.	23,628,427.79
2025/02/25	DE41	11671	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	26,613.	.	23,655,040.79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/25	DE41	11674	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	4,780.	.	23,659,820.79
2025/02/25	DE41	11675	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	13,490.	.	23,673,310.79
2025/02/25	DE41	11676	CUADRE DEL DIA 23/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	1,500.	.	23,674,810.79
2025/02/25	DE41	11677	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	996.	.	23,675,806.79
2025/02/25	DE41	11678	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	8,980.	.	23,684,786.79
2025/02/25	DE41	11658	CUADRE DEL DIA 21/2/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	19,476.	.	23,704,262.79
2025/02/25	DE41	11652	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	12,544.	.	23,716,806.79
2025/02/25	DE41	11665	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,800.	.	23,718,606.79
2025/02/25	DE41	11679	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	14,364.	.	23,732,970.79
2025/02/25	DE41	11682	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	14,675.	.	23,747,645.79
2025/02/25	DE41	11636	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	3,650.	.	23,751,295.79
2025/02/25	DE41	11689	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	3,985.	.	23,755,280.79
2025/02/25	DE41	11684	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	11,780.	.	23,767,060.79
2025/02/25	DE41	11656	CUADRE DEL DIA 21/2/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	50,977.	.	23,818,037.79
2025/02/25	DE41	11666	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	1,210.	.	23,819,247.79
2025/02/25	DE41	11668	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	66,058.	.	23,885,305.79
2025/02/25	DE41	11668	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	83,282.24	.	23,968,588.03
2025/02/25	DE41	11669	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	9,519.	.	23,978,107.03
2025/02/25	DE41	11672	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	370.	.	23,978,477.03
2025/02/25	DE41	11681	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	5,405.	.	23,983,882.03
2025/02/25	DE41	11683	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	9,292.	.	23,993,174.03
2025/02/25	DE41	11685	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	506.	.	23,993,680.03
2025/02/25	DE41	11686	CUADRE DEL DIA 21/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	777.	.	23,994,457.03
2025/02/25	DE41	11687	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	5,354.	.	23,999,811.03
2025/02/25	DE41	11688	CUADRE DEL DIA 23/02/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	1,519.	.	24,001,330.03
2025/02/25	DE41	11680	CUADRE DEL DIA 22/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	4,098.	.	24,005,428.03
2025/02/25	DE41	11638	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	12,370.	.	24,017,798.03
2025/02/25	DE41	11639	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	18,448.	.	24,036,246.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/25	DE41	11642	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	6,315.	.	24,042,561.03
2025/02/25	DE41	11648	CUADRE DEL DIA 20/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	51,090.	.	24,093,651.03
2025/02/25	DE41	11648	CUADRE DEL DIA 20/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	62,264.	.	24,155,915.03
2025/02/25	DE41	11650	CUADRE DEL DIA 20/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	800.	.	24,156,715.03
2025/02/25	DE41	11637	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	622.	.	24,157,337.03
2025/02/25	TBC1	15404	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	.	3,000,000.	21,157,337.03
2025/02/26	DE41	11711	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	14,687.	.	21,172,024.03
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	80,880.	.	21,252,904.03
2025/02/26	TBC01	15715	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	1,922.	.	21,254,826.03
2025/02/26	DE41	11700	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	77,360.	.	21,332,186.03
2025/02/26	DE41	11691	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	12,756.	.	21,344,942.03
2025/02/26	DE41	11695	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	8,243.	.	21,353,185.03
2025/02/26	DE41	11697	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	5,809.	.	21,358,994.03
2025/02/26	DE41	11698	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	4,961.	.	21,363,955.03
2025/02/26	DE41	11699	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	10,806.	.	21,374,761.03
2025/02/26	DE41	11702	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	10,860.	.	21,385,621.03
2025/02/26	DE41	11690	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	33,430.	.	21,419,051.03
2025/02/26	DE41	11692	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	2,876.	.	21,421,927.03
2025/02/26	DE41	11694	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	10,948.	.	21,432,875.03
2025/02/26	DE41	11703	CUADRE DEL DIA 24/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,033.	.	21,433,908.03
2025/02/26	DE41	11693	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	6,871.	.	21,440,779.03
2025/02/26	DE41	11696	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	44,602.	.	21,485,381.03
2025/02/26	DE41	11704	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	555.	.	21,485,936.03
2025/02/26	DE41	11707	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	235,364.	.	21,721,300.03
2025/02/26	DE41	11707	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	112,457.	.	21,833,757.03
2025/02/26	DE41	11708	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	28,225.	.	21,861,982.03
2025/02/26	DE41	11690	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO YOHANKA FRIAS OFICINA LAS AMERICAS	16,442.	.	21,878,424.03
2025/02/26	DE41	11710	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	3,880.	.	21,882,304.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/26	DE41	11710	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	48,414.	.	21,930,718.03
2025/02/26	DE41	11712	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	24,963.	.	21,955,681.03
2025/02/26	CK02	137266	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	80,423.54	21,875,257.49
2025/02/26	DE41	11722	CUADRE DEL DIA 25/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	34,495.	.	21,909,752.49
2025/02/26	DE41	11701	CUADRE DEL DIA 24/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	47,590.	.	21,957,342.49
2025/02/26	CK02	137264	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	86,984.42	21,870,358.07
2025/02/26	CK02	137265	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	.	120,962.67	21,749,395.40
2025/02/26	CK02	137267	SUST. SOL. #69517 D/F 27/01/21 Y CK #132648 D/F 29/01/21, PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGUR	.	.	21,749,395.40
2025/02/26	DE41	11705	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	8,718.	.	21,758,113.40
2025/02/26	DE41	11706	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	25,464.	.	21,783,577.40
2025/02/26	DE41	11720	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	10,135.	.	21,793,712.40
2025/02/26	DE41	11723	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	31,738.	.	21,825,450.40
2025/02/26	DE41	11727	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	11,392.	.	21,836,842.40
2025/02/26	DE41	11728	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	4,170.	.	21,841,012.40
2025/02/26	DE41	11731	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	1,907.	.	21,842,919.40
2025/02/26	DE41	11732	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	51,386.	.	21,894,305.40
2025/02/26	DE41	11732	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	26,239.7	.	21,920,545.10
2025/02/26	DE41	11733	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	5,777.	.	21,926,322.10
2025/02/26	DE41	11716	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	3,078.	.	21,929,400.10
2025/02/26	DE41	11726	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	390.	.	21,929,790.10
2025/02/26	DE41	11725	CUADRE DEL DIA 25/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	5,458.	.	21,935,248.10
2025/02/26	DE41	11715	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	1,554.	.	21,936,802.10
2025/02/26	DE41	11717	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	8,090.	.	21,944,892.10
2025/02/26	DE41	11718	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	8,400.	.	21,953,292.10
2025/02/26	DE41	11719	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	1,560.	.	21,954,852.10
2025/02/26	DE41	11724	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	24,594.	.	21,979,446.10
2025/02/26	DE41	11721	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	2,040.	.	21,981,486.10
2025/02/26	DE41	11721	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	8.	.	21,981,494.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11736	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA JUAN BOSH	1,882.	.	21,983,376.10
2025/02/28	DE41	11741	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	7,798.	.	21,991,174.10
2025/02/28	DE41	11742	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	20,150.	.	22,011,324.10
2025/02/28	DE41	11743	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	5,200.	.	22,016,524.10
2025/02/28	DE41	11746	CUADRE DEL DIA 26/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	32,020.	.	22,048,544.10
2025/02/28	DE41	11747	CUADRE DEL DIA 26/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,539.	.	22,053,083.10
2025/02/28	DE41	11740	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	11,784.	.	22,064,867.10
2025/02/28	DE41	11748	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	13,158.	.	22,078,025.10
2025/02/28	DE41	11735	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	12,002.	.	22,090,027.10
2025/02/28	DE41	11735	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	21,155.	.	22,111,182.10
2025/02/28	DE41	11735	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	75,698.	.	22,186,880.10
2025/02/28	DE41	11738	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO	6,388.	.	22,193,268.10
2025/02/28	DE41	11778	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	52,900.	.	22,246,168.10
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	60,875.29	.	22,307,043.39
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	43,987.41	.	22,351,030.80
2025/02/28	DE41	11766	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	66,332.	.	22,417,362.80
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	170,736.42	.	22,588,099.22
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	68,809.39	.	22,656,908.61
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	107,692.45	.	22,764,601.06
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	57,511.93	.	22,822,112.99
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	265,233.01	.	23,087,346.00
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	114,334.18	.	23,201,680.18
2025/02/28	TBC01	15716	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	3,513,541.	.	26,715,221.18
2025/02/28	TBC1	15413	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES	82.	.	26,715,303.18
2025/02/28	TBC1	15413	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES	1,430.	.	26,716,733.18
2025/02/28	TBC1	15413	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES	6,732.	.	26,723,465.18
2025/02/28	EDCON	1544	PARA REGISTRAR CARGOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	.	675.	26,722,790.18
2025/02/28	EDCON	1544	PARA REGISTRAR CARGOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	.	104,146.79	26,618,643.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	EDCON	1544	PARA REGISTRAR CARGOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	.	21,292.29	26,597,351.10
