

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.40

09 de abril del 2025

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos, correspondiente al 31 de marzo 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 09 días del mes de abril 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 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 28/02/2025</b>	<b>35,423,340.36</b>	<b>-</b>	
2025/03/03	CK02	137268	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE D	-	119,361.66	35,303,978.70
2025/03/03	TBC01	15721	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	975.00	-	35,304,953.70
2025/03/03	TBC01	15722	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	9,377.03	-	35,314,330.73
2025/03/03	TBC1	15428	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECHA 03/0	-	6,800,000.00	28,514,330.73
2025/03/04	DE41	11795	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERA JORGE LUIS MENDEZ PRINCIPAL	81,092.00	-	28,595,422.73
2025/03/04	DE41	11804	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO MARIA REYES BATISTA OFICINA VILLA MELLA	52,420.00	-	28,647,842.73
2025/03/04	DE41	11838	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERA MARIAN YELY HIERRO, CAJA 13 ALCARRIZOS	111,007.00	-	28,758,849.73
2025/03/04	DE41	11837	CUADRE DEL DIA 04/03/2024, CAJERA CRISTINA ECHAVARRIA, CAJA 02 PRINCIPAL	262,436.00	-	29,021,285.73
2025/03/04	DE41	11839	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERA ARIANO SOLANO OCCIDENTAL MALL	2,639.00	-	29,023,924.73
2025/03/04	DE41	11840	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 04 PASTORIZA	89,220.00	-	29,113,144.73
2025/03/04	DE41	11840	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERA SANTA CANDELARIO, CAJA 04 PASTORIZA	162,245.00	-	29,275,389.73
2025/03/04	DE41	11843	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	66,930.00	-	29,342,319.73
2025/03/04	DE41	11843	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 4 PRINCIPAL	7,356.00	-	29,349,675.73
2025/03/04	DE41	11845	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA, CAJA 16 CONDE	29,897.00	-	29,379,572.73
2025/03/04	DE41	11844	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERO ERICK JOEL SIMEOLI, CAJA 12 SAMBIL	1,610.00	-	29,381,182.73
2025/03/04	DE41	11846	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 14 OCCIDENTAL	5,873.00	-	29,387,055.73
2025/03/04	DE41	11847	CUADRE DE 04/03/2025, CAJERA ANGELINA CUEVAS, CAJA 14 OCCIDENTAL	1,762.00	-	29,388,817.73
2025/03/04	DE41	11849	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICIN	7,156.00	-	29,395,973.73
2025/03/04	DE41	11848	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ, CAJA 09 ADN FERIA	6,798.00	-	29,402,771.73
2025/03/04	DE41	11867	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	82,463.00	-	29,485,234.73
2025/03/04	DE41	11809	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	41,779.00	-	29,527,013.73
2025/03/04	DE41	11836	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERA DARIHANA SILVESTRE OFICINA MEGA CENTRO	23,282.00	-	29,550,295.73
2025/03/04	DE41	11870	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	38,768.00	-	29,589,063.73
2025/03/04	DE41	11834	CUADRE DEL DIA 04/3/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA LAS AMERICAS	71,443.00	-	29,660,506.73
2025/03/04	DE41	11835	CUADRE DEL DIA 04/3/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGA CEN	48,192.00	-	29,708,698.73
2025/03/04	DE41	11806	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	88,076.00	-	29,796,774.73
2025/03/04	DE41	11850	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 36-2 MEGA CEN	22,488.00	-	29,819,262.73
2025/03/04	DE41	11805	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	24,533.00	-	29,843,795.73
2025/03/04	DE41	11860	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, CAJA 66 COLIN	2,580.00	-	29,846,375.73
2025/03/04	DE41	11807	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	23,677.00	-	29,870,052.73
2025/03/04	DE41	11810	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINAS	2,186.00	-	29,872,238.73

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/04	DE41	11796	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	58,700.00	-	29,930,938.73
2025/03/04	DE41	11796	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	5,066.00	-	29,936,004.73
2025/03/04	DE41	11801	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	50,400.00	-	29,986,404.73
2025/03/04	DE41	11801	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	7,535.02	-	29,993,939.75
2025/03/04	DE41	11808	CUADRE DEL DIA 04/03/2025 CAJERO RODYS MEJIA OFICINA JUAN BOSH	2,950.00	-	29,996,889.75
2025/03/05	DE41	11803	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	12,286.00	-	30,009,175.75
2025/03/05	DE41	11803	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	82,463.00	-	30,091,638.75
2025/03/05	DE41	11803	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	1,106.00	-	30,092,744.75
2025/03/05	DE41	11857	CUADRE DEL DIA 05 /03/2025 CAJERA ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 02 OFICINA LAS AMER	48,348.00	-	30,141,092.75
2025/03/05	DE41	11854	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES, MEGA CENTRO PUNT	23,463.00	-	30,164,555.75
2025/03/05	DE41	11858	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERA ANGELA CASTRO CAJA 01 OFICINA LAS AMERICAS	1,286.00	-	30,165,841.75
2025/03/05	DE41	11859	CUADRE DEL DIA 05/03/2025, CAJERA KENIA FELIZ , CAJA 26 LAS CHARLES	37,092.00	-	30,202,933.75
2025/03/05	DE41	11853	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA NO.35-1 MEG	30,503.00	-	30,233,436.75
2025/03/05	DE41	11851	CUADRE DEL 05/03/2025 , CAJERA MARIA REYES CAJA 1 VILLA MELLA	36,762.00	-	30,270,198.75
2025/03/05	DE41	11855	CUADRE DEL DIA 05/03/2025, CAJERA YESLI GERRERO CAJA 23, OFICINA JUAN BOSH	7,462.00	-	30,277,660.75
2025/03/05	DE41	11855	CUADRE DEL DIA 05/03/2025, CAJERA YESLI GERRERO CAJA 23, OFICINA JUAN BOSH	45,800.00	-	30,323,460.75
2025/03/05	DE41	11802	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO,SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	11,986.00	-	30,335,446.75
2025/03/05	DE41	11869	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA VILLA MELLA	73,994.00	-	30,409,440.75
2025/03/05	DE41	11799	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	6,522.00	-	30,415,962.75
2025/03/05	DE41	11800	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	27,723.00	-	30,443,685.75
2025/03/05	DE41	11797	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA OFICINA ALCARRIZ	45,730.00	-	30,489,415.75
2025/03/05	DE41	11798	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	931.00	-	30,490,346.75
2025/03/05	DE41	11852	CUADRE DEL 05/03/2025, CAJERA YENNY LOPEZ , CAJA 61 OFICINA CHARLES DE GAULL	97,284.00	-	30,587,630.75
2025/03/05	DE41	11856	CUADRE DEL DIA 05/03/2025 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AN	70,602.00	-	30,658,232.75
2025/03/06	TBC01	15723	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	992.00	-	30,659,224.75
2025/03/06	DE41	11825	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	6,927.00	-	30,666,151.75
2025/03/06	DE41	11833	CUADRE DEL DIA 06/3/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	24,958.00	-	30,691,109.75
2025/03/06	DE41	11868	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA LAS AMERICAS	74,867.00	-	30,765,976.75
2025/03/06	DE41	11866	CUADRE DEL 06/03/2025 , CAJERA MARIA REYES CAJA 1 VILLA MELLA	50,906.00	-	30,816,882.75
2025/03/06	DE41	11820	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ, CAJA 48 VILLA MELLA	32,014.00	-	30,848,896.75
2025/03/06	DE41	11823	DEPCUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO, MARLENY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	66,490.00	-	30,915,386.75
2025/03/06	DE41	11821	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	34,700.00	-	30,950,086.75

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/06	DE41	11821	CUADRE DEL DIA 06/03/2024, CAJERO JORGE LUIS FERREIRA, CAJA 04 PRINCIPAL	8,074.00	-	30,958,160.75
2025/03/06	CK02	137269	SUST. SOL. #83924 D/F 25/02/2025 Y CK #137267 D/F 26/02/2025, PAGO DE LAS RETENC	-	13,517.57	30,944,643.18
2025/03/06	CK02	137271	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA	-	47,245.06	30,897,398.12
2025/03/06	DE41	11813	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	600.00	-	30,897,998.12
2025/03/06	DE41	11828	CUADRE DEL DIA 06/3/2025 CAJER ERICK MELO SAMBIL	1,170.00	-	30,899,168.12
2025/03/06	DE41	11815	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO YESLI GUERRERO OFICINA JUAN BOSH	50,350.00	-	30,949,518.12
2025/03/06	DE41	11818	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	81,008.00	-	31,030,526.12
2025/03/06	DE41	11826	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 ZAIRA EDITH PEREZ OFICINA ADN FERIA.	7,029.00	-	31,037,555.12
2025/03/06	DE41	11830	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ARISLEIDI ANTONIA PAULA OFICINA SAMBIL	5,860.00	-	31,043,415.12
2025/03/06	DE41	11832	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	6,392.00	-	31,049,807.12
2025/03/06	DE41	11832	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO,SANTA CANDELARIO RODRIGUEZ PASTORIZA	92,967.86	-	31,142,774.98
2025/03/06	DE41	11833	CUADRE DEL DIA 06/3/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ OFICINA LOPE DE VEGA	3,022.00	-	31,145,796.98
2025/03/06	DE41	11816	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE OFICINA MEGACENTRO	46,917.00	-	31,192,713.98
2025/03/06	DE41	11817	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 LEYDI SANTOS OFICINA MEGACENTRO	18,227.00	-	31,210,940.98
2025/03/06	DE41	11819	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	30,132.00	-	31,241,072.98
2025/03/06	DE41	11822	CUADRE DEL DIA 24/02/2025, CAJERA CRISTINA E M. PRINCIPAL	21,841.00	-	31,262,913.98
2025/03/06	DE41	11822	CUADRE DEL DIA 24/02/2025, CAJERA CRISTINA E M. PRINCIPAL	17,012.55	-	31,279,926.53
2025/03/06	DE41	11824	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ARIANO SOLANO, OFICINA OCCIDENTAL	4,567.00	-	31,284,493.53
2025/03/06	DE41	11827	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ EL CONDE	41,506.00	-	31,325,999.53
2025/03/06	DE41	11829	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 ARISLEIDI AULA OFICINA SAMBIL	600.00	-	31,326,599.53
2025/03/06	DE41	11811	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA LAS AMERICAS	55,286.00	-	31,381,885.53
2025/03/06	TBC1	15420	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSO PROPIO DE FECHA 6/03/	-	3,000,000.00	28,381,885.53
2025/03/06	DE41	11812	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR OFICINA PUNTO EXPRESO	2,575.00	-	28,384,460.53
2025/03/06	CK02	137270	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS ( 5%), DE	-	43,747.72	28,340,712.81
2025/03/07	CK02	137272	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	45,320.46	28,295,392.35
2025/03/07	DE41	11915	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ARIANO SOLANO OFICINA OCCIDENTAL	4,000.00	-	28,299,392.35
2025/03/07	DE41	11919	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 PRINCIPAL	70,555.00	-	28,369,947.35
2025/03/07	DE41	11900	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ ADN LOPE DE VEGA	7,951.00	-	28,377,898.35
2025/03/07	DE41	11900	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ ADN LOPE DE VEGA	32,939.00	-	28,410,837.35
2025/03/07	DE41	11910	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE	19,486.00	-	28,430,323.35
2025/03/07	DE41	11910	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE	22,564.00	-	28,452,887.35
2025/03/07	DE41	11914	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ANGELICA CUEVAS OFICINA OCCIDENTAL	1,654.00	-	28,454,541.35

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/07	DE41	11920	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA NO.1 PRINCIPAL	32,211.00	-	28,486,752.35
2025/03/07	DE41	11902	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	78,596.00	-	28,565,348.35
2025/03/07	DE41	11912	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 OFICINA ADN FERIA	14,994.00	-	28,580,342.35
2025/03/07	DE41	11917	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 LOS ALCARRIZOS	31,553.00	-	28,611,895.35
2025/03/07	DE41	11906	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA OFICINA SAMBIL	1,637.00	-	28,613,532.35
2025/03/07	DE41	11875	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO LEYDY SANTOS MEGA CENTRO	13,887.00	-	28,627,419.35
2025/03/07	DE41	11872	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO MILYSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	32,719.00	-	28,660,138.35
2025/03/07	DE41	11873	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERA YESLI TERRERO OFICINA CIUDAD JUAN BOSH	32,230.00	-	28,692,368.35
2025/03/07	DE41	11873	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERA YESLI TERRERO OFICINA CIUDAD JUAN BOSH	2,880.00	-	28,695,248.35
2025/03/07	DE41	11871	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA LAS AMERICAS	33,095.00	-	28,728,343.35
2025/03/07	DE41	11874	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE MEGA CENTRO	31,410.00	-	28,759,753.35
2025/03/07	DE41	11876	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO YENNY LOPEZ OFICINA CHARLES	62,298.00	-	28,822,051.35
2025/03/07	DE41	11877	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO KENIA FELIZ OFICINA CHARLES	16,551.00	-	28,838,602.35
2025/03/07	DE41	11881	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA MALL	310.00	-	28,838,912.35
2025/03/07	DE41	11878	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO YAMELI ALEJO OFICINA VILLA MELLA	27,817.00	-	28,866,729.35
2025/03/07	DE41	11880	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ OFICINA COLINA CENTRO	188.00	-	28,866,917.35
2025/03/07	DE41	11907	CUADRE DEL DIA 06/03/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 SAMBIL	2,166.00	-	28,869,083.35
2025/03/07	DE41	11879	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO MARIA M REYES OFICINA VILLA MELLA	32,591.00	-	28,901,674.35
2025/03/10	DE41	11933	CUADRE DEL DIA 08/03/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA CAJA NO11 OFICINA SAMBIL	9,201.00	-	28,910,875.35
2025/03/10	DE41	11889	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO RODYS MEJIA CIUDAD JUAN BOSCH	10,047.00	-	28,920,922.35
2025/03/10	DE41	11895	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO KENIA FELIZ CHARLES	20,414.00	-	28,941,336.35
2025/03/10	DE41	11896	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 MARIA REYES VILLA MELLA	10,236.00	-	28,951,572.35
2025/03/10	DE41	11884	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO MILSSEN AVILES OFICINA LAS AMERICAS	24,096.00	-	28,975,668.35
2025/03/10	DE41	11899	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO LEIDY SANTOS COLINA CENTRO	1,287.00	-	28,976,955.35
2025/03/10	DE41	11885	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA OFICINA LAS AMERICAS	27,596.00	-	29,004,551.35
2025/03/10	DE41	11886	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	8,748.00	-	29,013,299.35
2025/03/10	DE41	11892	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO YENNI LOPEZ CHARLES	44,002.00	-	29,057,301.35
2025/03/10	DE41	11893	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO LEIDY SANTOS MEGA CENTRO	13,563.00	-	29,070,864.35
2025/03/10	DE41	11898	CUADRE DEL DIA 08/03/2025 CAJERO LEIDY SANTOS COLINA CENTRO	802.00	-	29,071,666.35
2025/03/10	DE41	11925	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	44,825.00	-	29,116,491.35
2025/03/10	DE41	11925	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	2,436.00	-	29,118,927.35
2025/03/10	DE41	11888	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO YESLI GERRERO CIUDAD JUAN BOSCH	38,800.00	-	29,157,727.35

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/10	DE41	11842	CUADRE DEL DIA 04/03/2025, CAJERA SONIA DE LA CRUZ, CAJA 07, LOPE DE VEGA	11,192.00	-	29,168,919.35
2025/03/10	DE41	11935	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.04 OFICINA PAS	919.00	-	29,169,838.35
2025/03/10	DE41	11928	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA NO14 OFICINA OCCIDEN	7,239.00	-	29,177,077.35
2025/03/10	DE41	11929	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ANGELA CUEVAS CAJA NO14 OFICINA OCCIDEN	6,715.00	-	29,183,792.35
2025/03/10	DE41	11931	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA NO16 OFICINA EL CONDE	23,554.00	-	29,207,346.35
2025/03/10	DE41	11904	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFEREN	60,582.00	-	29,267,928.35
2025/03/10	DE41	11887	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO ANGELA CASTRO OFICINA LAS AMERICAS	600.00	-	29,268,528.35
2025/03/10	DE41	11890	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO RODYS G MEJIA CIUDAD JUAN BOSCH	750.00	-	29,269,278.35
2025/03/10	DE41	11894	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO DARIHANA SILVERIO MEGA CENTRO	20,793.00	-	29,290,071.35
2025/03/10	DE41	11930	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ OFICINA ADN FERIA	9,428.00	-	29,299,499.35
2025/03/10	DE41	11926	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 LOS ALCARRIZOS	18,507.00	-	29,318,006.35
2025/03/10	DE41	11927	CUADRE DEL DIA 08/03/2025 CAJERO ANGELA CUEVAS CAJA NO14 OFICINA OCCIDENT	2,912.00	-	29,320,918.35
2025/03/10	DE41	11932	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA NO12 OFICINA SAMBIL	7,171.20	-	29,328,089.55
2025/03/10	DE41	11936	CUADRE DEL DIA 07/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ ADN LOPE DE VEGA	6,700.00	-	29,334,789.55
2025/03/10	TBC01	15724	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	272,684.02	-	29,607,473.57
2025/03/10	DE41	11930	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ OFICINA ADN FERIA	3,231.00	-	29,610,704.57
2025/03/10	DE41	11937	CUADRE DEL DIA 07/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	31,157.00	-	29,641,861.57
2025/03/10	DE41	11935	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.04 OFICINA PAS	29,546.00	-	29,671,407.57
2025/03/10	CK02	137273	PAGO RETENCION A PERSONAS FISICAS (10%) DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO INSTIT	-	6,500.00	29,664,907.57
2025/03/10	DE41	11934	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA CAJA NO12 OFICINA SAMBIL	6,600.00	-	29,671,507.57
2025/03/10	DE41	11924	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA NO.1 OFICINA PRINCIP	67,300.00	-	29,738,807.57
2025/03/10	DE41	11924	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA NO.1 OFICINA PRINCIP	15,905.61	-	29,754,713.18
2025/03/11	DE41	11901	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ ADN LOPE DE VEGA	11,207.00	-	29,765,920.18
2025/03/11	DE41	11903	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	8,602.00	-	29,774,522.18
2025/03/11	DE41	11918	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 LOS ALCARRIZOS	31,131.00	-	29,805,653.18
2025/03/11	DE41	11921	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA NO.1 PRINCIPAL	43,500.00	-	29,849,153.18
2025/03/11	DE41	11951	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO YENI LOPEZ CAJA 61 CHARLES	29,576.00	-	29,878,729.18
2025/03/11	DE41	11909	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA OFICINA SAMBIL	1,745.00	-	29,880,474.18
2025/03/11	DE41	11942	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILAS CAJA 20 LAS AMERICAS	18,313.00	-	29,898,787.18
2025/03/11	DE41	11942	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILAS CAJA 20 LAS AMERICAS	35,252.00	-	29,934,039.18
2025/03/11	DE41	11945	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO LESLI GERRERO CAJA 20 CIUDAD JUAN BOSC	34,835.00	-	29,968,874.18
2025/03/11	DE41	11948	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGACENTRO	15,572.00	-	29,984,446.18

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/11	DE41	11964	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA EL CONDE	15,337.00	-	29,999,783.18
2025/03/11	DE41	11947	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	15,270.00	-	30,015,053.18
2025/03/11	DE41	11945	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO LESLI GERRERO CAJA 20 CIUDAD JUAN BOSCO	50.00	-	30,015,103.18
2025/03/11	DE41	11941	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 2 LAS AMERICAS	35,688.00	-	30,050,791.18
2025/03/11	DE41	11916	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	8,773.00	-	30,059,564.18
2025/03/11	DE41	11891	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO LEYDI SANTOS MEGA CENTRO	8,611.00	-	30,068,175.18
2025/03/11	DE41	11922	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	40,613.00	-	30,108,788.18
2025/03/11	DE41	11922	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	4,692.00	-	30,113,480.18
2025/03/11	DE41	11913	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN FERIA	17,824.00	-	30,131,304.18
2025/03/11	DE41	11921	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA NO.1 PRINCIPAL	3,525.00	-	30,134,829.18
2025/03/11	DE41	11897	CUADRE DEL DIA 07/03/2025 CAJERO YAMELI ALEJO VILLA MELLA	36,487.00	-	30,171,316.18
2025/03/11	DE41	11903	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	19,693.00	-	30,191,009.18
2025/03/11	DE41	11903	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	13,464.16	-	30,204,473.34
2025/03/11	DE41	11911	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA EL CONDE	26,436.00	-	30,230,909.34
2025/03/11	DE41	11908	CUADRE DEL DIA 11/03/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	16,296.00	-	30,247,205.34
2025/03/12	CK02	137280	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	17,244.05	30,229,961.29
2025/03/12	CK02	137282	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	18,833.79	30,211,127.50
2025/03/12	CK02	137285	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	5,910.41	30,205,217.09
2025/03/12	CK02	137281	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	5,019.83	30,200,197.26
2025/03/12	CK02	137278	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	66,919.00	30,133,278.26
2025/03/12	CK02	137279	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	10,703.72	30,122,574.54
2025/03/12	CK02	137274	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	57,185.01	30,065,389.53
2025/03/12	CK02	137277	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESE	-	2,095.00	30,063,294.53
2025/03/12	CK02	137275	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	87,867.04	29,975,427.49
2025/03/12	CK02	137276	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	63,553.88	29,911,873.61
2025/03/12	DE41	11949	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	15,880.00	-	29,927,753.61
2025/03/12	DE41	11952	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	15,172.00	-	29,942,925.61
2025/03/12	DE41	11953	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	100.00	-	29,943,025.61
2025/03/12	DE41	11953	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	32,236.00	-	29,975,261.61
2025/03/12	DE41	11943	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILAS CAJA 20 LAS AMERICAS	23,265.00	-	29,998,526.61
2025/03/12	DE41	11944	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCO	35,405.00	-	30,033,931.61
2025/03/12	CK02	137286	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	6,037.90	30,027,893.71

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/12	CK02	137287	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	2,933.33	30,024,960.38
2025/03/12	DE41	11939	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 03 VILLA MELLA	19,073.00	-	30,044,033.38
2025/03/12	DE41	11956	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	19,462.00	-	30,063,495.38
2025/03/12	DE41	11956	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO CRISTINA ECHAVARRIA OFICINA PRINCIPAL	32,429.00	-	30,095,924.38
2025/03/12	DE41	11968	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO ARISLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL	4,596.00	-	30,100,520.38
2025/03/12	DE41	11971	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 05 PASTORIZA	33,844.00	-	30,134,364.38
2025/03/12	DE41	11971	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 05 PASTORIZA	60,453.00	-	30,194,817.38
2025/03/12	DE41	11950	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO LEYDY SANTOS CAJA36 MEGA CENTRO	8,128.00	-	30,202,945.38
2025/03/12	DE41	11957	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO JORGE FERREIRA OFICINA PRINCIPAL	18,870.00	-	30,221,815.38
2025/03/12	DE41	11957	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO JORGE FERREIRA OFICINA PRINCIPAL	1,135.00	-	30,222,950.38
2025/03/12	DE41	11960	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO MARIANELY HIERRO OFICINA ALCARRIZOS	24,935.00	-	30,247,885.38
2025/03/12	DE41	11962	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO ARIANO SOLANO OFICINA OCCIDENTAL	820.00	-	30,248,705.38
2025/03/12	TBC1	15426	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECH	-	2,700,000.00	27,548,705.38
2025/03/12	TBC01	15726	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	16,936.00	-	27,565,641.38
2025/03/12	DE41	11974	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	15,282.00	-	27,580,923.38
2025/03/12	DE41	11974	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	5,606.00	-	27,586,529.38
2025/03/12	DE41	11970	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 11 SAMBIL	1,720.00	-	27,588,249.38
2025/03/12	CK02	137283	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO RE	-	4,513.33	27,583,736.05
2025/03/12	CK02	137284	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EN	-	14,823.26	27,568,912.79
2025/03/12	DE41	11940	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA 01 VILLA MELLA	26,459.00	-	27,595,371.79
2025/03/13	DE41	11981	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	17,057.00	-	27,612,428.79
2025/03/13	TBC01	15725	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	5,034.80	-	27,617,463.59
2025/03/13	DE41	11995	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	5,623.00	-	27,623,086.59
2025/03/13	DE41	11984	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	6,531.00	-	27,629,617.59
2025/03/13	DE41	11987	CUADRE DEL DIA 10 /03/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO	231.00	-	27,629,848.59
2025/03/13	DE41	11994	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	16,765.00	-	27,646,613.59
2025/03/13	DE41	11982	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	15,507.00	-	27,662,120.59
2025/03/13	DE41	11988	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 31 COLINA CENTRO	231.00	-	27,662,351.59
2025/03/13	DE41	11998	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	25,732.00	-	27,688,083.59
2025/03/13	DE41	11983	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSH	24,983.00	-	27,713,066.59
2025/03/13	DE41	11997	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	24,932.00	-	27,737,998.59
2025/03/13	DE41	11999	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	18,287.00	-	27,756,285.59



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/13	DE41	11978	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA1 PUNTO EXPRESO	450.00	-	27,756,735.59
2025/03/13	DE41	11969	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO ARISLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL	3,785.00	-	27,760,520.59
2025/03/13	DE41	11972	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	25,167.00	-	27,785,687.59
2025/03/13	DE41	11972	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	311,520.00	-	28,097,207.59
2025/03/13	DE41	11973	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	14,426.00	-	28,111,633.59
2025/03/13	DE41	11965	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 16 OFICINA ADN FERIA	8,294.00	-	28,119,927.59
2025/03/13	DE41	11938	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 03 VILLA MELLA	19,130.00	-	28,139,057.59
2025/03/13	DE41	11958	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO JORGE FERREIRA OFICINA PRINCIPAL	50,300.00	-	28,189,357.59
2025/03/13	DE41	11958	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO JORGE FERREIRA OFICINA PRINCIPAL	8,374.00	-	28,197,731.59
2025/03/13	DE41	11959	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO CRISTINA E.M OFICINA PRINCIPAL	19,265.00	-	28,216,996.59
2025/03/13	DE41	11961	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO MARIANELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	23,854.00	-	28,240,850.59
2025/03/13	DE41	11963	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO ARIANO SOLANO OFICINA OCCIDENTAL	6,030.00	-	28,246,880.59
2025/03/13	DE41	11966	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA EL CONDE	21,182.00	-	28,268,062.59
2025/03/13	CK02	137288	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	107,949.56	28,160,113.03
2025/03/13	CK02	137289	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO EN CURSO	-	6,179.04	28,153,933.99
2025/03/13	CK02	137290	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	118,410.18	28,035,523.81
2025/03/14	CK02	137291	P/COBERTURA DE TSS DEL SALARIO DE DIC./24 Y DE ENERO/25 DEL COLAB. NEWTON EF	-	14,058.00	28,021,465.81
2025/03/14	CK02	137292	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMPEÑO	-	31,033.39	27,990,432.42
2025/03/14	DE41	11954	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO YENNI LOPEZ CAJA 61 CHARLES	22,028.00	-	28,012,460.42
2025/03/14	TBC01	15727	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	7,922.00	-	28,020,382.42
2025/03/14	DE41	12026	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA NO.18 ALCARRIZOS	18,005.00	-	28,038,387.42
2025/03/14	DE41	12016	DEPCUADRE DEL DIA 13/03/2025, SANTA ARISLEYDI PAULA CAJA 1 SAMBIL	3,325.00	-	28,041,712.42
2025/03/14	DE41	12021	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 ADN FERIA	10,802.00	-	28,052,514.42
2025/03/14	DE41	12001	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	16,529.00	-	28,069,043.42
2025/03/14	DE41	12000	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 20 LAS AMERICAS	24,184.00	-	28,093,227.42
2025/03/14	DE41	11996	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO YESLI TERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSH	25,208.00	-	28,118,435.42
2025/03/14	DE41	11993	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA	12,235.00	-	28,130,670.42
2025/03/14	DE41	11986	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA 23 MEGA CENTRO	11,258.00	-	28,141,928.42
2025/03/14	DE41	12012	DEPCUADRE DEL DIA 13/03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	228,800.00	-	28,370,728.42
2025/03/14	DE41	12012	DEPCUADRE DEL DIA 13/03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	45,757.66	-	28,416,486.08
2025/03/14	DE41	11992	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	13,746.00	-	28,430,232.08
2025/03/14	DE41	11985	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	8,261.00	-	28,438,493.08