2025/02/28	TBC1	15415	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CAUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA A CUENTA FUNCIONAMIENTO	258,725.	.	26,856,076.10
2025/02/28	TBC1	15414	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CAUENTA RECAUDO CAASD A CUENTA FUNCIONAMIENTO	4,978,282.96	.	31,834,359.06
2025/02/28	EDCON	1558	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	100.	.	31,834,459.06
2025/02/28	EDCON	1558	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	6,015.	.	31,840,474.06
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,882.9	.	31,842,356.96
2025/02/28	TBC1	15416	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CAUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA, A CUENTA	747,377.21	.	32,589,734.17
2025/02/28	DE41	11771	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	30,377.	.	32,620,111.17
2025/02/28	DE41	11765	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	21,883.	.	32,641,994.17
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO	20,060.73	.	32,662,054.90
2025/02/28	DE41	11767	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	17,946.	.	32,680,000.90
2025/02/28	DE41	11772	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	8,733.	.	32,688,733.90
2025/02/28	DE41	11775	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	792.	.	32,689,525.90
2025/02/28	DE41	11739	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	20,146.	.	32,709,671.90
2025/02/28	DE41	11779	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	2,555.	.	32,712,226.90
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO	39,560.9	.	32,751,787.80
2025/02/28	DE41	11769	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	40,390.	.	32,792,177.80
2025/02/28	DE41	11774	CUADRE DEL DIA 28/2/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZOS	19,495.	.	32,811,672.80
2025/02/28	DE41	11782	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	17,655.	.	32,829,327.80
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIENTO	27,507.51	.	32,856,835.31
2025/02/28	DE41	11750	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	786.	.	32,857,621.31
2025/02/28	DE41	11752	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	24,775.	.	32,882,396.31
2025/02/28	DE41	11752	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	152,438.	.	33,034,834.31
2025/02/28	DE41	11752	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	78,283.54	.	33,113,117.85
2025/02/28	DE41	11753	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	24,097.	.	33,137,214.85
2025/02/28	DE41	11753	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	13,245.	.	33,150,459.85
2025/02/28	DE41	11770	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	10,972.	.	33,161,431.85
2025/02/28	DE41	11745	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	7,658.	.	33,169,089.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11745	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	70,100.	.	33,239,189.85
2025/02/28	DE41	11737	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	8,069.	.	33,247,258.85
2025/02/28	DE41	11744	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO EDUARDO FELIX OFICINA COLINAS	1,891.	.	33,249,149.85
2025/02/28	DE41	11749	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	4,509.	.	33,253,658.85
2025/02/28	DE41	11751	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO ERICK JOEL OFICINA SAMBIL	750.	.	33,254,408.85
2025/02/28	DE41	11776	CUADRE DEL DIA 28/02/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	3,740.	.	33,258,148.85
2025/02/28	DE41	11773	CUADRE DEL DIA 28/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	102,320.	.	33,360,468.85
2025/02/28	DE41	11773	CUADRE DEL DIA 28/02/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	80,404.	.	33,440,872.85
2025/02/28	DE41	11777	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	22,581.	.	33,463,453.85
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	718,205.42	.	34,181,659.27
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	26,490.6	.	34,208,149.87
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	28,519.57	.	34,236,669.44
2025/02/28	DE41	11781	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	323,451.	.	34,560,120.44
2025/02/28	DE41	11781	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	58,772.	.	34,618,892.44
2025/02/28	DE41	11781	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	142,244.3	.	34,761,136.74
2025/02/28	RENO	2269	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	.	17,333.7	34,743,803.04
2025/02/28	RENO	2269	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	.	15,703.34	34,728,099.70
2025/02/28	RENO	2269	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	.	10,742.15	34,717,357.55
2025/02/28	RENO	2269	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	.	11,935.73	34,705,421.82
2025/02/28	RENO	2269	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	.	11,935.73	34,693,486.09
2025/02/28	RENO	2269	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	.	8,116.3	34,685,369.79
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	42,849.3	.	34,728,219.09
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	238.41	.	34,728,457.50
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	6,717.77	.	34,735,175.27
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	149.96	.	34,735,325.23
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	1,381.48	.	34,736,706.71
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	2,669.38	.	34,739,376.09
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	2,710.21	.	34,742,086.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	945.06	.	34,743,031.36
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	83,242.82	.	34,826,274.18
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	857.46	.	34,827,131.64
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,521.45	.	34,828,653.09
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	2,822.96	.	34,831,476.05
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	7,639.34	.	34,839,115.39
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	16,560.23	.	34,855,675.62
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	4,001.02	.	34,859,676.64
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,294.98	.	34,860,971.62
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	6,288.14	.	34,867,259.76
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	4,459.81	.	34,871,719.57
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	22,837.41	.	34,894,556.98
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	22,571.3	.	34,917,128.28
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,775.14	.	34,918,903.42
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,026.9	.	34,919,930.32
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	172,783.75	.	35,092,714.07
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	17,377.69	.	35,110,091.76
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	217.03	.	35,110,308.79
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	1,402.87	.	35,111,711.66
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	565.39	.	35,112,277.05
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	8,349.75	.	35,120,626.80
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	38,042.41	.	35,158,669.21
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	12,612.94	.	35,171,282.15
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	3,558.77	.	35,174,840.92
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	3,941.73	.	35,178,782.65
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	2,726.54	.	35,181,509.19
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	238.41	.	35,181,747.60
2025/02/28	TBC1	15412	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	701.08	.	35,182,448.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	EDCON	1555	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR INGRESO DE CERTIFICADO FINANCIERO, CORR	177.16	.	35,182,625.84
2025/02/28	DE41	11784	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO. COMPLETIV	3,320.	.	35,185,945.84
2025/02/28	DE41	11786	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO. COMPLETIV	8,540.	.	35,194,485.84
2025/02/28	DE41	11788	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	33,862.	.	35,228,347.84
2025/02/28	DE41	11789	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO. COMPLETIVO DE LA	10,478.	.	35,238,825.84
2025/02/28	DE41	11768	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA LAS AMERICAS	44,267.	.	35,283,092.84
2025/02/28	DE41	11791	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES OFICINA MEGACENTRO. COMPLETIV	10,414.	.	35,293,506.84
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	19,732.92	.	35,313,239.76
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	69,930.85	.	35,383,170.61
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMIE	40,169.75	.	35,423,340.36
				24,695,698.74	13,790,036.82	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/01/2025	726,252.21	.	
2025/02/20	TBC01	15712	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	39,012.44	687,239.77
2025/02/24	TBC01	15720	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	950.	686,289.77
2025/02/25	TBC01	15714	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	6,517.	679,772.77
2025/02/28	EDCON	1557	PARA REGISTRAR GASTO OBLIGATORIO DE COMISION POR CIERRE DE CUENTA PAGO GESTION NORTE	.	100.	679,672.77
2025/02/28	TBC01	15716	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	3,513,541.	-2,833,868.23
2025/02/28	EDCON	1544	PARA REGISTRAR CARGOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	.	175.	-2,834,043.23
2025/02/28	TBC1	15416	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CAUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA, A CUENTA	.	747,377.21	-3,581,420.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	16,846.	.	-3,564,574.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	4,279.	.	-3,560,295.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	1,150.	.	-3,559,145.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	3,513,541.	.	-45,604.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	6,517.	.	-39,087.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	950.	.	-38,137.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	29,481.	.	-8,656.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	9,631.44	.	975
				3,582,395.44	4,307,672.65	
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUOE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/01/2025	4,944,094.56	.	
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,167.	.	4,945,261.56
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,190.	.	4,946,451.56
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,760.	.	4,999,211.56
2025/02/20	TBC01	15713	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	53,850.	4,945,361.56
2025/02/21	TBC01	15718	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	2,695.2	4,942,666.36
2025/02/24	TBC01	15717	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	75,499.34	4,867,167.02
2025/02/28	TBC1	15414	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CAUENTA RECAUDO CAASD A CUENTA FUNCIONAMIENT	.	4,978,282.96	-111,115.94
2025/02/28	EDCON	1556	PARA REGISTRAR GASTO OBLIGATORIO DE COMISION POR CIERRE DE CUENTA RECAUDO CAASD, COR	.	100.	-111,215.94
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,695.2	.	-108,520.74
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,915.34	.	-99,605.40
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	33,021.4	.	-66,584.00
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	50,302.	.	-16,282.00
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,636.	.	-6,646.00
2025/02/28	TBC1	15410	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	6,646.	.	0
				166,332.94	5,110,427.5	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/01/2025	242,579.	.	