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/14	DE41	11980	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	11,797.00	-	28,450,290.08
2025/03/14	DE41	11979	CUADRE DEL DIA 11/03/2025, CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	13,666.00	-	28,463,956.08
2025/03/14	DE41	12020	CUADRE DEL DIA 13/03/202 JOSE CABRERA CAJA16 CONDE	18,515.00	-	28,482,471.08
2025/03/14	DE41	12023	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO ARIANO SOLANO CAJA NO.14 OCCIDENTAL	3,965.00	-	28,486,436.08
2025/03/14	DE41	12028	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 PRINCIPAL	19,964.00	-	28,506,400.08
2025/03/14	DE41	12029	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO JORGE FERREIRA CAJA NO.1 PRINCIPAL	25,613.00	-	28,532,013.08
2025/03/14	DE41	12031	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 LOPE DE VEGA	4,002.00	-	28,536,015.08
2025/03/14	DE41	12031	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 LOPE DE VEGA	770.00	-	28,536,785.08
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	52,496.06	-	28,589,281.14
2025/03/14	DE41	11946	CUADRE DEL DIA 10/03/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 20 LAS AMERICA	28,354.00	-	28,617,635.14
2025/03/14	CK02	137293	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	118,165.41	28,499,469.73
2025/03/15	DE41	12067	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CHARLES CAJA NO35 ME	12,663.00	-	28,512,132.73
2025/03/17	DE41	12015	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, ARISLEYDI PAULA CAJA 1 SAMBIL	500.00	-	28,512,632.73
2025/03/17	DE41	12024	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO ARIANO SOLANO CAJA NO.14 OCCIDENTAL	1,920.00	-	28,514,552.73
2025/03/17	DE41	12030	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 PRINCIPAL	50,500.00	-	28,565,052.73
2025/03/17	DE41	12032	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 LOPE DE VEGA	19,283.00	-	28,584,335.73
2025/03/17	DE41	12013	DEPCUADRE DEL DIA 14/03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	32,945.00	-	28,617,280.73
2025/03/17	DE41	12013	DEPCUADRE DEL DIA 14/03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	132,542.89	-	28,749,823.62
2025/03/17	DE41	12013	DEPCUADRE DEL DIA 14/03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	55,568.00	-	28,805,391.62
2025/03/17	DE41	12018	CUADRE DEL DIA 15/03/2025, ERICK SIMEOLI CAJA 12 SAMBIL	205.00	-	28,805,596.62
2025/03/17	DE41	12019	CUADRE DEL DIA 14 /03/2025, JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	6,739.00	-	28,812,335.62
2025/03/17	DE41	12027	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA NO.18 ALCARRIZO	15,652.00	-	28,827,987.62
2025/03/17	DE41	12022	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 ADN FERIA	15,300.00	-	28,843,287.62
2025/03/17	DE41	12025	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO ARIANO SOLANO CAJA NO.14 OCCIDENTAL	500.00	-	28,843,787.62
2025/03/17	DE41	12033	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO CRISTINA E.MCAJA NO.2 PRINCIPAL	16,966.00	-	28,860,753.62
2025/03/17	DE41	12069	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CHARLES CAJA NO35 ME	8,932.00	-	28,869,685.62
2025/03/17	DE41	12072	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOS	43,526.00	-	28,913,211.62
2025/03/17	DE41	12074	CUADRE DEL DIA 16/03/2025, CAJERO RODYS MEJIA CAJA NO.24 CIUDAD JUAN BOSCH	2,024.00	-	28,915,235.62
2025/03/17	DE41	12054	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA NO.29 VILLA MELLA	11,940.00	-	28,927,175.62
2025/03/17	DE41	12059	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO YENNY LOPEZ CHARLES CAJA NO.61 CHARLES	8,381.00	-	28,935,556.62
2025/03/17	DE41	12068	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO LEYDI SANTOS CHARLES CAJA NO36 MEGA CEI	3,304.00	-	28,938,860.62
2025/03/17	DE41	12060	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, KENIA FELIZ CHARLES CAJA NO.26 CHARLES	10,123.00	-	28,948,983.62

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/17	DE41	12017	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, ERICK SIMEOLI CAJA 12 SAMBIL	320.00	-	28,949,303.62
2025/03/17	DE41	12044	CUADRE DEL DIA 15/03/2025, CAJERO ANGELA CASTRO CAJA NO.20 LAS AMERICAS	7,589.00	-	28,956,892.62
2025/03/17	DE41	12043	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	37,510.00	-	28,994,402.62
2025/03/17	DE41	12055	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, CAJERO YAMELI ALEJO HIERRO NO.51 VILLA MELLA	14,966.00	-	29,009,368.62
2025/03/17	DE41	12050	CUADRE DEL DIA 15/03/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA NO.62 COLINA CEN	389.00	-	29,009,757.62
2025/03/18	DE41	12062	CUADRE DEL DIA 17 //03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CHARLES CAJA NO.61 CHARLES	15,921.00	-	29,025,678.62
2025/03/18	DE41	12046	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO.21 LAS AMERICAS	37,750.00	-	29,063,428.62
2025/03/18	DE41	12045	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	6,102.00	-	29,069,530.62
2025/03/18	DE41	12045	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	19,061.00	-	29,088,591.62
2025/03/18	DE41	12040	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 ADN FERIA	2,309.00	-	29,090,900.62
2025/03/18	DE41	12034	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 LOPE DE VEGA	7,725.00	-	29,098,625.62
2025/03/18	DE41	12034	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 LOPE DE VEGA	36,493.12	-	29,135,118.74
2025/03/18	DE41	12037	CUADRE 18/03/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA NO.18 ALCARRIZOS	29,349.00	-	29,164,467.74
2025/03/18	DE41	12039	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO.14 OCCIDENTAL	8,855.00	-	29,173,322.74
2025/03/18	DE41	12041	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA NO.16 EL CONDE	18,705.00	-	29,192,027.74
2025/03/18	DE41	12065	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA NO35 MEGA CENTR	12,527.00	-	29,204,554.74
2025/03/18	TBC1	15431	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	-	1,500,000.00	27,704,554.74
2025/03/18	DE41	12075	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOS	33,400.00	-	27,737,954.74
2025/03/18	DE41	12056	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA NO.29 VILLA MELLA	26,038.00	-	27,763,992.74
2025/03/18	TBC01	15728	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMISIONES POR CIERRE DE C	-	1,040.31	27,762,952.43
2025/03/18	TBC01	15730	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	1,919,413.30	-	29,682,365.73
2025/03/18	DE41	12066	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO LEYDI SANTOS CHARLES CAJA NO36 MEGA CEN	7,022.00	-	29,689,387.73
2025/03/18	DE41	12073	CUADRE DEL DIA 15 /03/2025, CAJERO RODYS MEJIA CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOSCH	300.00	-	29,689,687.73
2025/03/18	DE41	12073	CUADRE DEL DIA 15 /03/2025, CAJERO RODYS MEJIA CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOSCH	11,635.00	-	29,701,322.73
2025/03/18	DE41	12061	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO YENNY LOPEZ CHARLES CAJA NO.61 CHARLES	26,924.00	-	29,728,246.73
2025/03/18	DE41	12035	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO JORGE FERRERIA CAJA NO.7 PRINCIPAL	33,521.00	-	29,761,767.73
2025/03/18	DE41	12036	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO CRISTINA E.M. CAJA NO2 PRINCIPAL	37,370.00	-	29,799,137.73
2025/03/18	TBC01	15729	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMISIONES POR CIERRE DE C	-	820.89	29,798,316.84
2025/03/19	DE41	12100	CUADRE DEL DIA 17/03/2025 CAJERO ARILEIDIS PAULA CAJA NO.11 SAMBIL	320.00	-	29,798,636.84
2025/03/19	DE41	12102	CUADRE DEL DIA 18/03/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA NO.16 CONDE	25,312.00	-	29,823,948.84
2025/03/19	DE41	12105	CUADRE DEL DIA 18/03/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO.14 OCCIDENTAL	4,306.00	-	29,828,254.84
2025/03/19	DE41	12109	CUADRE DEL DIA 18 /03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.09 ADN FERIA	5,806.00	-	29,834,060.84

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/19	DE41	12101	CUADRE DEL DIA 18/03/2025 CAJERO ARISLEYDI PAULA CAJA NO.11 SAMBIL	1,400.00	-	29,835,460.84
2025/03/19	DE41	12070	CUADRE DEL DIA 18 /03/2025, CAJERO LEYDI SANTOS CHARLES CAJA NO36 MEGA CE	16,001.00	-	29,851,461.84
2025/03/19	DE41	12071	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CHARLES CAJA NO35 ME	7,804.00	-	29,859,265.84
2025/03/19	DE41	12076	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOS	26,487.00	-	29,885,752.84
2025/03/19	DE41	12094	CUADRE DEL DIA18/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.1 OFICINA LOPE DE	8,371.00	-	29,894,123.84
2025/03/19	DE41	12094	CUADRE DEL DIA18/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.1 OFICINA LOPE DE	21,696.60	-	29,915,820.44
2025/03/19	DE41	12091	CUADRE DEL DIA 18/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	38,730.00	-	29,954,550.44
2025/03/19	TBC1	15433	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURS	-	2,300,000.00	27,654,550.44
2025/03/19	DE41	12058	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA NO.29 VILLA MELLA	16,830.00	-	27,671,380.44
2025/03/19	CK02	137294	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	78,605.06	27,592,775.38
2025/03/19	DE41	12047	CUADRE DEL DIA 19/3/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO.21 LAS AMERICAS	7,884.00	-	27,600,659.38
2025/03/19	DE41	12096	CUADRE DEL DIA18/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.4 OFICINA PASTOR	58,508.00	-	27,659,167.38
2025/03/19	DE41	12093	CUADRE DEL DIA 18/03/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA NO.1 OFICINA PRINCIPAL	38,454.00	-	27,697,621.38
2025/03/19	DE41	12063	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO YENNY LOPEZ CHARLES CAJA NO.61 CHARLES	11,262.00	-	27,708,883.38
2025/03/19	DE41	12064	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CHARLES CAJA NO.26 CHARLES	19,099.00	-	27,727,982.38
2025/03/19	DE41	12052	CUADRE DEL DIA 17 /03/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA NO.62 COLINA CE	576.00	-	27,728,558.38
2025/03/19	DE41	12053	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, CAJERO YAMELY ALEJO CAJA NO31 COLINA CENTRO	461.00	-	27,729,019.38
2025/03/19	DE41	12048	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	30,254.00	-	27,759,273.38
2025/03/19	DE41	12048	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	25,233.60	-	27,784,506.98
2025/03/19	DE41	12057	CUADRE DEL DIA 18/03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA NO.29 VILLA MELLA	9,797.00	-	27,794,303.98
2025/03/19	DE41	12110	CUADRE DEL DIA 18 /03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.2 OFICINA PASTORIZA	17,222.00	-	27,811,525.98
2025/03/19	DE41	12108	CUADRE DEL DIA 18/03/2025 CAJERO MARIANYELIY HIERRO CAJA NO.18 ALCARRIZOS	45,089.00	-	27,856,614.98
2025/03/19	DE41	12110	CUADRE DEL DIA 18 /03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.2 OFICINA PASTORIZA	22,114.72	-	27,878,729.70
2025/03/19	DE41	12110	CUADRE DEL DIA 18 /03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.2 OFICINA PASTORIZA	246.84	-	27,878,976.54
2025/03/20	DE41	12104	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 ADN FERIA	5,467.00	-	27,884,443.54
2025/03/20	DE41	12103	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA NO.16 CONDE	29,861.00	-	27,914,304.54
2025/03/20	DE41	12090	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA NO.1 OFICINA PRINCIPAL	46,756.00	-	27,961,060.54
2025/03/20	DE41	12090	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA NO.1 OFICINA PRINCIPAL	133,064.60	-	28,094,125.14
2025/03/20	DE41	12092	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	79,096.00	-	28,173,221.14
2025/03/20	DE41	12092	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.2 OFICINA PRINCIPAL	11,053.00	-	28,184,274.14
2025/03/20	DE41	12079	CUADRE DEL DIA 19/03/2025, CAJERO YENNY LOPEZ CAJA NO.61 CHARLES	61,371.00	-	28,245,645.14
2025/03/20	DE41	12107	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA NO.18 ALCARRIZOS	16,764.00	-	28,262,409.14

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/20	DE41	12080	CUADRE DEL DIA 13/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA NO.12 PUNTO EXPRESSO	500.00	-	28,262,909.14
2025/03/20	DE41	12078	CUADRE DEL DIA 19/03/2025, CAJERO KENIA FELIZ CAJA NO.26 CHARLES	7,146.00	-	28,270,055.14
2025/03/20	DE41	12082	CUADRE DEL DIA 17 /03/2025, CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA NO.33 PUNTO EXPRESSO	5,600.00	-	28,275,655.14
2025/03/20	DE41	12085	CUADRE DEL DIA 19 /03/2025, CAJERO MILYSEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	32,900.00	-	28,308,555.14
2025/03/20	DE41	12089	CUADRE DEL DIA 19 /03/2025, CAJERO LEYDY SANTOS CAJA NO.36 MEGA CENTRO	20,446.00	-	28,329,001.14
2025/03/20	DE41	12106	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO.14 OCCIDENTAL	5,787.00	-	28,334,788.14
2025/03/20	DE41	12095	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.1 OFICINA LOPE DE	36,782.00	-	28,371,570.14
2025/03/20	DE41	12095	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.1 OFICINA LOPE DE	47,729.80	-	28,419,299.94
2025/03/20	DE41	12097	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.4 OFICINA PASTO	81,074.00	-	28,500,373.94
2025/03/20	DE41	12097	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.4 OFICINA PASTO	124,524.43	-	28,624,898.37
2025/03/20	DE41	12097	CUADRE DEL DIA 19/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.4 OFICINA PASTO	61,795.06	-	28,686,693.43
2025/03/20	DE41	12077	CUADRE DEL DIA 19/03/2025, CAJERO YESLI GERRERO CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOSCH	40,000.00	-	28,726,693.43
2025/03/20	TBC1	15435	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	-	2,800,000.00	25,926,693.43
2025/03/20	DE41	12086	CUADRE DEL DIA 19 /03/2025, CAJERO MARIA REYES CAJA NO.29 VILLA MELLA	11,106.00	-	25,937,799.43
2025/03/20	DE41	12084	CUADRE DEL DIA 19 /03/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO21 LAS AMERICAS	43,599.00	-	25,981,398.43
2025/03/20	DE41	12088	CUADRE DEL DIA 19 /03/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA NO.35 MEGA CENTR	25,110.00	-	26,006,508.43
2025/03/20	DE41	12087	CUADRE DEL DIA 19 /03/2025, YAMELI ALEJO CAJA NO.51 VILLA MELLA	21,434.00	-	26,027,942.43
2025/03/21	DE41	12152	CUADRE DEL DIA 20 /03/2025, YENNY LOPEZ CAJA NO.61 CHARLES	17,274.00	-	26,045,216.43
2025/03/21	DE41	12127	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO ERCK SIMEOLI CAJA NO.12 OFICINA SAMBIL	400.00	-	26,045,616.43
2025/03/21	DE41	12121	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO.14 OFICINA OCCID	2,291.00	-	26,047,907.43
2025/03/21	DE41	12119	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.02 OFICINA PRINCIPAL	26,445.00	-	26,074,352.43
2025/03/21	DE41	12123	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA NO.16 OFICINA EL CONDE	19,698.00	-	26,094,050.43
2025/03/21	DE41	12128	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA NO.04 OFICINA PASTO	24,660.00	-	26,118,710.43
2025/03/21	DE41	12120	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 MARIANYEY HIERRO E.M CAJA NO.18 OFICINA ALCARRIZO	30,552.00	-	26,149,262.43
2025/03/21	TBC1	15437	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURSO	-	1,000,000.00	25,149,262.43
2025/03/21	DE41	12118	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.02 OFICINA PRINCIPAL	5,003.40	-	25,154,265.83
2025/03/21	DE41	12118	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO CRISTINA E.M CAJA NO.02 OFICINA PRINCIPAL	26,815.00	-	25,181,080.83
2025/03/21	DE41	12137	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO LEYDI SANTOS 5 MEGA CENTRO	10,123.00	-	25,191,203.83
2025/03/21	DE41	12142	CUADRE DEL DIA 20 /03/2025, MARIA REYES CAJA NO.29 VILLA MELLA	29,647.00	-	25,220,850.83
2025/03/21	DE41	12130	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 OFICINA LOPE DE	14,227.00	-	25,235,077.83
2025/03/21	DE41	12130	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.7 OFICINA LOPE DE	8,030.00	-	25,243,107.83
2025/03/21	DE41	12151	CUADRE DEL DIA 20 /03/2025, KENIA FELIZ CAJA NO.62 CHARLES	16,766.00	-	25,259,873.83

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/21	DE41	12136	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTR MEGA CAJA 35 MEGA CEN	17,498.00	-	25,277,371.83
2025/03/21	DE41	12170	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA NO18 ALCARRIZOS	5,989.00	-	25,283,360.83
2025/03/21	DE41	12122	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 OFICINA ADN FERIA	10,601.00	-	25,293,961.83
2025/03/21	DE41	12141	CUADRE DEL DIA 20 /03/2025, YAMELI ALEJO CAJA NO.51 VILLA MELLA	10,989.00	-	25,304,950.83
2025/03/21	DE41	12145	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, EDUARDO PLASENCIO CAJA NO.62 COLINA CENTRO	2,316.00	-	25,307,266.83
2025/03/23	DE41	12264	CUADRE DEL DIA 29/03/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	13,260.00	-	25,320,526.83
2025/03/24	CK02	137296	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	84,014.92	25,236,511.91
2025/03/24	DE41	12162	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA NO.01 PRINCIPAL	7,025.00	-	25,243,536.91
2025/03/24	DE41	12172	CUADRE DIA 21 /03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA NO14 OCCIDENTAL	2,220.00	-	25,245,756.91
2025/03/24	DE41	12173	CUADRE DIA 22/03/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA NO14 OCCIDENTAL	935.00	-	25,246,691.91
2025/03/24	DE41	12174	CUADRE DIA 21 /03/2025 JULISSA NUÑEZ CAJA NO16 CONDE	18,771.00	-	25,265,462.91
2025/03/24	DE41	12177	CUADRE DIA 24 /03/2025 YENNY LOPEZ CAJA NO2 CHARLES	37,060.00	-	25,302,522.91
2025/03/24	DE41	12177	CUADRE DIA 24 /03/2025 YENNY LOPEZ CAJA NO2 CHARLES	1,000.00	-	25,303,522.91
2025/03/24	DE41	12150	CUADRE DEL DIA 22 /03/2025 CAJERO ,ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO.24 JUAN E	33,611.00	-	25,337,133.91
2025/03/24	DE41	12154	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, YENI LOPEZ CAJA NO.61 CHARLES	12,995.00	-	25,350,128.91
2025/03/24	DE41	12155	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, KENIA FELIZ CAJA NO.09 ADN FERIA	4,499.00	-	25,354,627.91
2025/03/24	DE41	12134	CUADRE DEL DIA 22/03/2025 CAJERO ANGEL CASTRO LAS AMERICAS	6,097.00	-	25,360,724.91
2025/03/24	DE41	12161	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025 CRISTIMA E.M CAJA NO.02 PRINCIPAL	47,950.00	-	25,408,674.91
2025/03/24	DE41	12161	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025 CRISTIMA E.M CAJA NO.02 PRINCIPAL	247,544.43	-	25,656,219.34
2025/03/24	DE41	12157	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.07 LOPE DE VEGA	14,940.00	-	25,671,159.34
2025/03/24	DE41	12158	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA NO.04 PASTORIZA	68,500.00	-	25,739,659.34
2025/03/24	DE41	12158	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, SANTA CANDELARIO CAJA NO.04 PASTORIZA	38,425.40	-	25,778,084.74
2025/03/24	DE41	12140	CUADRE DEL DIA 22/03/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	13,932.00	-	25,792,016.74
2025/03/24	DE41	12153	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, KENIA FELIZ CAJA NO26 CHARLES	42,688.00	-	25,834,704.74
2025/03/24	DE41	12131	CUADRE DEL DIA 19/3/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO.21 LAS AMERICAS	28,901.00	-	25,863,605.74
2025/03/24	DE41	12133	CUADRE DEL DIA 21/03/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICA	87,812.00	-	25,951,417.74
2025/03/24	DE41	12135	CUADRE DEL DIA 23/03/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	571.00	-	25,951,988.74
2025/03/24	DE41	12138	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTR MEGA CAJA 35 MEGA CEN	16,555.00	-	25,968,543.74
2025/03/24	DE41	12139	CUADRE DEL DIA 21/03/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	4,791.00	-	25,973,334.74
2025/03/24	CK02	137295	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	107,224.01	25,866,110.73
2025/03/24	DE41	12149	CUADRE DEL DIA 23 /03/2025, RODYS MEJKA CAJA NO.23 JUAN BOSCH	945.00	-	25,867,055.73
2025/03/24	DE41	12143	CUADRE DEL DIA 21/03/2025, MARIA M REYES CAJA NO.3 VILLA MELLA	16,583.00	-	25,883,638.73

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/24	DE41	12132	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	33,850.00	-	25,917,488.73
2025/03/24	DE41	12148	CUADRE DEL DIA 22 /03/2025, RODYS MEJKA CAJA NO.24 JUAN BOSCH	12,007.00	-	25,929,495.73
2025/03/25	DE41	12146	CUADRE DEL DIA 20 /03/2025, YESLI GERRERO CAJA NO.23 JUAN BOSCH	37,680.00	-	25,967,175.73
2025/03/25	DE41	12190	CUADRE DIA 22 /03/2025 MYLISEN AVILES CAJA NO.31 COLINA CENTRO	2,600.00	-	25,969,775.73
2025/03/25	DE41	12186	CUADRE DIA 24 /03/2025 MYLISEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	65,740.00	-	26,035,515.73
2025/03/25	DE41	12183	CUADRE DIA 24 /03/2025 OSWALDY PORTES CAJA NO21 LAS AMERICAS	21,161.00	-	26,056,676.73
2025/03/25	DE41	12191	CUADRE DIA 24 /03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA NO.31 COLINA CENTRO	2,724.00	-	26,059,400.73
2025/03/25	DE41	12188	CUADRE DIA 24 /03/2025 YESLI GERRERO CAJA NO20 CIUDAD JUAN BOSCH	28,299.00	-	26,087,699.73
2025/03/25	DE41	12144	CUADRE DEL DIA 21 /03/2025, YAMELI ALEJO CAJA NO.51 VILLA MELLA	12,636.00	-	26,100,335.73
2025/03/25	DE41	12160	CUADRE DEL DIA 25 /03/2025, SANTA CANDELARIO TRANSFERNCIA CAJA NO.04 P	87,808.00	-	26,188,143.73
2025/03/25	DE41	12160	CUADRE DEL DIA 25 /03/2025, SANTA CANDELARIO TRANSFERNCIA CAJA NO.04 P	168,828.90	-	26,356,972.63
2025/03/25	DE41	12160	CUADRE DEL DIA 25 /03/2025, SANTA CANDELARIO TRANSFERNCIA CAJA NO.04 P	87,242.20	-	26,444,214.83
2025/03/25	DE41	12171	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA NO18 ALCARRIZOS	23,910.00	-	26,468,124.83
2025/03/25	DE41	12164	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025 CRISTIMA E.M CAJA NO.02 PRINCIPAL	14,706.00	-	26,482,830.83
2025/03/25	DE41	12166	CUADRE DEL DIA 21 /03/202 ARISLEIDI PAULINO CAJA NO.11 SAMBIL	4,000.00	-	26,486,830.83
2025/03/25	DE41	12156	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, SONIA DE LA CRUZ CAJA NO.09 LOPE DE VEGA	28,356.00	-	26,515,186.83
2025/03/25	DE41	12180	CUADRE DIA 24 /03/2025 CRISTINA ESPERANZA MARTINEZ CAJA NO26 VILLA MELL	7,350.00	-	26,522,536.83
2025/03/25	DE41	12168	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025 ARISLEIDI PAULA CAJA NO 11. SAMBIL	2,225.00	-	26,524,761.83
2025/03/25	DE41	12192	CUADRE DIA 21 /03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA NO.31 COLINA CENTRO	1,000.00	-	26,525,761.83
2025/03/25	DE41	12163	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025 JORGE FERREIRAS CAJA NO.01 PRINCIPAL	32,680.00	-	26,558,441.83
2025/03/25	DE41	12176	CUADRE DIA 24 /03/2025 KENIA FELIZ CAJA NO26 CHARLES	14,567.00	-	26,573,008.83
2025/03/25	DE41	12187	CUADRE DIA 24 /03/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO24 CIUDAD JUAN BOSCH	9,797.00	-	26,582,805.83
2025/03/25	DE41	12175	CUADRE DIA 24 /03/2025 JULISSA NUÑEZ CAJA NO16 CONDE	15,847.00	-	26,598,652.83
2025/03/25	DE41	12194	CUADRE DIA 24 /03/2025 DARHIANA SILVESTRE CAJA NO.35 MEGACENTRO	24,449.00	-	26,623,101.83
2025/03/25	DE41	12195	CUADRE DIA 24 /03/2025 LEYDI SANTOS CAJA 36 CAJA NO.35 MEGACENTRO	16,942.00	-	26,640,043.83
2025/03/25	DE41	12169	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025 ERICK SIMEOLI CAJA NO 12. SAMBIL	300.00	-	26,640,343.83
2025/03/25	DE41	12186	CUADRE DIA 24 /03/2025 MYLISEN AVILES CAJA NO.20 LAS AMERICAS	41,420.80	-	26,681,764.63
2025/03/25	DE41	12197	CUADRE DIA 25 /03/2025 LEYDI SANTOS CAJA NO.36 MEGACENTRO	22,577.00	-	26,704,341.63
2025/03/25	TBC1	15441	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	-	1,500,000.00	25,204,341.63
2025/03/25	DE41	12276	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 160-700035-8 CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN	710.00	-	25,205,051.63
2025/03/26	DE41	12230	CUADRE DEL DIA 25/03/2025 ARIANO SOLANO CAJA NO.14 OCCIDENTAL	9,427.00	-	25,214,478.63
2025/03/26	DE41	12226	CUADRE DIA 24 /03/2025 ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 FERIA	17,834.00	-	25,232,312.63