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,896.	.	259,475.00
2025/02/21	TBC01	15719	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	1,579,170.	-1,319,695.00
2025/02/26	TBC01	15715	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	.	1,922.	-1,321,617.00
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	1,579,170.	.	257,553.00
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	1,000.	.	258,553.00
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	29,531.	.	288,084.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,005.	.	290,089.00
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,562.	.	294,651.00
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	3,513,541.	-3,218,890.00
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	1,150.	-3,220,040.00
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	9,631.44	-3,229,671.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	29,481.	-3,259,152.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	950.	-3,260,102.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	6,517.	-3,266,619.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	4,279.	-3,270,898.44
2025/02/28	TBC1	15407	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE CUENTA PAGO GEST, NORTE, ESTE ACEA HACIA CUE	.	16,846.	-3,287,744.44
2025/02/28	TBC1	15415	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS DE CAUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA A CUENTA FUNCIONAM	.	258,725.	-3,546,469.44
2025/02/28	EDCON	1544	PARA REGISTRAR CARGOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	.	500.	-3,546,969.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,513,591.	.	-33,378.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,922.	.	-31,456.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,781.44	.	-21,675.00
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	19,335.	.	-2,340.00
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	226.	.	-2,114.00
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	914.	.	-1,200.00
2025/02/28	TBC1	15411	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPONDIENTE AL	1,200.	.	0
				5,180,133.44	5,422,712.44	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/01/2025	599,318.21	.	
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	114,334.18	484,984.03
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	265,233.01	219,751.02
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	57,511.93	162,239.09
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	60,875.29	101,363.80
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	83,242.82	18,120.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	170,736.42	-152,615.44
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	43,987.41	-196,602.85
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	68,809.39	-265,412.24
2025/02/28	EDCON	1545	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIE	.	5,441.	-270,853.24
2025/02/28	EDCON	1545	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIE	.	1,000.	-271,853.24
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	27,507.51	-299,360.75
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	39,560.9	-338,921.65
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	28,519.57	-367,441.22
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	26,490.6	-393,931.82
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	718,205.42	-1,112,137.24
2025/02/28	EDCON	1544	PARA REGISTRAR CARGOS Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	.	29,985.55	-1,142,122.79
2025/02/28	EDCON	1546	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	1,452,678.79	.	310,556.00
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	40,169.75	270,386.25
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	42,849.3	227,536.95
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	20,060.73	207,476.22
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	69,930.85	137,545.37
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	19,732.92	117,812.45
2025/02/28	TBC1	15408	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FUNCIONAMII	.	107,692.45	10,120.00
				1,452,678.79	2,041,877.	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/01/2025	.	.	
2025/02/03	EDCON	1539	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	1,307,525.98	.	1,307,525.98
2025/02/03	TBC1	15385	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	1,500,000.	.	2,807,525.98
2025/02/03	DM01	4579	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	49,259.32	.	2,856,785.30
2025/02/03	DM01	4572	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	682,250.12	.	3,539,035.42
2025/02/03	DM01	4570	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,308.39	.	3,551,343.81
2025/02/03	DM01	4577	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	611,174.94	.	4,162,518.75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/03	DM01	4571	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 31/.1 AL 02/02/2025	20,580.05	.	4,183,098.80
2025/02/03	DM01	4569	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET REVERSOS	.	17,145.	4,165,953.80
2025/02/03	DM01	4564	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	238,930.51	.	4,404,884.31
2025/02/03	TBC1	15384	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	7,519,938.04	-3,115,053.73
2025/02/03	DM01	4566	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TOOD PAGO DOMINICANA CARDNET	44,637.11	.	-3,070,416.62
2025/02/03	DM01	4567	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,012,528.95	.	-2,057,887.67
2025/02/03	DM01	4565	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	6,214.81	.	-2,051,672.86
2025/02/03	DM01	4578	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	418,138.49	.	-1,633,534.37
2025/02/03	DM01	4575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,100,638.24	.	-532,896.13
2025/02/03	DM01	4573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	275,604.25	.	-257,291.88
2025/02/03	DM01	4574	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	123,914.88	.	-133,377.00
2025/02/04	DM01	4584	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	26,377.13	.	-106,999.87
2025/02/04	DM01	4582	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	22,419.2	.	-84,580.67
2025/02/04	DM01	4589	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,081,595.69	.	997,015.02
2025/02/04	DM01	4580	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	114,413.54	.	1,111,428.56
2025/02/04	DM01	4590	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 03/02/2025	15,253.61	.	1,126,682.17
2025/02/04	DM01	4581	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	824.26	.	1,127,506.43
2025/02/04	DM01	4587	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	357,807.76	.	1,485,314.19
2025/02/04	DM01	4583	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	456,541.59	.	1,941,855.78
2025/02/04	DM01	4585	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	90,396.84	.	2,032,252.62
2025/02/04	DM01	4586	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	55,195.45	.	2,087,448.07
2025/02/04	DM01	4588	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	921,713.57	.	3,009,161.64
2025/02/04	DM01	4591	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	84,223.85	.	3,093,385.49
2025/02/04	TBC1	15386	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	3,272,607.49	-179,222.00
2025/02/05	TBC1	15387	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	3,262,236.62	-3,441,458.62
2025/02/05	DM01	4602	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	624,152.18	.	-2,817,306.44
2025/02/05	DM01	4594	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	13,810.98	.	-2,803,495.46
2025/02/05	DM01	4592	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	96,803.5	.	-2,706,691.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/05	DM01	4593	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,048.71	.	-2,705,643.25
2025/02/05	DM01	4600	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	517,422.06	.	-2,188,221.19
2025/02/05	DM01	4597	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO	251,666.71	.	-1,936,554.48
2025/02/05	DM01	4598	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	66,698.95	.	-1,869,855.53
2025/02/05	DM01	4601	MEDIOS DE PAGO VISANET	843,229.77	.	-1,026,625.76
2025/02/05	DM01	4595	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL	16,743.75	.	-1,009,882.01
2025/02/05	DM01	4596	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	398,350.85	.	-611,531.16
2025/02/05	DM01	4599	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	120,197.16	.	-491,334.00
2025/02/06	DM01	4612	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	31,834.81	.	-459,499.19
2025/02/06	DM01	4608	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 04 AL 05	29,170.06	.	-430,329.13
2025/02/06	DM01	4606	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	448,309.71	.	17,980.58
2025/02/06	DM01	4603	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	55,307.05	.	73,287.63
2025/02/06	DM01	4607	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	478,321.6	.	551,609.23
2025/02/06	DM01	4605	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	19,041.39	.	570,650.62
2025/02/06	DM01	4609	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	510,895.48	.	1,081,546.10
2025/02/06	DM01	4611	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	71,450.66	.	1,152,996.76
2025/02/06	DM01	4614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	639,816.92	.	1,792,813.68
2025/02/06	DM01	4604	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,831.8	.	1,794,645.48
2025/02/06	DM01	4610	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,562.91	.	1,816,208.39
2025/02/06	TBC1	15388	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	2,428,256.64	-612,048.25
2025/02/06	DE41	11511	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXPORTADORA M Y F FV02-1	3,360.	.	-608,688.25
2025/02/06	DM01	4613	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	41,487.25	.	-567,201.00
2025/02/07	DM01	4647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	97,075.74	.	-470,125.26
2025/02/07	DM01	4615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	61,585.75	.	-408,539.51
2025/02/07	DM01	4648	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	411,508.23	.	2,968.72
2025/02/07	TBC1	15393	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	5,103,570.58	-5,100,601.86
2025/02/07	TBC1	15392	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	3,000,000.	.	-2,100,601.86
2025/02/07	DM01	4620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	164,051.48	.	-1,936,550.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/07	DM01	4618	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	417,728.	.	-1,518,822.38
2025/02/07	DM01	4617	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	14,543.71	.	-1,504,278.67
2025/02/07	DM01	4624	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	32,445.31	.	-1,471,833.36
2025/02/07	DM01	4622	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	414,193.73	.	-1,057,639.63
2025/02/07	DM01	4619	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	359,007.06	.	-698,632.57
2025/02/07	DM01	4623	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54,563.57	.	-644,069.00
2025/02/07	DM01	4616	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	158.78	.	-643,910.22
2025/02/07	DM01	4621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,134.94	.	-638,775.28
2025/02/10	DM01	4627	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	37,046.78	.	-601,728.50
2025/02/10	DM01	4630	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	448,902.87	.	-152,825.63
2025/02/10	DM01	4631	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	138,230.81	.	-14,594.82
2025/02/10	DM01	4634	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	100,847.29	.	86,252.47
2025/02/10	DM01	4628	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	419,502.11	.	505,754.58
2025/02/10	EDCON	1541	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	1,492,430.56	.	1,998,185.14
2025/02/10	DM01	4629	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	365,027.91	.	2,363,213.05
2025/02/10	DM01	4633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	339,705.4	.	2,702,918.45
2025/02/10	DM01	4625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	185,460.41	.	2,888,378.86
2025/02/10	DM01	4632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,014.75	.	2,903,393.61
2025/02/10	DM01	4626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4,533.32	.	2,907,926.93
2025/02/10	DM01	4635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	639,082.21	.	3,547,009.14
2025/02/10	TBC1	15390	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	4,245,341.12	-698,331.98
2025/02/10	DM01	4789	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	6,454.7	.	-691,877.28
2025/02/10	DE41	11512	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14127 NCF	700.	.	-691,177.28
2025/02/10	DE41	11513	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDENCIAL ELVIRA I, FV02	3,355.	.	-687,822.28
2025/02/11	DE41	11515	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOF	1,700.	.	-686,122.28
2025/02/11	DE41	11516	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NINFA SERVICIOS ELECTRON	8,005.	.	-678,117.28
2025/02/11	DE41	11514	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VICTOR GUAREÑO FV02-141	1,400.	.	-676,717.28
2025/02/11	DM01	4636	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	86,593.	.	-590,124.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/11	DM01	4644	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	53,362.48	.	-536,761.80
2025/02/11	DM01	4638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	24,872.98	.	-511,888.82
2025/02/11	DM01	4640	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,044.56	.	-489,844.26
2025/02/11	DM01	4639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	648,715.62	.	158,871.36
2025/02/11	DM01	4637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	450.85	.	159,322.21
2025/02/11	DM01	4642	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,411,275.22	.	1,570,597.43
2025/02/11	DM01	4641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	215,624.29	.	1,786,221.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,348.	.	1,787,569.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,925.	.	1,789,494.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,500.	.	1,804,994.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,298.	.	1,806,292.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	241.	.	1,806,533.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,450.	.	1,807,983.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	33,880.	.	1,841,863.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,475.	.	1,843,338.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,833.	.	1,860,171.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,072.	.	1,863,243.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,500.	.	1,866,743.72
2025/02/11	DE41	11374	CUADRE DEL DIA 06/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,072.	.	1,869,815.72
2025/02/11	TBC1	15391	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	4,353,727.35	-2,483,911.63
2025/02/11	DM01	4646	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	623,275.26	.	-1,860,636.37
2025/02/11	DM01	4645	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	74,584.49	.	-1,786,051.88
2025/02/11	DM01	4649	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	885,575.88	.	-900,476.00
2025/02/11	DM01	4643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	132,841.72	.	-767,634.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,593.	.	-755,041.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	-754,036.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,160.	.	-750,876.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.	.	-749,873.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.	.	-748,870.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,216.	.	-747,654.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,760.	.	-729,894.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	30,000.	.	-699,894.28
2025/02/11	DE41	11412	CUADRE DEL DIA 07/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	278,195.	.	-421,699.28
2025/02/12	TBC1	15395	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	4,528,999.64	-4,950,698.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.	.	-4,949,695.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,382.	.	-4,948,313.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,084.	.	-4,947,229.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	-4,946,224.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.	.	-4,945,221.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,579.	.	-4,940,642.92
2025/02/12	DE41	11450	CUADRE DEL DIA 10/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.	.	-4,939,639.92
2025/02/12	DM01	4651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	78,443.18	.	-4,861,196.74
2025/02/12	DM01	4654	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	465,840.96	.	-4,395,355.78
2025/02/12	DM01	4655	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,981.9	.	-4,387,373.88
2025/02/12	DM01	4653	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	18,877.7	.	-4,368,496.18
2025/02/12	DE41	11519	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LUIS FV02-14134 NCF-B0217	1,700.	.	-4,366,796.18
2025/02/12	DE41	11520	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JC GREEN KITCHEN, EIRL FV0	1,700.	.	-4,365,096.18
2025/02/12	DM01	4656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	156,769.47	.	-4,208,326.71
2025/02/12	DE41	11518	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA BRENDY CONZALEZ G	1,700.	.	-4,206,626.71
2025/02/12	DE41	11521	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LISY FV02-14136 NCF	1,700.	.	-4,204,926.71
2025/02/12	DM01	4661	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS SISTEMAS INTEGRADOS	144,771.4	.	-4,060,155.31
2025/02/12	DM01	4662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	101,533.38	.	-3,958,621.93
2025/02/12	DM01	4663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	577,718.7	.	-3,380,903.23
2025/02/12	DM01	4658	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	74,626.23	.	-3,306,277.00
2025/02/12	DM01	4659	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	453,811.2	.	-2,852,465.80
2025/02/12	DM01	4660	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	602,155.95	.	-2,250,309.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/12	DM01	4652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,902.37	.	-2,248,407.48
2025/02/12	DE41	11517	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-141	700.	.	-2,247,707.48
2025/02/12	TBC1	15394	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,800,000.	.	-447,707.48
2025/02/13	TBC1	15396	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	2,927,469.14	-3,375,176.62
2025/02/13	DM01	4667	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	497,289.32	.	-2,877,887.30
2025/02/13	DM01	4664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,046.84	.	-2,850,840.46
2025/02/13	DM01	4665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	598,334.62	.	-2,252,505.84
2025/02/13	DM01	4668	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	158,932.11	.	-2,093,573.73
2025/02/13	DM01	4650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	76,241.58	.	-2,017,332.15
2025/02/13	DM01	4657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,060.47	.	-2,016,271.68
2025/02/13	DM01	4666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	37,662.42	.	-1,978,609.26
2025/02/13	DM01	4669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	922,714.43	.	-1,055,894.83
2025/02/13	DM01	4670	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	496,056.65	.	-559,838.18
2025/02/13	DM01	4671	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	62,449.53	.	-497,388.65
2025/02/14	DE41	11524	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MODESTO, EIRL FV02-	700.	.	-496,688.65
2025/02/14	DE41	11522	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIOS CLEANERS CORP SOLUCIO	5,005.	.	-491,683.65
2025/02/14	DE41	11525	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MODESTO, EIRL FV02-	1,000.	.	-490,683.65
2025/02/14	DM01	4672	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	82,292.35	.	-408,391.30
2025/02/14	TBC1	15389	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	.	5,306,837.46	-5,715,228.76
2025/02/14	DM01	4677	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	25,231.32	.	-5,689,997.44
2025/02/14	DM01	4674	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	12,310.05	.	-5,677,687.39
2025/02/14	DE41	11523	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DANIEL RAMIREZ FV02-1413	700.	.	-5,676,987.39
2025/02/14	DM01	4673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	392.04	.	-5,676,595.35
2025/02/14	DM01	4679	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,359.75	.	-5,653,235.60
2025/02/14	DM01	4678	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	122,889.66	.	-5,530,345.94
2025/02/14	DM01	4676	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	37,842.33	.	-5,492,503.61
2025/02/14	DM01	4683	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,094,581.33	.	-4,397,922.28
2025/02/14	DM01	4680	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	477,062.47	.	-3,920,859.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/14	DM01	4681	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	2,778.77	.	-3,918,081.04
2025/02/14	DM01	4682	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	298,650.19	.	-3,619,430.85
2025/02/14	DM01	4684	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53,777.3	.	-3,565,653.55
2025/02/14	DM01	4675	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	374,885.73	.	-3,190,767.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,000.	.	-3,182,767.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	314.	.	-3,182,453.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,476.	.	-3,180,977.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	41,611.	.	-3,139,366.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,184.	.	-3,134,182.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,760.	.	-3,128,422.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	57,658.	.	-3,070,764.82
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,914.	.	-3,057,850.82
2025/02/17	DM01	4686	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	305.79	.	-3,057,545.03
2025/02/17	DM01	4688	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	476,357.74	.	-2,581,187.29
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,400.	.	-2,572,787.29
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	40,536.	.	-2,532,251.29
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,440.	.	-2,530,811.29
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	34,386.	.	-2,496,425.29
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,616.17	.	-2,468,809.12
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,856.	.	-2,465,953.12
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,215.	.	-2,445,738.12
2025/02/17	DM01	4691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	279,026.88	.	-2,166,711.24
2025/02/17	DM01	4692	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 14 AL 16/02/2025	9,910.42	.	-2,156,800.82
2025/02/17	DM01	4693	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,541,141.67	.	-615,659.15
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,616.	.	-589,043.15
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,004.	.	-587,039.15
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	900.	.	-586,139.15
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,232.	.	-583,907.15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/17	DM01	4690	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,672.08	.	-572,235.07
2025/02/17	DM01	4694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	122,316.12	.	-449,918.95
2025/02/17	DM01	4695	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	566,310.37	.	116,391.42
2025/02/17	DM01	4685	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	202,196.31	.	318,587.73
2025/02/17	DM01	4696	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	319,623.01	.	638,210.74
2025/02/17	DM01	4689	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS SRL	43,480.36	.	681,691.10
2025/02/17	DE41	11625	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSTRUCTORA GEODRILL	32,825.02	.	714,516.12
2025/02/17	TBC1	15397	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	6,207,625.49	-5,493,109.37
2025/02/17	EDCON	1542	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	2,270,931.8	.	-3,222,177.57
2025/02/17	DM01	4687	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	35,871.92	.	-3,186,305.65
2025/02/18	DE41	11627	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EDIFICIO EDUARDO ERNEST	3,400.	.	-3,182,905.65
2025/02/18	DE41	11628	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIA SANCHEZ FV02-1414	1,700.	.	-3,181,205.65
2025/02/18	DE41	11626	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGENCIA DE DETECTIVES PR	6,565.	.	-3,174,640.65
2025/02/18	TBC1	15398	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	6,454,450.01	-9,629,090.66
2025/02/18	DM01	4698	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	6,003.1	.	-9,623,087.56
2025/02/18	DM01	4699	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	360,613.14	.	-9,262,474.42
2025/02/18	DM01	4697	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	68,183.31	.	-9,194,291.11
2025/02/18	DM01	4700	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	151,740.91	.	-9,042,550.20
2025/02/18	DM01	4701	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	202,444.04	.	-8,840,106.16
2025/02/18	DM01	4702	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,937.77	.	-8,824,168.39
2025/02/18	DM01	4703	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,993,838.22	.	-6,830,330.17
2025/02/18	DM01	4705	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	72,262.01	.	-6,758,068.16
2025/02/18	DM01	4707	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	787,743.82	.	-5,970,324.34
2025/02/18	DM01	4704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	88,111.55	.	-5,882,212.79
2025/02/18	DM01	4706	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	566,066.6	.	-5,316,146.19
2025/02/19	DM01	4713	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	619,716.08	.	-4,696,430.11
2025/02/19	DM01	4712	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,645.51	.	-4,685,784.60
2025/02/19	DM01	4711	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	417,820.71	.	-4,267,963.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/19	DM01	4708	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	88,212.54	.	-4,179,751.35