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/26	CK02	137297	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	-	25,232,312.63
2025/03/26	DE41	12208	CUADRE DIA 26 /03/2025 MELISA ENCARNACION CAJA NO.2 PRINCIPAL	49,881.00	-	25,282,193.63
2025/03/26	DE41	12181	CUADRE DIA 26 /03/2025 MARIA REYES CAJA NO26 VILLA MELLA	18,760.00	-	25,300,953.63
2025/03/26	DE41	12189	CUADRE DIA 24 /03/2025 YESLI GERRERO CAJA NO20 CIUDAD JUAN BOSCH	31,042.00	-	25,331,995.63
2025/03/26	DE41	12196	CUADRE DIA 25 /03/2025 DARHIANA SILVESTRE CAJA NO.35 MEGACENTRO	21,865.00	-	25,353,860.63
2025/03/26	DE41	12185	CUADRE DIA 25/03/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO21 LAS AMERICAS	62,007.00	-	25,415,867.63
2025/03/26	DE41	12184	CUADRE DIA 24 /03/2025 OSWALDY PORTES CAJA NO21 LAS AMERICAS	11,732.00	-	25,427,599.63
2025/03/26	DE41	12184	CUADRE DIA 24 /03/2025 OSWALDY PORTES CAJA NO21 LAS AMERICAS	14,306.00	-	25,441,905.63
2025/03/26	DE41	12227	CUADRE DIA 25 /03/2025 ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 ADN FERIA	6,705.00	-	25,448,610.63
2025/03/26	DE41	12208	CUADRE DIA 26 /03/2025 MELISA ENCARNACION CAJA NO.2 PRINCIPAL	2,240.28	-	25,450,850.91
2025/03/26	DE41	12207	CUADRE DIA 26 /03/2025 JORGE FERREIRAS CAJA NO.1 PRINCIPAL	4,500.00	-	25,455,350.91
2025/03/26	DE41	12229	CUADRE DEL DIA 25/03/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO.14 OFICINA OCCID	13,218.00	-	25,468,568.91
2025/03/26	DE41	12179	CUADRE DIA 25 /03/2025 YENNY LOPEZ CAJA NO.61 CHARLES	20,490.00	-	25,489,058.91
2025/03/26	DE41	12178	CUADRE DIA 25 /03/2025 KENIA FELIZ CAJA NO26 CHARLES	17,288.00	-	25,506,346.91
2025/03/26	DE41	12216	CUADRE DIA 26 /03/202 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	8,041.00	-	25,514,387.91
2025/03/26	DE41	12216	CUADRE DIA 26 /03/202 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	4,833.60	-	25,519,221.51
2025/03/26	DE41	12224	CUADRE DIA 26 /03/2025 JOSE CABRERA CAJA NO.16 CONDE	30,610.00	-	25,549,831.51
2025/03/26	DE41	12209	CUADRE DIA 25/03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA NO.18 ALCARRIZOS	36,938.00	-	25,586,769.51
2025/03/26	DE41	12167	CUADRE DEL DIA 22 /03/2025 ARISLEIDI PAULA CAJA NO 11. SAMBIL	1,270.00	-	25,588,039.51
2025/03/26	DE41	12182	CUADRE DIA 24 /03/2025 YAMELY ALEJO H CAJA NO51 VILLA MELLA	21,769.00	-	25,609,808.51
2025/03/26	DE41	12215	CUADRE DIA 25 /03/2025 MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA NO.05 PASTORIZA	78,857.46	-	25,688,665.97
2025/03/26	DE41	12215	CUADRE DIA 25 /03/2025 MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA NO.05 PASTORIZA	57,660.00	-	25,746,325.97
2025/03/27	DE41	12210	CUADRE DIA 26/03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA NO.18 ALCARRIZOS	24,295.00	-	25,770,620.97
2025/03/27	DE41	12205	CUADRE DIA 26 /03/2025 LEYDI SANTOS CAJA NO.51 VILLA MELLA	22,100.00	-	25,792,720.97
2025/03/27	DE41	12225	CUADRE DIA 26 /03/2025 JULISSA NUÑEZ CAJA 16 CONDE	25,454.00	-	25,818,174.97
2025/03/27	DE41	12231	CUADRE DEL DIA 26/03/2025 ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	4,771.00	-	25,822,945.97
2025/03/27	DE41	12232	CUADRE DEL DIA 26/03/2025 ARIANO SOLANO CAJA NO.14 OCCIDENTAL	305.00	-	25,823,250.97
2025/03/27	DE41	12211	CUADRE DIA 26 /03/2025 MELISA ENCARNACION CAJA NO.2 PRINCIPAL	15,870.00	-	25,839,120.97
2025/03/27	DE41	12211	CUADRE DIA 26 /03/2025 MELISA ENCARNACION CAJA NO.2 PRINCIPAL	2,129.80	-	25,841,250.77
2025/03/27	DE41	12213	CUADRE DIA 26 /03/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA NO7 LOPE DE VEGA	17,599.00	-	25,858,849.77
2025/03/27	DE41	12213	CUADRE DIA 26 /03/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA NO7 LOPE DE VEGA	4,087.00	-	25,862,936.77
2025/03/27	DE41	12222	CUADRE DIA 26 /03/2025 ERCK SOLANO CAJA NO.12 SAMBIL	400.00	-	25,863,336.77



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/27	CK02	137298	SUST. SOLIC. #84049 D/F 25/03/25 Y CK #137297 S/F, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	-	119,169.93	25,744,166.84
2025/03/27	DE41	12201	CUADRE DIA 26 /03/2025 LEYDI SANTOS CAJA NO.36 MEGA CENTRO	19,071.00	-	25,763,237.84
2025/03/27	DE41	12203	CUADRE DIA 26 /03/2025 YENI LOPEZ CAJA NO.61 CHARLES	22,757.00	-	25,785,994.84
2025/03/27	DE41	12212	CUADRE DIA 26 /03/2025 JORGE FERREIRAS CAJA NO.2 PRINCIPAL	94,967.20	-	25,880,962.04
2025/03/27	DE41	12198	CUADRE DIA 26 /03/2025 LEYDI SANTOS CAJA NO.36 LAS AMERICAS	40,263.00	-	25,921,225.04
2025/03/27	DE41	12200	CUADRE DIA 26 /03/2025 YELI GERRERO CAJA NO.23 CIUDAD JUAN BOSCH	30,966.00	-	25,952,191.04
2025/03/27	CK02	137299	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	6,768.55	25,945,422.49
2025/03/27	DE41	12237	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CJA 31 COLINA CENTRO	1,954.00	-	25,947,376.49
2025/03/27	DE41	12202	CUADRE DIA 26 /03/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA NO.35 MEGA CENTRO	33,286.00	-	25,980,662.49
2025/03/27	DE41	12199	CUADRE DIA 26 /03/2025 OSWALDY PORTESS CAJA NO.21 LAS AMERICAS	23,990.00	-	26,004,652.49
2025/03/27	DE41	12204	CUADRE DIA 26 /03/2025 KENIA FELIZ CAJA NO.26 CHARLES	17,535.00	-	26,022,187.49
2025/03/27	DE41	12228	CUADRE DIA 26 /03/2025 ZAIRA PEREZ CAJA NO.9 FERIA	4,679.00	-	26,026,866.49
2025/03/27	DE41	12206	CUADRE DIA 26 /03/2025 LEYDI SANTOS CAJA NO.29 VILLA MELLA	31,450.00	-	26,058,316.49
2025/03/27	DE41	12212	CUADRE DIA 26 /03/2025 JORGE FERREIRAS CAJA NO.2 PRINCIPAL	33,950.00	-	26,092,266.49
2025/03/27	DE41	12223	CUADRE DIA 25 /03/2025 ARISLEIDI PAULA SAMBIL	4,200.00	-	26,096,466.49
2025/03/27	DE41	12217	CUADRE DIA 26 /03/202 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	21,587.00	-	26,118,053.49
2025/03/27	DE41	12217	CUADRE DIA 26 /03/202 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	309,310.60	-	26,427,364.09
2025/03/27	DE41	12217	CUADRE DIA 26 /03/202 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	221,858.78	-	26,649,222.87
2025/03/28	TBC1	15445	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PRO	-	1,200,000.00	25,449,222.87
2025/03/28	DE41	12214	C+ADRE DIA 26 /03/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA NO7 LOPE DE VEGA	9,183.00	-	25,458,405.87
2025/03/28	DE41	12214	C+ADRE DIA 26 /03/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA NO7 LOPE DE VEGA	6,306.00	-	25,464,711.87
2025/03/28	DE41	12255	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 KENIA VASQUEZ CAJA 21 CIUDAD JUAN BOSCH	34,435.00	-	25,499,146.87
2025/03/28	DE41	12241	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MELISA ENCARNACION MARTINEZ CAJA 2 PRINCIPAL	23,450.00	-	25,522,596.87
2025/03/28	DE41	12234	CUADRE DEL DIA 25/03/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO	650.00	-	25,523,246.87
2025/03/28	DE41	12242	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 JORGE FERREIRA MARTINEZ CAJA 1 PRINCIPAL	54,450.00	-	25,577,696.87
2025/03/28	DE41	12240	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 SONIA DE LA CRUZ MARTINEZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	25,178.00	-	25,602,874.87
2025/03/28	DE41	12240	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 SONIA DE LA CRUZ MARTINEZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	20,101.00	-	25,622,975.87
2025/03/28	DE41	12239	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 4 PASTORIZA	22,541.00	-	25,645,516.87
2025/03/28	DE41	12239	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 4 PASTORIZA	7,128.80	-	25,652,645.67
2025/03/28	DE41	12239	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 4 PASTORIZA	20,394.78	-	25,673,040.45
2025/03/28	DE41	12245	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 ANGELINA CRUZ MARTINEZ CAJA 14 OCCIDENTAL	3,407.00	-	25,676,447.45
2025/03/28	DE41	12246	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 ZAIRA PEREZ MARTINEZ CAJA 9 ADN FERIA	4,349.00	-	25,680,796.45

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/28	DE41	12247	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 JULISSA NUÑEZ MARTINEZ CAJA 16 EL CONDE	20,438.00	-	25,701,234.45
2025/03/28	DE41	12249	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 VIRGINIA MORENO OPERATIVO SAN ISIDRO LABRADOR	1,636.00	-	25,702,870.45
2025/03/28	DE41	12243	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 CRISBEL CRUZ MARTINEZ CAJA 18 ALCARRIZOS	17,042.00	-	25,719,912.45
2025/03/28	DE41	12248	CUADRE DEL DIA 26/03/2025 VIRGINIA MORENO OPERATIVO SAN ISIDRO LABRADOR	2,494.00	-	25,722,406.45
2025/03/28	DE41	12270	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	17,495.00	-	25,739,901.45
2025/03/28	DE41	12266	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA REYES CAJA 51 VILLA MELLA	18,657.00	-	25,758,558.45
2025/03/28	DE41	12250	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YESLI GUERRERO CAJA 20 LAS AMERICAS	47,385.00	-	25,805,943.45
2025/03/28	DE41	12259	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	14,267.00	-	25,820,210.45
2025/03/28	DE41	12265	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YAMELI ALEJO H CAJA 51 VILLA MELLA	7,240.00	-	25,827,450.45
2025/03/28	DE41	12261	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 MEGA CENTRO	22,726.00	-	25,850,176.45
2025/03/28	CK02	137300	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	116,795.00	25,733,381.45
2025/03/28	DE41	12271	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 YENNY LOPEZ CAJA 26 CHARLES	23,238.00	-	25,756,619.45
2025/03/31	DE41	12273	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 YENNY LOPEZ CAJA 26 CHARLES	40,929.00	-	25,797,548.45
2025/03/31	DE41	12262	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	16,213.00	-	25,813,761.45
2025/03/31	DE41	12275	CUADRE DEL DIA 28 /03/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	43,698.00	-	25,857,459.45
2025/03/31	DE41	12267	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 CARMEN ESPERANZA G CAJA 51 VILLA MELLA	3,185.00	-	25,860,644.45
2025/03/31	DE41	12269	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 YAMELI ALEJO H CAJA 51 VILLA MELLA	12,404.00	-	25,873,048.45
2025/03/31	DE41	12300	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	208,911.00	-	26,081,959.45
2025/03/31	DE41	12300	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	66,360.02	-	26,148,319.47
2025/03/31	DE41	12300	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	4,611,347.32	-	30,759,666.79
2025/03/31	DE41	12256	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 YESLY GUERRERO CAJA 21 CIUDAD JUAN BOSCH	33,425.00	-	30,793,091.79
2025/03/31	DE41	12256	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 YESLY GUERRERO CAJA 21 CIUDAD JUAN BOSCH	8,858.00	-	30,801,949.79
2025/03/31	DE41	12324	CUADRE DIA 31/03/2025 SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	6,437.00	-	30,808,386.79
2025/03/31	DE41	12244	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 ARIANO SOLANO MARTINEZ CAJA 14 OCCIDENTAL	231.00	-	30,808,617.79
2025/03/31	DE41	12252	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MYLSEN AVILES CAJA 21 LAS AMERICAS	46,202.00	-	30,854,819.79
2025/03/31	DE41	12253	CUADRE DEL DIA 29/03/2025 ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	10,808.00	-	30,865,627.79
2025/03/31	DE41	12257	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 RODYS G MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH	8,775.00	-	30,874,402.79
2025/03/31	DE41	12254	CUADRE DEL DIA 30/03/2025 ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	3,233.00	-	30,877,635.79
2025/03/31	DE41	12286	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	18,388.00	-	30,896,023.79
2025/03/31	DE41	12263	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	17,054.00	-	30,913,077.79
2025/03/31	DE41	12285	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 LESY GUERRERO CAJA 23 JUAN BOSCH	76,916.00	-	30,989,993.79
2025/03/31	DE41	12287	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 YENI LOPEZ CAJA 26 CHARLES	30,489.00	-	31,020,482.79

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	DE41	12289	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 OSWALDYS PORTE CAJA 21 LAS AMERICAS	25,150.00	-	31,045,632.79
2025/03/31	DE41	12288	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 DAHIANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	25,939.00	-	31,071,571.79
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	87,406.19	-	31,158,977.98
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	48,364.09	-	31,207,342.07
2025/03/31	DE41	12292	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 YAMELY ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA	10,921.00	-	31,218,263.07
2025/03/31	DE41	12290	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 OSWALDYS PORTE CAJA 20 LAS AMERICAS	46,892.00	-	31,265,155.07
2025/03/31	DE41	12290	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 OSWALDYS PORTE CAJA 20 LAS AMERICAS	6,355.60	-	31,271,510.67
2025/03/31	DE41	12290	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 OSWALDYS PORTE CAJA 20 LAS AMERICAS	1,753.76	-	31,273,264.43
2025/03/31	DE41	12291	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	15,700.00	-	31,288,964.43
2025/03/31	DE41	12251	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 OSWALDY PORTE CAJA 21 LAS AMERICAS	115,097.00	-	31,404,061.43
2025/03/31	DE41	12294	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO	389.00	-	31,404,450.43
2025/03/31	DE41	12305	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 JORGE FERRERIRA CAJA 1 OFIC PRICIPAL	90,516.00	-	31,494,966.43
2025/03/31	DE41	12307	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 LVEL G PASTORIZA OPERATIVO EN VILLA MELLA	3,896.00	-	31,498,862.43
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	131,152.81	-	31,630,015.24
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	68,512.68	-	31,698,527.92
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	75,202.78	-	31,773,730.70
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	155,768.00	-	31,929,498.70
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	144,859.75	-	32,074,358.45
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	64,244.86	-	32,138,603.31
2025/03/31	TBC1	15447	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTOS A RECURSOS PROPIO DE FEC	-	1,300,000.00	30,838,603.31
2025/03/31	EDCON	1585	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	23,895.20	-	30,862,498.51
2025/03/31	EDCON	1585	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	25,276.00	-	30,887,774.51
2025/03/31	EDCON	1585	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	6,105.00	-	30,893,879.51
2025/03/31	DE41	12268	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 YAMELI ALEJO H CAJA 51 VILLA MELLA	20,358.00	-	30,914,237.51
2025/03/31	DE41	12303	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	25,407.00	-	30,939,644.51
2025/03/31	DE41	12303	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	4,293.84	-	30,943,938.35
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	86,790.90	-	31,030,729.25
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	114,466.53	-	31,145,195.78
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	75,726.53	-	31,220,922.31
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	71,242.23	-	31,292,164.54
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	55,670.30	-	31,347,834.84
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	25,017.62	-	31,372,852.46

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	20,703.52	-	31,393,555.98
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	34,753.15	-	31,428,309.13
2025/03/31	DE41	12304	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	37,335.00	-	31,465,644.13
2025/03/31	DE41	12301	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	15,384.00	-	31,481,028.13
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	17,705.14	-	31,498,733.27
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	54,262.04	-	31,552,995.31
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	100,572.63	-	31,653,567.94
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	108,021.23	-	31,761,589.17
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	67,276.98	-	31,828,866.15
2025/03/31	DE41	12306	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZO	18,598.00	-	31,847,464.15
2025/03/31	DE41	12302	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 CRISTINA ECHEVARRIA CAJA 2 PRINCIPAL	30,607.00	-	31,878,071.15
2025/03/31	DE41	12308	CUADRE DEL DIA 28/3/25 JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	14,636.00	-	31,892,707.15
2025/03/31	DE41	12309	CUADRE DEL DIA 31/3/25 JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	33,221.00	-	31,925,928.15
2025/03/31	DE41	12312	CUADRE DEL DIA 28/3/25 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	1,700.00	-	31,927,628.15
2025/03/31	DE41	12311	CUADRE DEL DIA 28/3/25 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	4,459.00	-	31,932,087.15
2025/03/31	DE41	12313	CUADRE DEL DIA 31/3/25 ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	325.00	-	31,932,412.15
2025/03/31	DE41	12314	CUADRE DEL DIA 31/3/25 ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	1,440.00	-	31,933,852.15
2025/03/31	DE41	12315	CUADRE DEL DIA 31/3/25 ZAIRA PEREZ CAJA 14 ADN FERIA	15,776.00	-	31,949,628.15
2025/03/31	DE41	12316	CUADRE DEL DIA 31/3/25 ZAIRA PEREZ CAJA 14 ADN FERIA	1,286.00	-	31,950,914.15
2025/03/31	DE41	12319	CUADRE DIA 28/03/2025 ERICK PAULA SAMBIL	380.00	-	31,951,294.15
2025/03/31	DE41	12321	CUADRE DIA 29/03/2025 ERICK SOLANO SAMBIL	2,210.00	-	31,953,504.15
2025/03/31	DE41	12323	CUADRE DIA 28/03/2025 SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	6,088.00	-	31,959,592.15
2025/03/31	DE41	12322	CUADRE DIA 29/03/2025 ARISLEIDI PAULINO SAMBIL	30.00	-	31,959,622.15
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	1,175.00	31,958,447.15
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	36,808.56	31,921,638.59
2025/03/31	DE41	12293	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO	389.00	-	31,922,027.59
2025/03/31	EDCON	1573	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO POR INTERESES DE CERTIFI	177.17	-	31,922,204.76
2025/03/31	EDCON	1572	PARA REGISTRAR EMBARGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO N0 1138/2024 Y N0 301-20	-	49,500.00	31,872,704.76
2025/03/31	EDCON	1572	PARA REGISTRAR EMBARGOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO N0 1138/2024 Y N0 301-20	-	62,500.00	31,810,204.76
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,521.25	-	31,812,726.01
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,307.80	-	31,815,033.81
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	36,314.07	-	31,851,347.88

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	17,028.36	-	31,868,376.24
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,248.90	-	31,870,625.14
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	5,889.52	-	31,876,514.66
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	252.41	-	31,876,767.07
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,203.72	-	31,877,970.79
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	592.13	-	31,878,562.92
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	217.42	-	31,878,780.34
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	494.44	-	31,879,274.78
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	5,147.01	-	31,884,421.79
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	15,702.03	-	31,900,123.82
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	11,115.02	-	31,911,238.84
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	924.26	-	31,912,163.10
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,529.92	-	31,914,693.02
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,275.14	-	31,916,968.16
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,222.26	-	31,920,190.42
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	22,731.27	-	31,942,921.69
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	671.92	-	31,943,593.61
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	15,934.37	-	31,959,527.98
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,114.56	-	31,962,642.54
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,400.87	-	31,966,043.41
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,758.03	-	31,969,801.44
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	8,411.51	-	31,978,212.95
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	459.83	-	31,978,672.78
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	252.41	-	31,978,925.19
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	717.65	-	31,979,642.84
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	8,538.51	-	31,988,181.35
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	529.82	-	31,988,711.17
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,112.24	-	31,989,823.41
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	210.42	-	31,990,033.83
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	644.32	-	31,990,678.15
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,032.91	-	31,993,711.06
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,735.48	-	31,996,446.54

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	TBC1	15449	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESP	252.41	-	31,996,698.95
2025/03/31	RENO	2270	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	3,311.55	31,993,387.40
2025/03/31	RENO	2270	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	8,116.30	31,985,271.10
2025/03/31	RENO	2270	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	11,935.73	31,973,335.37
2025/03/31	RENO	2270	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	10,742.15	31,962,593.22
2025/03/31	TBC1	15450	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CO	81.60	-	31,962,674.82
2025/03/31	TBC1	15450	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CO	869.80	-	31,963,544.62
2025/03/31	TBC1	15450	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CO	-	-	31,963,544.62
2025/03/31	DE41	12299	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	20,090.00	-	31,983,634.62
2025/03/31	DE41	12327	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	2,000.00	-	31,985,634.62
2025/03/31	EDCON	1584	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CO	2,295,251.92	-	34,280,886.54
				<b>24,691,201.74</b>	<b>25,833,655.56</b>	
<b>1.10102E+11</b>			<b>PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3)</b>	<b>975.00</b>	<b>-</b>	
2025/03/03	TBC01	15721	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	975.00	-
2025/03/10	TBC01	15724	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	272,684.02	272,684.02
2025/03/12	TBC01	15726	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	16,936.00	289,620.02
2025/03/31	TBC1	15452	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE/ ESTE ACEA HAC	7,919.02	-	281,701.00
2025/03/31	TBC1	15452	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE/ ESTE ACEA HAC	264,765.00	-	16,936.00
2025/03/31	TBC1	15452	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE/ ESTE ACEA HAC	16,936.00	-	-
				<b>289,620.02</b>	<b>290,595.02</b>	
<b>1.10102E+11</b>			<b>RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2025/03/03	TBC01	15722	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	9,377.03	9,377.03
2025/03/06	TBC01	15723	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	992.00	10,369.03
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	1,167.00	-	9,202.03
2025/03/30	TBC1	15451	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIE	9,377.03	-	175.00
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	175.00	-
				<b>10,544.03</b>	<b>10,544.03</b>	
<b>1.10102E+11</b>			<b>RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	264,815.00	-	264,815.00
2025/03/13	TBC01	15725	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	5,034.80	259,780.20
2025/03/14	TBC01	15727	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	-	7,922.00	251,858.20
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	7,922.00	-	259,780.20

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 F	2,750.00	-	262,530.20
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 F	2,284.80	-	264,815.00
2025/03/18	TBC01	15730	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	1,919,413.30	1,654,598.30
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOR	1,919,413.30	-	264,815.00
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	325.00	264,490.00
2025/03/31	TBC1	15452	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE/ ESTE ACEA HAC	-	264,765.00	275.00
2025/03/31	TBC1	15452	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE/ ESTE ACEA HAC	-	7,919.02	8,194.02
2025/03/31	TBC1	15453	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRE	617.02	-	7,577.00
2025/03/31	TBC1	15453	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRE	7,091.00	-	486.00
2025/03/31	TBC1	15453	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRE	16,986.00	-	16,500.00
2025/03/31	TBC1	15453	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRE	436.00	-	16,936.00
2025/03/31	TBC1	15452	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE/ ESTE ACEA HAC	-	16,936.00	-
				<b>2,222,315.12</b>	<b>2,222,315.12</b>	
<b>1.10102E+11</b>			<b>PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0)</b>	-	-	
2025/03/18	TBC01	15728	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMISIONES POR CIERRE DE C	1,040.31	-	1,040.31
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	1,040.31	-
				<b>1,040.31</b>	<b>1,040.31</b>	
<b>1.10102E+11</b>			<b>PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5)</b>	-	-	
2025/03/18	TBC01	15729	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMISIONES POR CIERRE DE C	820.89	-	820.89
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	820.89	-
				<b>820.89</b>	<b>820.89</b>	
<b>1.10102E+11</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS</b>	<b>10,120.00</b>	-	
2025/03/31	EDCON	1569	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	-	33,179.55	23,059.55
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	108,021.23	131,080.78
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	20,703.52	151,784.30
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	100,572.63	252,356.93
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	54,262.04	306,618.97
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	17,705.14	324,324.11
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	34,753.15	359,077.26
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	67,276.98	426,354.24
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	25,017.62	451,371.86
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	55,670.30	507,042.16

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	71,242.23	578,284.39
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	75,726.53	654,010.92
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	114,466.53	768,477.45
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	86,790.90	855,268.35
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	64,244.86	919,513.21
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	144,859.75	1,064,372.96
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	155,768.00	1,220,140.96
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	75,202.78	1,295,343.74
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	68,512.68	1,363,856.42
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	131,152.81	1,495,009.23
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	48,364.09	1,543,373.32
2025/03/31	TBC1	15446	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESEVAS HACIA CUENTA	-	87,406.19	1,630,779.51
2025/03/31	EDCON	1571	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANESERVA, CORRESP	1,644,912.09	-	14,132.58
2025/03/31	EDCON	1570	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRE	-	380.00	13,752.58
2025/03/31	EDCON	1570	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRE	-	1,505.00	12,247.58
2025/03/31	EDCON	1570	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRE	-	1,527.57	10,720.01
2025/03/31	EDCON	1570	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRE	-	600.01	<b>10,120.00</b>
				<b>1,644,912.09</b>	<b>1,644,912.09</b>	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 28/02/2025</b>	-	-	
2025/03/03	TBC1	15428	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECHA 03/0	6,800,000.00	-	6,800,000.00
2025/03/03	DM01	4910	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	129,842.40	-	6,929,842.40
2025/03/03	EDCON	1561	PARA REGISTRAR TRASLADO DE BHD RECAUDO A RECURSOS PROPIO EN FECHA 3 DE M	1,633,748.90	-	8,563,591.30
2025/03/03	DM01	4791	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	185,637.74	-	8,749,229.04
2025/03/03	DM01	4796	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	162,853.56	-	8,912,082.60
2025/03/03	DM01	4793	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	84,300.60	-	8,996,383.20
2025/03/03	DM01	4794	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,199,858.93	-	10,196,242.13
2025/03/03	DM01	4800	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS T PAGO	167,857.55	-	10,364,099.68
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	1,445.00	10,362,654.68
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	2,000.00	10,360,654.68
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	2,000.00	10,358,654.68
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	2,000.00	10,356,654.68