2025/02/19	DM01	4715	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	39,231.97	.	-4,140,519.38
2025/02/19	DM01	4709	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,440.55	.	-4,137,078.83
2025/02/19	DM01	4717	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	875,576.41	.	-3,261,502.42
2025/02/19	DM01	4714	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	152,568.09	.	-3,108,934.33
2025/02/19	DM01	4710	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	11,509.67	.	-3,097,424.66
2025/02/19	DM01	4716	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	585,385.08	.	-2,512,039.58
2025/02/19	TBC1	15399	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	3,022,666.96	-5,534,706.54
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,526.	.	-5,526,180.54
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,162.	.	-5,514,018.54
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	819.	.	-5,513,199.54
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,865.	.	-5,507,334.54
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,649.	.	-5,499,685.54
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,944.2	.	-5,494,741.34
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,200.	.	-5,493,541.34
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	249.	.	-5,493,292.34
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,580.	.	-5,475,712.34
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,490.77	.	-5,473,221.57
2025/02/20	DM01	4718	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	65,149.87	.	-5,408,071.70
2025/02/20	DE41	11631	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-14148	1,700.	.	-5,406,371.70
2025/02/20	DE41	11629	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CENTRO DE TERAPIA FISICA	700.	.	-5,405,671.70
2025/02/20	DE41	11630	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FIRE TECHNOLOGIES, SRL F	10,000.	.	-5,395,671.70
2025/02/20	DE41	11632	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIRECCION GENERAL DE... F	3,500.	.	-5,392,171.70
2025/02/20	DE41	11633	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. JUAN VOLQUEZ FV02-14	3,450.	.	-5,388,721.70
2025/02/20	DM01	4723	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	388,573.67	.	-5,000,148.03
2025/02/20	DM01	4722	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	70,956.82	.	-4,929,191.21
2025/02/20	DM01	4727	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41,508.	.	-4,887,683.21
2025/02/20	DM01	4729	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	587,585.04	.	-4,300,098.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/20	DM01	4728	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	10,468.58	.	-4,289,629.59
2025/02/20	DM01	4721	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	60,527.16	.	-4,229,102.43
2025/02/20	DM01	4724	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	10,444.54	.	-4,218,657.89
2025/02/20	DM01	4725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,884.4	.	-4,209,773.49
2025/02/20	DM01	4726	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	477,598.93	.	-3,732,174.56
2025/02/20	TBC1	15400	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	2,763,911.13	-6,496,085.69
2025/02/20	DM01	4720	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS SRL	165,169.81	.	-6,330,915.88
2025/02/20	DM01	4719	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	306,299.25	.	-6,024,616.63
2025/02/21	DM01	4737	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	64,584.98	.	-5,960,031.65
2025/02/21	DM01	4730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	69,968.24	.	-5,890,063.41
2025/02/21	DM01	4736	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	144,606.19	.	-5,745,457.22
2025/02/21	DM01	4740	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	607,507.43	.	-5,137,949.79
2025/02/21	DE41	11634	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14151	3,450.	.	-5,134,499.79
2025/02/21	DM01	4741	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	414,796.82	.	-4,719,702.97
2025/02/21	DM01	4731	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	766.44	.	-4,718,936.53
2025/02/21	DM01	4733	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	278,663.24	.	-4,440,273.29
2025/02/21	DM01	4732	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARDNET	9,717.88	.	-4,430,555.41
2025/02/21	DM01	4735	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	2,626.42	.	-4,427,928.99
2025/02/21	DM01	4739	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	50,753.14	.	-4,377,175.85
2025/02/21	DM01	4738	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	606,940.3	.	-3,770,235.55
2025/02/21	DM01	4734	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	60,888.92	.	-3,709,346.63
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,032.	.	-3,706,314.63
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,806.	.	-3,700,508.63
2025/02/21	TBC1	15401	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	2,850,949.22	-6,551,457.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,788.	.	-6,533,669.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	62,114.	.	-6,471,555.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,162.	.	-6,463,393.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,842.	.	-6,453,551.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,295.	.	-6,452,256.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,857.	.	-6,444,399.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,052.	.	-6,435,347.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	100,906.	.	-6,334,441.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,167.	.	-6,326,274.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,344.	.	-6,324,930.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	18,687.	.	-6,306,243.85
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,069.	.	-6,290,174.85
2025/02/24	EDCON	1543	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	1,978,852.15	.	-4,311,322.70
2025/02/24	TBC1	15402	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	5,647,124.88	-9,958,447.58
2025/02/24	DE41	11756	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RES. DOÑA MARIA III FV02-14	6,565.	.	-9,951,882.58
2025/02/24	DE41	11755	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-141521	3,450.	.	-9,948,432.58
2025/02/24	DM01	4750	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	284,316.15	.	-9,664,116.43
2025/02/24	DM01	4743	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,466.23	.	-9,662,650.20
2025/02/24	DM01	4744	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	31,581.77	.	-9,631,068.43
2025/02/24	DM01	4745	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	293,616.71	.	-9,337,451.72
2025/02/24	DM01	4753	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	85,914.2	.	-9,251,537.52
2025/02/24	DM01	4746	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	851,213.62	.	-8,400,323.90
2025/02/24	DM01	4742	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	105,381.52	.	-8,294,942.38
2025/02/24	DM01	4749	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,791.	.	-8,273,151.38
2025/02/24	DM01	4751	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	230,365.71	.	-8,042,785.67
2025/02/24	DM01	4752	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	98,916.14	.	-7,943,869.53
2025/02/24	DM01	4754	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	709,750.45	.	-7,234,119.08
2025/02/24	DM01	4747	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED 20 AL 23 FEBRERO 2025	17,208.82	.	-7,216,910.26
2025/02/24	DM01	4748	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	423,842.75	.	-6,793,067.51
2025/02/25	DM01	4759	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	58,031.38	.	-6,735,036.13
2025/02/25	DM01	4757	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	679,974.73	.	-6,055,061.40
2025/02/25	DM01	4761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	46,342.17	.	-6,008,719.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/25	DM01	4763	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	791,812.64	.	-5,216,906.59
2025/02/25	DM01	4760	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	448,913.38	.	-4,767,993.21
2025/02/25	DM01	4762	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	567,347.67	.	-4,200,645.54
2025/02/25	DM01	4758	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,526.49	.	-4,186,119.05
2025/02/25	TBC1	15403	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	3,000,000.	.	-1,186,119.05
2025/02/25	DM01	4756	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11,404.64	.	-1,174,714.41
2025/02/25	DM01	4755	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	195.04	.	-1,174,519.37
2025/02/25	TBC1	15405	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	9,109,218.94	-10,283,738.31
2025/02/25	TBC1	15404	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIO DESDE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE	3,000,000.	.	-7,283,738.31
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	6,560.	.	-7,277,178.31
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	3,054.	.	-7,274,124.31
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	7,200.	.	-7,266,924.31
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	14,724.	.	-7,252,200.31
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	6,994.	.	-7,245,206.31
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	13,568.4	.	-7,231,637.91
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	135,324.	.	-7,096,313.91
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	167,747.62	.	-6,928,566.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	17,688.	.	-6,910,878.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	1,260.	.	-6,909,618.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	501.	.	-6,909,117.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	5,640.	.	-6,903,477.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	17,613.	.	-6,885,864.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	1,536.	.	-6,884,328.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	1,005.	.	-6,883,323.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	22,633.	.	-6,860,690.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	2,002.	.	-6,858,688.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	8,652.	.	-6,850,036.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	4,240.	.	-6,845,796.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	53,068.	.	-6,792,728.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	2,280.	.	-6,790,448.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	8,074.	.	-6,782,374.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	7,000.	.	-6,775,374.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	18,686.	.	-6,756,688.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	5,600.	.	-6,751,088.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	40,919.	.	-6,710,169.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	2,976.	.	-6,707,193.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	1,711.	.	-6,705,482.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	40,912.	.	-6,664,570.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	21,304.	.	-6,643,266.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	51,960.	.	-6,591,306.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	250,257.	.	-6,341,049.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	64,113.	.	-6,276,936.29
2025/02/26	DE41	11709	CUADRE DEL DIA 24/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, PASTORIZA	9,698.	.	-6,267,238.29
2025/02/26	DE41	11759	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GENARO ADAMES FV02-1415	2,100.	.	-6,265,138.29
2025/02/26	DE41	11758	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSTRUCTORA GEODRILL	19,695.	.	-6,245,443.29
2025/02/26	DM01	4771	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,117.59	.	-6,238,325.70
2025/02/26	DM01	4773	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	47,902.66	.	-6,190,423.04
2025/02/26	DM01	4775	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	765,798.12	.	-5,424,624.92
2025/02/26	DE41	11760	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION IN	1,700.	.	-5,422,924.92
2025/02/26	TBC1	15406	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	4,262,727.56	-9,685,652.48
2025/02/26	DM01	4770	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	80,214.99	.	-9,605,437.49
2025/02/26	DM01	4765	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	152,064.61	.	-9,453,372.88
2025/02/26	DM01	4772	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	136,680.36	.	-9,316,692.52
2025/02/26	DM01	4774	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	738,243.75	.	-8,578,448.77
2025/02/26	DM01	4776	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED DEL 24 AL 25/02/2025	22,214.84	.	-8,556,233.93
2025/02/26	DE41	11757	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINISTERIOS BENDICION IN	1,700.	.	-8,554,533.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/26	DM01	4769	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	133,760.	.	-8,420,773.93
2025/02/26	DM01	4766	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	3,328.22	.	-8,417,445.71
2025/02/26	DM01	4767	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	16,095.98	.	-8,401,349.73
2025/02/26	DM01	4768	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,018,676.23	.	-7,382,673.50
2025/02/28	DM01	4779	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARDNET	36,137.62	.	-7,346,535.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	333.	.	-7,346,202.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	41,611.	.	-7,304,591.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,530.	.	-7,291,061.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,020.	.	-7,271,041.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,876.	.	-7,268,165.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,180.	.	-7,266,985.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,912.	.	-7,262,073.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,926.	.	-7,255,147.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,688.	.	-7,252,459.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,149.	.	-7,247,310.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,580.	.	-7,242,730.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,443.	.	-7,239,287.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,104.	.	-7,229,183.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,944.	.	-7,224,239.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	116,766.	.	-7,107,473.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	13,500.	.	-7,093,973.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,294.	.	-7,085,679.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	12,646.	.	-7,073,033.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	83,082.	.	-6,989,951.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	242,372.	.	-6,747,579.88
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,038.56	.	-6,745,541.32
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	900.	.	-6,744,641.32
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,232.	.	-6,742,409.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11734	CUADRE DEL DIA 25/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,266.	.	-6,733,143.32
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	2,484.	.	-6,730,659.32
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	2,841.	.	-6,727,818.32
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	3,072.	.	-6,724,746.32
2025/02/28	DM01	4781	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS SISTEMAS INTEGRADOS DE LA I NFORMACION	122,848.69	.	-6,601,897.63
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	2,524.	.	-6,599,373.63
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,165.	.	-6,595,208.63
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,548.	.	-6,568,660.63
2025/02/28	TBC1	15409	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	.	5,935,470.18	-12,504,130.81
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,281.	.	-12,500,849.81
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,573.	.	-12,496,276.81
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	47,048.24	.	-12,449,228.57
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,346.92	.	-12,426,881.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	426,531.	.	-12,000,350.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,264.	.	-11,992,086.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,314.	.	-11,985,772.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,685.	.	-11,965,087.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,865.	.	-11,962,222.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,654.	.	-11,958,568.65
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	28,080.06	.	-11,930,488.59
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	93,888.21	.	-11,836,600.38
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,193.	.	-11,831,407.38
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	278.2	.	-11,831,129.18
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,453.8	.	-11,829,675.38
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,563.	.	-11,827,112.38
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,348.	.	-11,799,764.38
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,835.	.	-11,795,929.38
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,111.	.	-11,791,818.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DM01	4780	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,016,261.35	.	-10,775,557.03
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,138.59	.	-10,766,418.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,976,093.	.	-8,790,325.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,551,037.	.	-6,239,288.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	48,405.	.	-6,190,883.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	496.	.	-6,190,387.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,515.	.	-6,166,872.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	26,834.	.	-6,140,038.44
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,960.	.	-6,136,078.44
2025/02/28	DM01	4788	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,627,917.13	.	-4,508,161.31
2025/02/28	DM01	4778	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,851.79	.	-4,506,309.52
2025/02/28	DM01	4787	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	63,919.73	.	-4,442,389.79
2025/02/28	DM01	4784	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	165,720.68	.	-4,276,669.11
2025/02/28	DM01	4785	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,074,897.71	.	-3,201,771.40
2025/02/28	DM01	4783	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	700,177.34	.	-2,501,594.06
2025/02/28	DM01	4782	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,888.86	.	-2,490,705.20
2025/02/28	DM01	4786	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	105,929.02	.	-2,384,776.18
2025/02/28	DM01	4777	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	162,222.5	.	-2,222,553.68
2025/02/28	DE41	11763	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-14	6,565.	.	-2,215,988.68
2025/02/28	DE41	11761	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV	10,965.	.	-2,205,023.68
2025/02/28	DE41	11764	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, EIRL FV02-141	1,700.	.	-2,203,323.68
2025/02/28	DE41	11762	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-	700.	.	-2,202,623.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,000.	.	-2,196,623.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	52,544.	.	-2,144,079.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	314.2	.	-2,143,765.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,402.	.	-2,136,363.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,120.	.	-2,135,243.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,080.	.	-2,134,163.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,190.	.	-2,132,973.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,776.	.	-2,125,197.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	21,266.	.	-2,103,931.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,600.	.	-2,100,331.48
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,444.8	.	-2,092,886.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	107,396.	.	-1,985,490.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	20,906.56	.	-1,964,584.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,456.	.	-1,961,128.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,414.	.	-1,958,714.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,460.	.	-1,953,254.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	887,768.	.	-1,065,486.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	542.	.	-1,064,944.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,406.	.	-1,063,538.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,833.	.	-1,046,705.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	96,483.	.	-950,222.12
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,320.	.	-933,902.12
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,036.	.	-927,866.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	443,401.	.	-484,465.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,914.	.	-477,551.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,532.	.	-476,019.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,115.	.	-453,904.12
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,210.	.	-452,694.12
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	12,782.	.	-439,912.12
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	16,000.	.	-423,912.12
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	5,296.2	.	-418,615.92
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	8,490.35	.	-410,125.57
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	12,593.	.	-397,532.57
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	60,000.	.	-337,532.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	5,069.	.	-332,463.57
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	345.19	.	-332,118.38
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	850.38	.	-331,268.00
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	31,944.	.	-299,324.00
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	38,262.	.	-261,062.00
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	2,639.6	.	-258,422.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	5,898.	.	-252,524.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	15,682.	.	-236,842.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	17,709.	.	-219,133.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	12,552.	.	-206,581.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	14,095.	.	-192,486.40
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	23,571.	.	-168,915.40
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,168.	.	-161,747.40
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,026.	.	-155,721.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	1,687.	.	-154,034.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	55,102.	.	-98,932.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	4,550.	.	-94,382.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	17,853.	.	-76,529.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	734.	.	-75,795.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	6,790.	.	-69,005.40
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	3,624.4	.	-65,381.00
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	58,067.	.	-7,314.00
2025/02/28	DM01	4790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGOS NO APLICADOS EN MARZO 2025	7,314.	.	0
				89,220,273.45	89,220,273.45	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/01/2025	152,828.61	.	
2025/02/28	EDCON	1559	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FBANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES	3,982.	.	156,810.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	EDCON	1559	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FBANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES	81,263.	.	238,073.61
2025/02/28	EDCON	1560	PARA REGISTRAR REVERSOS DE PAGOS EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE	.	1,485.	236,588.61
2025/02/28	EDCON	1560	PARA REGISTRAR REVERSOS DE PAGOS EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE	.	16,067.8	220,520.81
				85,245.	17,552.8	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/01/2025	1,307,525.98	.	
2025/02/03	EDCON	1539	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	.	1,307,525.98	0
2025/02/10	EDCON	1541	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	.	1,492,430.56	-1,492,430.56
2025/02/17	EDCON	1542	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	.	2,270,931.8	-3,763,362.36
2025/02/24	EDCON	1543	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A RECURSOS PROPIOS DESDE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE A	.	1,978,852.15	-5,742,214.51
2025/02/28	EDCON	1548	PARA REGISTRAR DEBITO REGISTRADO BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, S	.	1,490.	-5,743,704.51
2025/02/28	EDCON	1550	PARA REGISTRAR DEPOSITO REALIZADO EN CUENTA BHD , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	33,646.32	.	-5,710,058.19
2025/02/28	EDCON	1551	PARA REGISTRAR PAGOS CLIENTES REALIZADOS BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, S	7,838,027.88	.	2,127,969.69
2025/02/28	EDCON	1549	PARA REGISTRAR CREDITO EN CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN RE	2,089.02	.	2,130,058.71
2025/02/28	EDCON	1547	PARA REGISTRAR COMISION PAGO BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN REPO	.	496,309.81	1,633,748.90
				7,873,763.22	7,547,540.3	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/01/2025	1,690,754,594.02	.	
2025/02/11	TBCO	1819	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	.	64,510,803.86	1,626,243,790.16
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	145,048,916.67	.	1,771,292,706.83
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	8,333,333.33	.	1,779,626,040.16
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	108,989,879.92	.	1,888,615,920.08
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	69,342,671.	.	1,957,958,591.08
2025/02/20	TBCO	1825	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	32,807,118.24	1,925,151,472.84
2025/02/20	TBCO	1825	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	141,611,960.83	1,783,539,512.01
				331,714,800.92	238,929,882.93	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/01/2025	41,424,242.52	.	