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	4,800.00	10,351,854.68
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	750.00	10,351,104.68
2025/03/03	DM01	4795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	750.00	10,350,354.68
2025/03/03	DM01	4799	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	673,318.05	-	11,023,672.73
2025/03/03	DM01	4792	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5,442.76	-	11,029,115.49
2025/03/03	DM01	4797	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,154,759.16	-	12,183,874.65
2025/03/03	TBC1	15417	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A VENTAS DE SERVICIOS O CA	-	14,184,075.99	2,000,201.34
2025/03/03	DM01	4911	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,155.46	-	1,986,045.88
2025/03/03	DM01	4912	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	60,029.12	-	1,926,016.76
2025/03/03	DM01	4798	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	459,848.30	-	1,466,168.46
2025/03/04	DM01	4811	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,638,189.38	-	172,020.92
2025/03/04	DM01	4808	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANA SAB	60,690.93	-	232,711.85
2025/03/04	TBC1	15418	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS	-	5,400,934.43	5,168,222.58
2025/03/04	DM01	4801	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,380.38	-	5,166,842.20
2025/03/04	DM01	4809	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	89,501.30	-	5,077,340.90
2025/03/04	DM01	4810	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,500,175.50	-	3,577,165.40
2025/03/04	DM01	4802	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA	50,275.03	-	3,526,890.37
2025/03/04	DM01	4803	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	472,423.29	-	3,054,467.08
2025/03/04	DM01	4807	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	25,938.04	-	3,028,529.04
2025/03/04	DM01	4804	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TDO PAGO VISANET	107,759.31	-	2,920,769.73
2025/03/04	DM01	4806	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	301,714.49	-	2,619,055.24
2025/03/04	DM01	4805	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	735,419.21	-	1,883,636.03
2025/03/05	DE41	11861	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV	700.00	-	1,882,936.03
2025/03/05	DM01	4817	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,772.54	-	1,881,163.49
2025/03/05	DM01	4819	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	562,680.58	-	1,318,482.91
2025/03/05	DM01	4826	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,007,273.04	-	311,209.87
2025/03/05	DM01	4827	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	204,787.70	-	106,422.17
2025/03/05	DM01	4818	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	36,858.97	-	69,563.20
2025/03/05	DM01	4821	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	840,291.88	-	770,728.68
2025/03/05	DM01	4820	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	60,597.87	-	831,326.55
2025/03/05	DM01	4822	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	27,062.15	-	858,388.70
2025/03/05	DM01	4823	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	329,224.57	-	1,187,613.27

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/05	DM01	4824	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	76,081.07	-	1,263,694.34
2025/03/05	DM01	4825	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	805,918.67	-	2,069,613.01
2025/03/05	DE41	11862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FVO	6,565.00	-	2,076,178.01
2025/03/05	TBC1	15419	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS	-	4,062,469.13	1,986,291.12
2025/03/05	DE41	11863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS	14,580.00	-	1,971,711.12
2025/03/06	TBC1	15421	REGISTRO TRASPASO DE RECURSO PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS DEL DIA 06 DE	-	7,115,416.44	9,087,127.56
2025/03/06	TBC1	15420	PARA REGISTRAR TRASPASO DE FUNCIONAMIENTO A RECURSO PROPIO DE FECHA 6/03/	3,000,000.00	-	6,087,127.56
2025/03/06	DM01	4830	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	88,490.48	-	5,998,637.08
2025/03/06	DM01	4838	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	53,697.28	-	5,944,939.80
2025/03/06	DM01	4833	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	694,227.69	-	5,250,712.11
2025/03/06	DM01	4834	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	178,023.73	-	5,072,688.38
2025/03/06	DM01	4836	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	896,749.29	-	4,175,939.09
2025/03/06	DM01	4839	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	28,101.22	-	4,147,837.87
2025/03/06	DM01	4829	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	20,566.39	-	4,127,271.48
2025/03/06	DM01	4831	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	537,966.68	-	3,589,304.80
2025/03/06	DM01	4832	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	819,825.39	-	2,769,479.41
2025/03/06	DM01	4835	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO D INFORMATICA	691,896.22	-	2,077,583.19
2025/03/06	DM01	4837	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58,561.28	-	2,019,021.91
2025/03/06	DM01	4828	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,803.39	-	2,017,218.52
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	5,520.00	-	2,011,698.52
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	861.00	-	2,010,837.52
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	38,724.00	-	1,972,113.52
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	161,129.80	-	1,810,983.72
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	64,129.00	-	1,746,854.72
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	24,419.77	-	1,722,434.95
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	1,944.00	-	1,720,490.95
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	4,646.00	-	1,715,844.95
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	14,881.00	-	1,700,963.95
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	9,052.00	-	1,691,911.95
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	3,758.00	-	1,688,153.95
2025/03/06	DE41	11905	CUADRE DEL DIA 106/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFERE	1,050.00	-	1,687,103.95
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	9,253.00	-	1,677,850.95

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	30,000.00	-	1,647,850.95
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	5,000.00	-	1,642,850.95
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	1,282.00	-	1,641,568.95
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	1,524.00	-	1,640,044.95
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	7,850.00	-	1,632,194.95
2025/03/07	DE41	11955	CUADRE DEL DIA 07 03/2025, TRANSFERENCIAS CAJA NO 50 MARIA NUÑEZ PASTORIZA	30,028.00	-	1,602,166.95
2025/03/07	DM01	4843	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	53,113.42	-	1,549,053.53
2025/03/07	DM01	4844	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	186,465.09	-	1,362,588.44
2025/03/07	DM01	4846	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	84,057.47	-	1,278,530.97
2025/03/07	DM01	4848	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	819,328.91	-	459,202.06
2025/03/07	TBC1	15422	PARA REGISTRAR TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACIONES DE SERVICIOS DE	-	3,029,122.88	3,488,324.94
2025/03/07	DE41	11864	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS FV02-14165 NCF-B0	325,000.00	-	3,163,324.94
2025/03/07	DM01	4845	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SABA	23,205.12	-	3,140,119.82
2025/03/07	DM01	4847	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	709,745.87	-	2,430,373.95
2025/03/07	DM01	4850	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56,550.74	-	2,373,823.21
2025/03/07	DM01	4849	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	207,626.88	-	2,166,196.33
2025/03/07	DM01	4841	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	22,115.14	-	2,144,081.19
2025/03/07	DM01	4840	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	195.79	-	2,143,885.40
2025/03/07	DM01	4842	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	437,606.13	-	1,706,279.27
2025/03/07	DE41	11865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN ALEJAND	700.00	-	1,705,579.27
2025/03/10	DM01	4851	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	120,851.26	-	1,584,728.01
2025/03/10	DM01	4858	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	703,815.05	-	880,912.96
2025/03/10	DM01	4855	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	110,133.51	-	770,779.45
2025/03/10	DM01	4862	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	33,591.93	-	737,187.52
2025/03/10	DE41	12002	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER	1,700.00	-	735,487.52
2025/03/10	DM01	4857	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	102,864.79	-	632,622.73
2025/03/10	DM01	4854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	472,835.14	-	159,787.59
2025/03/10	DM01	4856	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	806,408.75	-	646,621.16
2025/03/10	DM01	4853	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	37,799.33	-	684,420.49
2025/03/10	DM01	4852	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	7,859.54	-	692,280.03
2025/03/10	DM01	4859	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	264,179.90	-	956,459.93
2025/03/10	DM01	4860	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	533,631.62	-	1,490,091.55

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/10	DM01	4861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,325.93	-	1,505,417.48
2025/03/10	DM01	4863	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	81,657.07	-	1,587,074.55
2025/03/10	TBC1	15423	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	-	4,479,163.93	2,892,089.38
2025/03/10	EDCON	1562	PARA REGISTRAR TRASPASO DE BHD A RECURSO PROPIO DE FECHA 10 DE MARZO 2025	1,056,418.67	-	1,835,670.71
2025/03/10	DE41	11904	CUADRE DEL DIA 10/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ PASTORIZA CAJA 3 TRANSFEREN	26,165.60	-	1,809,505.11
2025/03/11	DM01	4871	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	756,715.74	-	1,052,789.37
2025/03/11	DM01	4869	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	25,350.23	-	1,027,439.14
2025/03/11	DM01	4874	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	8,041.07	-	1,019,398.07
2025/03/11	DM01	4867	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	403,410.10	-	615,987.97
2025/03/11	DE41	12003	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FRANCISCO SA	1,200.00	-	614,787.97
2025/03/11	DE41	12004	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CO	1,700.00	-	613,087.97
2025/03/11	TBC1	15424	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	-	4,224,449.49	4,837,537.46
2025/03/11	DM01	4864	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	126,991.76	-	4,710,545.70
2025/03/11	DM01	4868	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	225,238.93	-	4,485,306.77
2025/03/11	DM01	4865	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	244.44	-	4,485,062.33
2025/03/11	DM01	4866	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	23,143.90	-	4,461,918.43
2025/03/11	DM01	4872	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICA	1,027,557.92	-	3,434,360.51
2025/03/11	DM01	4873	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,091,724.91	-	2,342,635.60
2025/03/11	DM01	4875	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	77,142.27	-	2,265,493.33
2025/03/11	DM01	4876	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	108,523.70	-	2,156,969.63
2025/03/11	DM01	4870	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	175,999.32	-	1,980,970.31
2025/03/12	DM01	4884	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	573,712.51	-	1,407,257.80
2025/03/12	DM01	4882	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	269,031.36	-	1,138,226.44
2025/03/12	DM01	4881	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23,329.26	-	1,114,897.18
2025/03/12	DM01	4877	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	195.04	-	1,114,702.14
2025/03/12	DM01	4883	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	28,375.74	-	1,086,326.40
2025/03/12	DM01	4885	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	726,027.23	-	360,299.17
2025/03/12	DM01	4886	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	82,870.46	-	277,428.71
2025/03/12	DM01	4887	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	7,537.41	-	269,891.30
2025/03/12	TBC1	15426	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECH	2,700,000.00	-	2,430,108.70
2025/03/12	DM01	4879	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	51,076.28	-	2,481,184.98
2025/03/12	DE41	12005	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYD	700.00	-	2,481,884.98

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	1,348.00	-	2,483,232.98
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	1,910.00	-	2,485,142.98
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	17,517.00	-	2,502,659.98
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	5,639.60	-	2,508,299.58
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	7,188.00	-	2,515,487.58
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	4,732.00	-	2,520,219.58
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	24,247.00	-	2,544,466.58
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	3,427.20	-	2,547,893.78
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	34,386.00	-	2,582,279.78
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	30,000.00	-	2,612,279.78
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	10,346.00	-	2,622,625.78
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,054.00	-	2,624,679.78
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	9,966.12	-	2,634,645.90
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	6,100.00	-	2,640,745.90
2025/03/12	DM01	4878	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	904,540.47	-	3,545,286.37
2025/03/12	TBC1	15425	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	-	6,173,927.32	2,628,640.95
2025/03/12	DM01	4880	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	604,863.56	-	2,023,777.39
2025/03/13	DM01	4893	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	26,678.12	-	1,997,099.27
2025/03/13	DM01	4895	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	227,293.94	-	1,769,805.33
2025/03/13	DM01	4897	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	160,532.75	-	1,609,272.58
2025/03/13	DM01	4891	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	432,459.50	-	1,176,813.08
2025/03/13	DM01	4898	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	915,102.36	-	261,710.72
2025/03/13	DM01	4889	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	1,236.89	-	260,473.83
2025/03/13	DM01	4890	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	13,332.04	-	247,141.79
2025/03/13	DM01	4888	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	236,375.84	-	10,765.95
2025/03/13	DE41	12007	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALEJANDRO RO	450.00	-	10,315.95
2025/03/13	DM01	4894	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	598,917.88	-	588,601.93
2025/03/13	DE41	12006	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PROCESADOR	700.00	-	589,301.93
2025/03/13	DM01	4892	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	143,397.13	-	732,699.06
2025/03/13	DM01	4896	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54,105.03	-	786,804.09
2025/03/13	DM01	4899	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	459,149.42	-	1,245,953.51
2025/03/13	TBC1	15427	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D	-	3,552,676.72	2,306,723.21

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/14	DM01	4901	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM	2,041.35	-	2,304,681.86
2025/03/14	DM01	4902	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	5,054.19	-	2,299,627.67
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	266,703.39	-	2,032,924.28
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	130,902.31	-	1,902,021.97
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	10,610.06	-	1,891,411.91
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	13,341.15	-	1,878,070.76
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	15,135.45	-	1,862,935.31
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	8,590.49	-	1,854,344.82
2025/03/14	DM01	4905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	30,381.98	-	1,823,962.84
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	734.40	-	1,823,228.44
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	90,889.84	-	1,732,338.60
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	415.00	-	1,731,923.60
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	1,406.00	-	1,730,517.60
2025/03/14	DM01	4904	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	20,324.11	-	1,710,193.49
2025/03/14	DM01	4904	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	3,695.05	-	1,706,498.44
2025/03/14	DE41	12008	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SR	3,400.00	-	1,703,098.44
2025/03/14	DE41	12009	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS	12,205.00	-	1,690,893.44
2025/03/14	DE41	12011	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	66,185.00	-	1,624,708.44
2025/03/14	DE41	12011	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	155,221.92	-	1,469,486.52
2025/03/14	TBC1	15429	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA DE CAPTACIO	-	3,850,500.84	5,319,987.36
2025/03/14	DM01	4900	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET	424,546.53	-	4,895,440.83
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	98,496.39	-	4,796,944.44
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	1,817.12	-	4,795,127.32
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	14,464.28	-	4,780,663.04
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	7,069.66	-	4,773,593.38
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	10,700.85	-	4,762,892.53
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	14,329.06	-	4,748,563.47
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	16,729.91	-	4,731,833.56
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	14,087.06	-	4,717,746.50
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	13,900.47	-	4,703,846.03
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	190,147.76	-	4,513,698.27
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	6,221.40	-	4,507,476.87