2025/02/04	LB9995	2401111773	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL CANCELADO ENERO 2025 SEGUN LIB.27 MES DE FEB.2025	.	22,291.05	41,401,951.47
2025/02/11	TBCO	1819	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	64,510,803.86	.	105,912,755.33
2025/02/12	LB100	250511	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, V/ANEXOS	.	31,133,426.14	74,779,329.19
2025/02/14	LB100	2501811	PAGO FACT. #B1500000393 D/F 16/07/2024, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, P/SER UTILIZA	.	1,744,512.	73,034,817.19
2025/02/20	TBCO	1825	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE FEBRERO 2025	141,611,960.83	.	214,646,778.02
2025/02/20	TBCO	1825	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA PAGO MES DE FEBRERO 2025	32,807,118.24	.	247,453,896.26
2025/02/21	LB9995	2401111781	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO 2025 SEGUN LIB.247	.	67,270,904.35	180,182,991.91
2025/02/21	LB9995	2401111783	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO FEBRERO 2025 SUGUN LIB.259	.	163,216.86	180,019,775.05
2025/02/21	LB9995	2401111774	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE FEBRERO 2025 SEGUN LIB.262	.	13,015.99	180,006,759.06
2025/02/21	LB9995	2401111775	REGISTRO PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBREO 2025 SEGUN LIB.273	.	15,769.97	179,990,989.09
2025/02/21	LB9995	2401111782	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO 2025 CKS. SEGUN LIB.251	.	1,390,861.27	178,600,127.82
2025/02/26	LB100	2501211	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, POR UN M	.	73,034,817.19	105,565,310.63
2025/02/26	LB100	2501971	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025, POR UN MONT	.	32,807,118.24	72,758,192.39
				238,929,883	207,595,933	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/01/2025	107,825.2	.	
2025/02/04	LB9995	2401111772	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO ENERO 2025 SEGUN LIB.23 MES FE	.	107,825.2	0
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	3,833,869.76	.	3,833,869.76
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	189,931.59	.	4,023,801.35
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	11,970,000.	.	15,993,801.35
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	18,618,093.3	.	34,611,894.65
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	995,418.89	.	35,607,313.54
2025/02/14	LB9995	25011191	PAGO FACT. #B1500000266 D/F 09/12/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. EN LA AV. RO	.	2,124,000.	33,483,313.54
2025/02/14	LB9995	25011111	PAGO FACT. #B1500000264 D/F 09/12/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. EN LA AV. RO	.	2,124,000.	31,359,313.54
2025/02/14	LB9995	25011161	PAGO FACT. #B1500000265 D/F 09/12/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. EN LA AV. RO	.	2,124,000.	29,235,313.54
2025/02/17	LB9995	25011091	PAGO FACT. #B1500000263 D/F 09/12/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB. EN LA AV. RO	.	2,124,000.	27,111,313.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/21	LB9995	2401111777	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO FEB.2025 SEGUN LIB.253	.	307,863.17	26,803,450.37
2025/02/21	LB9995	2501061	PAGO FACT. #B1500000219 D/F 09/12/2024, P/SERV. DE DISTR. DE 6,300 VIAJES, EN 140 CAMIONES CI	.	11,970,000.	14,833,450.37
2025/02/21	LB9995	2401111780	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2025 SEGUN LIB.277	.	3,115.53	14,830,334.84
2025/02/21	LB9995	2401111778	REGISTRO DE PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR FEBRERO 2025 SEGUN LIB.269	.	4,409,446.28	10,420,888.56
2025/02/21	LB9995	2401111776	REGISTRO DE PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR FEBRERO 2025 SEGUN LIB.281	.	99,012.24	10,321,876.32
2025/02/21	LB9995	2401111779	REGISTRO DE PAGO PRPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2025 SEGU	.	16,221.53	10,305,654.79
2025/02/21	LB9995	250991	PAGO FACT. #E450000003794 D/F 31/12/2024, P/RENOVACION DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA E	.	7,998,093.3	2,307,561.49
2025/02/21	LB9995	2401111784	REGISTRO DE PGO NOMINA PERSONAL INNTERINO FEBRERO 2025 SEGUN LIB.255	.	145,535.64	2,162,025.85
2025/02/21	LB9995	2401111786	REGISTRO DE PAGO NMINA TEMPORAL FEBRERO 2025 CKS. SEGUN LIB.271	.	609,085.06	1,552,940.79
2025/02/21	LB9995	2401111788	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION FEBRERO 2025 SEGUN LIB.257	.	165,836.19	1,387,104.60
2025/02/21	LB9995	2401111785	REGISTRO DEPAGO NOMINA PERSONAL SUPLENTE FEBRERO 2025 SEGUN LIB.264	.	30,924.52	1,356,180.08
2025/02/21	LB9995	2401111789	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION FEBRERO 2024 SEGUN LIB.249	.	1,845,903.53	-489,723.45
2025/02/21	LB9995	2401111787	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL FEBRERO 2025 SEGUN LIB.267	.	12,632,968.33	-13,122,691.78
2025/02/21	LB9995	2401111790	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO 2025 SEGUN LIB.245	.	67,415,156.12	-80,537,847.90
2025/02/26	LB9995	2501231	PAGO FACT. #E450000003795 D/F 31/12/2024, P/RENOVACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCES	.	1,485,542.4	-82,023,390.30
2025/02/26	LB9995	2501271	PAGO FACT. #E450000063397 D/F 27/12/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 7127	.	518,974.9	-82,542,365.20
2025/02/26	LB9995	2501401	PAGO FACT. #E450000066792 D/F 27/01/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	.	54,269.12	-82,596,634.32
2025/02/26	LB9995	2501371	PAGO FACT. #E450000064229 D/F 27/12/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	.	51,837.5	-82,648,471.82
2025/02/26	LB9995	2501311	PAGO FACT. #.E450000063147 D/F 27/12/2024, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, CORRESF	.	1,265,156.35	-83,913,628.17
2025/02/26	LB9995	2501351	PAGO FACT. #E450000064390 D/F 27/12/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO	.	189,531.47	-84,103,159.64
2025/02/26	LB9995	2501331	PAGO FACT. #.E450000065699 D/F 27/01/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, CORRESF	.	1,263,976.91	-85,367,136.55
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	81,671,070.14	.	-3,696,066.41
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	12,238,215.17	.	8,542,148.76
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	3,217,164.11	.	11,759,312.87
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	5,296,500.	.	17,055,812.87
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	411,175.	.	17,466,987.87
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	142,865.55	.	17,609,853.42
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	889,902.14	.	18,499,755.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	2,514,735.03	.	21,014,490.59
2025/02/28	LB9995	2501851	PAGO FACT. #E450000065948 D/F 27/01/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 7127	.	518,990.15	20,495,500.44
2025/02/28	LB9995	2501421	PAGO FACT. #E450000066956 D/F 27/01/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO	.	189,931.59	20,305,568.85
				141,988,940.68	121,791,197.03	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/01/2025	543,064,799.61	.	
2025/02/28	TBCO	1820	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE FEB.2025	1,429,500,000.	.	1,972,564,799.61
2025/02/28	TBCO	1820	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE FEB.2025	87,333,333.33	.	2,059,898,132.94
				1,516,833,333.33	.	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	2,219,038.29	.	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	653,364,458.66	.	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.1	.	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	12,221,104.68	.	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI)	835,810.91	.	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI)	656,976.1	.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/01/2025	1,483,785,858.08	.	
2025/02/03	TBC1	15384	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	7,519,938.04	.	1,491,305,796.12
2025/02/04	RLB95	2862461	REINTEGRO CK. NO. 2862461 D/F 23/07/2024, POR CADUCIDAD	95,040.	.	1,491,400,836.12
2025/02/04	RLB95	2854252	REINTEGRO CK. NO. 2854252 D/F 18/07/2024, POR CADUCIDAD	7,839.33	.	1,491,408,675.45
2025/02/04	RLB95	2854270	REINTEGRO CK. NO. 2854270 D/F 18/07/2024, POR CADUCIDAD	30,949.4	.	1,491,439,624.85
2025/02/04	TBC1	15386	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	3,272,607.49	.	1,494,712,232.34
2025/02/05	TBC1	15387	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	3,262,236.62	.	1,497,974,468.96
2025/02/06	TBC1	15388	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	2,428,256.64	.	1,500,402,725.60
2025/02/06	TBCO	1822	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS DE LOS PROYECTO	145,048,916.67	.	1,645,451,642.27
2025/02/06	TBCO	1822	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS DE LOS PROYECTO	83,333,333.33	.	1,728,784,975.60
2025/02/07	RLB95	2865427	REINTEGRO CK. NO. 2865427 D/F 25/07/2024, POR CADUCIDAD	11,152.89	.	1,728,796,128.49
2025/02/07	TBC1	15393	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	5,103,570.58	.	1,733,899,699.07
2025/02/08	EDCON	1554	REGISTRO DE CARGO SIRITE NO ESPECIFICADO MES DE FEBRERO 2025	.	975.	1,733,898,724.07
2025/02/10	TBC1	15390	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	4,245,341.12	.	1,738,144,065.19
2025/02/11	TBC1	15391	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	4,353,727.35	.	1,742,497,792.54
2025/02/11	EDCON	1552	REGISTRO DE CERIFICACION DE APROBACION DE PLANOS MES DE FEBRERO 2025	15,000.	.	1,742,512,792.54
2025/02/11	TBCO	1823	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COME	8,333,333.33	.	1,750,846,125.87
2025/02/11	TBCO	1823	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COME	69,342,671.	.	1,820,188,796.87
2025/02/12	TBC1	15395	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	4,528,999.64	.	1,824,717,796.51
2025/02/13	TBCO	1824	REGISTRO TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEB.2025 SEG	108,989,879.92	.	1,933,707,676.43
2025/02/13	TBC1	15396	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	2,927,469.14	.	1,936,635,145.57
2025/02/13	DE41	11471	CUADRE DEL DIA 11/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,553,677.	.	1,939,188,822.57
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	.	995,418.89	1,938,193,403.68
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	.	11,970,000.	1,926,223,403.68
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	.	18,618,093.3	1,907,605,310.38
2025/02/14	TBC1	15389	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VE	5,306,837.46	.	1,912,912,147.84
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	.	189,931.59	1,912,722,216.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/14	TBCO	1821	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEB.2025	.	3,833,869.76	1,908,888,346.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,079.	.	1,908,904,425.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,453.	.	1,908,913,878.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,195.	.	1,908,918,073.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	70,429.	.	1,908,988,502.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,362.	.	1,908,990,864.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	7,699.	.	1,908,998,563.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	15,569.	.	1,909,014,132.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,002.	.	1,909,015,134.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	1,909,016,135.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,460.	.	1,909,021,595.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	188,352.	.	1,909,209,947.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,730.	.	1,909,212,677.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,640.	.	1,909,218,317.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	29,446.	.	1,909,247,763.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	1,909,248,764.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,432.	.	1,909,253,196.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,268.	.	1,909,255,464.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,456.	.	1,909,260,920.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	45,904.	.	1,909,306,824.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	55,968.	.	1,909,362,792.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,492.	.	1,909,366,284.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,006.	.	1,909,368,290.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	36,115.	.	1,909,404,405.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,930.	.	1,909,427,335.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	42,791.	.	1,909,470,126.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,008.	.	1,909,471,134.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,268.	.	1,909,473,402.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,931.	.	1,909,477,333.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	1,909,478,338.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,990.	.	1,909,485,328.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,580.	.	1,909,493,908.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,504.	.	1,909,498,412.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,537.	.	1,909,504,949.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,440.	.	1,909,506,389.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	10,242.	.	1,909,516,631.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,171.	.	1,909,519,802.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,063.	.	1,909,520,865.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	27,350.	.	1,909,548,215.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,063.	.	1,909,549,278.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,980.	.	1,909,561,258.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,233.	.	1,909,567,491.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,925.	.	1,909,579,416.49
2025/02/14	DE41	11484	CUADRE DEL DIA 12/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	147,408.	.	1,909,726,824.49
2025/02/14	EDCON	1553	REGISTRO DE CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE RED MES DE FEBRERO 2025	8,000.	.	1,909,734,824.49
2025/02/14	EDCON	1553	REGISTRO DE CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE RED MES DE FEBRERO 2025	8,000.	.	1,909,742,824.49
2025/02/14	EDCON	1553	REGISTRO DE CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE RED MES DE FEBRERO 2025	8,000.	.	1,909,750,824.49
2025/02/14	EDCON	1553	REGISTRO DE CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE RED MES DE FEBRERO 2025	8,000.	.	1,909,758,824.49
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	.	8,333,333.33	1,901,425,491.16
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	.	145,048,916.67	1,756,376,574.49
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	.	69,342,671.	1,687,033,903.49
2025/02/15	TBCO	1818	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE FEBRERO 2025	.	108,989,879.92	1,578,044,023.57
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	77,128.	.	1,578,121,151.57
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,788.	.	1,578,126,939.57
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,894.	.	1,578,129,833.57
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,011.	.	1,578,131,844.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,272.	.	1,578,133,116.57
2025/02/17	DE41	11539	CUADRE DEL DIA 14/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,710.	.	1,578,141,826.57
2025/02/17	TBC1	15397	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	6,207,625.49	.	1,584,349,452.06
2025/02/18	TBC1	15398	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	6,454,450.01	.	1,590,803,902.07
2025/02/19	TBC1	15399	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	3,022,666.96	.	1,593,826,569.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,656.	.	1,593,828,225.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	222,708.	.	1,594,050,933.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	1,594,051,934.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	1,594,052,935.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	22,868.	.	1,594,075,803.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,731.	.	1,594,081,534.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,435.	.	1,594,082,969.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,169.	.	1,594,084,138.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,003.	.	1,594,085,141.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	1,594,086,146.03
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,444.6	.	1,594,091,590.63
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,672.	.	1,594,138,262.63
2025/02/19	DE41	11578	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,200.	.	1,594,149,462.63
2025/02/20	TBC1	15400	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	2,763,911.13	.	1,596,913,373.76
2025/02/21	TBC1	15401	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	2,850,949.22	.	1,599,764,322.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,904.	.	1,599,768,226.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,520.	.	1,599,770,746.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	34,981.	.	1,599,805,727.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,091.	.	1,599,819,818.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	19,834.	.	1,599,839,652.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	30,235.	.	1,599,869,887.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,171.	.	1,599,871,058.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,891.	.	1,599,872,949.98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,142.	.	1,599,874,091.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,063.	.	1,599,875,154.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,520.	.	1,599,877,674.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,880.	.	1,599,883,554.98
2025/02/21	DE41	11624	CUADRE DEL DIA 19/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	33,463.	.	1,599,917,017.98
2025/02/21	RENO	2268	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE FEB.2025	99,373.2	.	1,600,016,391.18
2025/02/21	RENO	2268	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE FEB.2025	1,298.	.	1,600,017,689.18
2025/02/21	RENO	2268	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE FEB.2025	30,662.6	.	1,600,048,351.78
2025/02/21	RENO	2268	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE FEB.2025	20,476.67	.	1,600,068,828.45
2025/02/21	RENO	2268	REGISTRO DE DEDUCCION EN NOMINA MES DE FEB.2025	105,539.	.	1,600,174,367.45
2025/02/24	TBC1	15402	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	5,647,124.88	.	1,605,821,492.33
2025/02/25	TBC1	15405	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	9,109,218.94	.	1,614,930,711.27
2025/02/26	TBC1	15406	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	4,262,727.56	.	1,619,193,438.83
2025/02/28	TBC1	15409	.PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	5,935,470.18	.	1,625,128,909.01
2025/02/28	TBCO	1820	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE FEB.2025	.	87,333,333.33	1,537,795,575.68
2025/02/28	TBCO	1820	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS CUENTAS MES DE FEB.2025	.	1,429,500,000.	108,295,575.68
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,931.	.	108,299,506.68
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	17,042.	.	108,316,548.68
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,016.	.	108,318,564.68
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	8,580.	.	108,327,144.68
2025/02/28	DE41	11783	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	108,328,145.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,195.	.	108,332,340.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,643,517.	.	110,975,857.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,437.	.	110,977,294.68
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	734.4	.	110,978,029.08
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	222,708.	.	111,200,737.08
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	133,386.	.	111,334,123.08
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	46,672.	.	111,380,795.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.2	.	111,381,796.28
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	16,759.	.	111,398,555.28
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	11,477.	.	111,410,032.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	6,751.	.	111,416,783.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,483.	.	111,418,266.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	196,199.2	.	111,614,465.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	188,352.	.	111,802,817.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	110,304.	.	111,913,121.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	61,144.	.	111,974,265.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	34,618.	.	112,008,883.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	5,984.	.	112,014,867.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,005.	.	112,015,872.48
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,596.8	.	112,018,469.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,536.	.	112,023,005.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,002.	.	112,025,007.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	317,872.	.	112,342,879.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,058.	.	112,343,937.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	14,984.	.	112,358,921.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,272.	.	112,360,193.28
2025/02/28	DE41	11754	CUADRE DEL DIA 26/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	9,358.	.	112,369,551.28
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	12,238,215.17	100,131,336.11
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	81,671,070.14	18,460,265.97
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	142,865.55	18,317,400.42
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	411,175.	17,906,225.42
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	5,296,500.	12,609,725.42
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	3,217,164.11	9,392,561.31
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	889,902.14	8,502,659.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,006.	.	8,504,665.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	3,434.	.	8,508,099.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	2,730.	.	8,510,829.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	77,128.	.	8,587,957.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,097.	.	8,612,054.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	1,001.	.	8,613,055.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	4,260.	.	8,617,315.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	30,572.	.	8,647,887.17
2025/02/28	DE41	11793	CUADRE DEL DIA 28/02/2025 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, CAJA 27 PASTORIZA	24,756.	.	8,672,643.17
2025/02/28	TBCO	1826	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE FEBRERO 2025	.	2,514,735.03	6,157,908.14
				512,910,099.99	1,990,538,049.93	


Licda. Elaine Garcia Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