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	7,634.96	-	4,499,841.91
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	12,530.18	-	4,487,311.73
2025/03/14	DM01	4903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CERNET	844.26	-	4,486,467.47
2025/03/14	DM01	4906	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB GCS	10,518.84	-	4,475,948.63
2025/03/14	DM01	4908	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM	94,038.10	-	4,381,910.53
2025/03/14	DM01	4909	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	500,787.40	-	3,881,123.13
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	542.00	-	3,880,581.13
2025/03/14	DE41	12010	CUADRE DEL DIA 14/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 PASTO	5,294.00	-	3,875,287.13
2025/03/14	DM01	4907	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL BANCO POPULAR	221,170.95	-	3,654,116.18
2025/03/14	DM01	4908	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM	20,179.67	-	3,633,936.51
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	7,188.00	-	3,626,748.51
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	1,152.00	-	3,625,596.51
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	17,579.60	-	3,608,016.91
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	7,649.00	-	3,600,367.91
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	22,358.40	-	3,578,009.51
2025/03/17	DE41	12042	CUADRE DEL DIA 17/03/2025, TRANSFERENCIAS CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 P	2,442.80	-	3,575,566.71
2025/03/17	DM01	4812	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	280,382.84	-	3,295,183.87
2025/03/17	DM01	4816	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	22,940.56	-	3,272,243.31
2025/03/17	DM01	4916	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	86,184.11	-	3,186,059.20
2025/03/17	TBC1	15430	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES	-	7,010,291.57	10,196,350.77
2025/03/17	EDCON	1566	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA	2,676,146.95	-	7,520,203.82
2025/03/17	DM01	4921	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	152,250.15	-	7,367,953.67
2025/03/17	DM01	4917	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	33,774.41	-	7,334,179.26
2025/03/17	DM01	4920	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,661,686.85	-	5,672,492.41
2025/03/17	DM01	4919	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	275,781.27	-	5,396,711.14
2025/03/17	DE41	12113	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL	2,800.00	-	5,393,911.14
2025/03/17	DM01	4815	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	393,095.31	-	5,000,815.83
2025/03/17	DM01	4813	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO GCS CARNET	4,020.31	-	4,996,795.52
2025/03/17	DM01	4814	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM.CARNET	44,050.99	-	4,952,744.53
2025/03/17	DM01	4915	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	461,830.49	-	4,490,914.04
2025/03/17	DM01	4913	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	539,544.01	-	3,951,370.03
2025/03/17	DM01	4914	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,231.66	-	3,939,138.37

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/17	DM01	4918	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	107,056.06	-	3,832,082.31
2025/03/17	DE41	12111	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PSS ODONTO	3,890.00	-	3,828,192.31
2025/03/17	DE41	12112	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ	6,565.00	-	3,821,627.31
2025/03/17	DE41	12114	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE DE LA RO	2,310.00	-	3,819,317.31
2025/03/18	DM01	4930	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	25,149.54	-	3,794,167.77
2025/03/18	DM01	5037	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIIDAS RED	8,934.08	-	3,785,233.69
2025/03/18	TBC1	15432	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	5,505,536.13	9,290,769.82
2025/03/18	DM01	4932	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	67,971.28	-	9,222,798.54
2025/03/18	TBC1	15431	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	1,500,000.00	-	7,722,798.54
2025/03/18	DM01	4929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	144,700.16	-	7,578,098.38
2025/03/18	DM01	4923	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	705.67	-	7,577,392.71
2025/03/18	DM01	4924	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21,239.66	-	7,556,153.05
2025/03/18	DM01	4925	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	303,825.88	-	7,252,327.17
2025/03/18	DM01	4927	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	537,054.24	-	6,715,272.93
2025/03/18	DM01	4922	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	61,050.72	-	6,654,222.21
2025/03/18	DM01	4928	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	585,032.75	-	6,069,189.46
2025/03/18	DM01	4926	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	61,201.31	-	6,007,988.15
2025/03/18	DM01	4931	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,817,677.84	-	4,190,310.31
2025/03/19	DM01	4933	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	146,830.26	-	4,043,480.05
2025/03/19	DM01	4938	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	76,750.77	-	3,966,729.28
2025/03/19	DM01	4934	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	7,031.24	-	3,959,698.04
2025/03/19	DM01	4935	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	28,444.47	-	3,931,253.57
2025/03/19	DM01	4939	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	96,492.88	-	3,834,760.69
2025/03/19	TBC1	15433	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURS	2,300,000.00	-	1,534,760.69
2025/03/19	TBC1	15434	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE FE	-	5,705,787.55	7,240,548.24
2025/03/19	DM01	4941	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	183,696.49	-	7,056,851.75
2025/03/19	DM01	4944	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	433,480.84	-	6,623,370.91
2025/03/19	DM01	4937	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	708,900.11	-	5,914,470.80
2025/03/19	DM01	4943	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	8,466.14	-	5,906,004.66
2025/03/19	DM01	4945	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	111,954.48	-	5,794,050.18
2025/03/19	DM01	4936	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	518,447.24	-	5,275,602.94
2025/03/19	DM01	4942	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	906,944.84	-	4,368,658.10



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/19	DM01	4940	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,150.99	-	4,357,507.11
2025/03/19	DE41	12115	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y HIELO	1,700.00	-	4,355,807.11
2025/03/19	DE41	12116	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WATER S TECH	1,700.00	-	4,354,107.11
2025/03/20	DE41	12117	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ	3,450.00	-	4,350,657.11
2025/03/20	DM01	4946	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	975.79	-	4,349,681.32
2025/03/20	DM01	4948	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	97,899.17	-	4,251,782.15
2025/03/20	DM01	4950	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	19,315.56	-	4,232,466.59
2025/03/20	DM01	4955	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	901,680.14	-	3,330,786.45
2025/03/20	DM01	4957	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	679,999.12	-	2,650,787.33
2025/03/20	TBC1	15435	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	2,800,000.00	-	149,212.67
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	2,304.00	-	151,516.67
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	20,649.20	-	172,165.87
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	6,314.40	-	178,480.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,005.00	-	179,485.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	3,160.00	-	182,645.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,003.00	-	183,648.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	4,579.00	-	188,227.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	66,746.00	-	254,973.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	22,698.00	-	277,671.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	62,114.00	-	339,785.27
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	9,071.86	-	348,857.13
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,532.00	-	350,389.13
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	8,294.00	-	358,683.13
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	3,764.00	-	362,447.13
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	13,739.00	-	376,186.13
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	2,680.80	-	378,866.93
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	5,065.36	-	383,932.29
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	8,162.00	-	392,094.29
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	19,271.80	-	411,366.09
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	6,912.00	-	418,278.09
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,512.00	-	419,790.09
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	80,949.60	-	500,739.69

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	48,557.20	-	549,296.89
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	8,916.00	-	558,212.89
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	3,542.00	-	561,754.89
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	52,760.00	-	614,514.89
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	161,744.00	-	776,258.89
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	2,524.00	-	778,782.89
2025/03/20	TBC1	15436	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	6,467,493.70	5,688,710.81
2025/03/20	DM01	4952	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	51,130.62	-	5,637,580.19
2025/03/20	DM01	4954	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANA SAB	14,458.54	-	5,623,121.65
2025/03/20	DM01	4956	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	154,620.27	-	5,468,501.38
2025/03/20	DM01	4947	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMICANA CARNET	24,465.02	-	5,444,036.36
2025/03/20	DM01	4949	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	504,737.20	-	4,939,299.16
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	22,022.00	-	4,917,277.16
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,003.00	-	4,916,274.16
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,005.00	-	4,915,269.16
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,003.00	-	4,914,266.16
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,084.00	-	4,913,182.16
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	358.70	-	4,912,823.46
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,382.00	-	4,911,441.46
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,003.00	-	4,910,438.46
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,003.00	-	4,909,435.46
2025/03/20	DM01	4953	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	174,783.36	-	4,734,652.10
2025/03/20	DM01	4951	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	602,331.68	-	4,132,320.42
2025/03/21	DM01	4958	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	21,690.88	-	4,110,629.54
2025/03/21	DM01	4959	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	160,481.18	-	3,950,148.36
2025/03/21	DM01	4961	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	369,058.95	-	3,581,089.41
2025/03/21	DM01	4963	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	635,716.32	-	2,945,373.09
2025/03/21	DM01	4965	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	60,528.18	-	2,884,844.91
2025/03/21	TBC1	15437	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURSO	1,000,000.00	-	1,884,844.91
2025/03/21	TBC1	15438	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	-	8,312,253.06	10,197,097.97
2025/03/21	DM01	4967	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	634,818.32	-	9,562,279.65
2025/03/21	DM01	4964	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,091,197.40	-	8,471,082.25

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/21	DM01	4962	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	14,333.77	-	8,456,748.48
2025/03/21	DM01	4966	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,952.15	-	8,448,796.33
2025/03/21	DM01	4960	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	1,029.70	-	8,447,766.63
2025/03/24	DM01	4976	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,074,468.85	-	7,373,297.78
2025/03/24	DM01	4970	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	45,356.90	-	7,327,940.88
2025/03/24	DM01	4972	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	224,440.94	-	7,103,499.94
2025/03/24	DM01	4979	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	136,212.97	-	6,967,286.97
2025/03/24	TBC1	15439	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	6,838,425.60	13,805,712.57
2025/03/24	DM01	4975	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,045.86	-	13,796,666.71
2025/03/24	DM01	4977	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	682,001.84	-	13,114,664.87
2025/03/24	DM01	4978	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	123,976.00	-	12,990,688.87
2025/03/24	DM01	4968	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	279,257.73	-	12,711,431.14
2025/03/24	DM01	4971	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	807,485.72	-	11,903,945.42
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	1,434.60	-	11,902,510.82
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	278.20	-	11,902,232.62
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	9,276.62	-	11,892,956.00
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	7,925.60	-	11,885,030.40
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	3,449.00	-	11,881,581.40
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	8,400.00	-	11,873,181.40
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	1,774.44	-	11,871,406.96
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	10,738.34	-	11,860,668.62
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	7,314.00	-	11,853,354.62
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	7,133.03	-	11,846,221.59
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	1,711.00	-	11,844,510.59
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	7,727.04	-	11,836,783.55
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	113,737.40	-	11,723,046.15
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	116,766.00	-	11,606,280.15
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	23,905.60	-	11,582,374.55
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	8,553.00	-	11,573,821.55
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	22,271.60	-	11,551,549.95
2025/03/24	DE41	12159	CUADRE DEL DIA 24 /03/2025, MARIA NUÑEZ TRANSFERNCIA CAJA NO.04 PASTOF	3,500.00	-	11,548,049.95
2025/03/24	DE41	12272	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TROSTKY AYAL	735.00	-	11,547,314.95

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/24	EDCON	1567	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	2,387,739.13	-	9,159,575.82
2025/03/24	DM01	4969	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,788.06	-	9,157,787.76
2025/03/24	DM01	4973	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	772,634.52	-	8,385,153.24
2025/03/24	DM01	4974	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	202,319.20	-	8,182,834.04
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	2,660,748.60	-	5,522,085.44
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	43,610.00	-	5,478,475.44
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	16,139.60	-	5,462,335.84
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	314.20	-	5,462,021.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	26,834.00	-	5,435,187.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	3,960.00	-	5,431,227.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,536.00	-	5,429,691.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	9,698.00	-	5,419,993.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	2,630.00	-	5,417,363.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	333.00	-	5,417,030.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	48,920.00	-	5,368,110.64
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	58,846.43	-	5,309,264.21
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	35,742.76	-	5,273,521.45
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	13,102.00	-	5,260,419.45
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	77,232.80	-	5,183,186.65
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	45,324.00	-	5,137,862.65
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	2,695.20	-	5,135,167.45
2025/03/25	DE41	12277	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIM	700.00	-	5,134,467.45
2025/03/25	DM01	4983	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	13,193.38	-	5,121,274.07
2025/03/25	DM01	4982	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	13,406.13	-	5,107,867.94
2025/03/25	DM01	4988	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,280,646.38	-	3,827,221.56
2025/03/25	DM01	4986	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	703,007.93	-	3,124,213.63
2025/03/25	DM01	4984	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	132,072.61	-	2,992,141.02
2025/03/25	DM01	4980	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	443,722.31	-	2,548,418.71
2025/03/25	DE41	12274	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CO	2,125.00	-	2,546,293.71
2025/03/25	DE41	12278	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS AN	700.00	-	2,545,593.71
2025/03/25	TBC1	15440	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	-	7,083,306.85	9,628,900.56
2025/03/25	TBC1	15441	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	1,500,000.00	-	8,128,900.56

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/25	DM01	4989	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	170,088.24	-	7,958,812.32
2025/03/25	DM01	4981	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	533,079.50	-	7,425,732.82
2025/03/25	DM01	4987	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	404,511.84	-	7,021,220.98
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	8,224.80	-	7,012,996.18
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	4,944.00	-	7,008,052.18
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	4,126.00	-	7,003,926.18
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	31,857.60	-	6,972,068.58
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	21,225.60	-	6,950,842.98
2025/03/25	DE41	12218	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	16,778.40	-	6,934,064.58
2025/03/25	DM01	4985	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	287,962.35	-	6,646,102.23
2025/03/26	DM01	4997	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	691,493.57	-	5,954,608.66
2025/03/26	TBC1	15442	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	-	3,305,540.28	9,260,148.94
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	15,000.00	-	9,245,148.94
2025/03/26	DM01	4993	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	53,651.13	-	9,191,497.81
2025/03/26	DM01	4994	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	151,070.11	-	9,040,427.70
2025/03/26	DM01	4995	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	39,746.22	-	9,000,681.48
2025/03/26	DM01	4996	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	504,331.54	-	8,496,349.94
2025/03/26	DM01	4998	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICA	884,342.80	-	7,612,007.14
2025/03/26	DM01	4992	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	909,855.05	-	6,702,152.09
2025/03/26	DM01	4991	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	24,925.35	-	6,677,226.74
2025/03/26	DM01	4990	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,833.89	-	6,675,392.85
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	76,522.20	-	6,598,870.65
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	3,064.60	-	6,595,806.05
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	21,304.40	-	6,574,501.65
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	893,869.00	-	5,680,632.65
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	61,525.20	-	5,619,107.45
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	-	-	5,619,107.45
2025/03/26	DM01	4999	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO GCS TPAGO	-	17,881.52	5,636,988.97
2025/03/26	DM01	4999	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO GCS TPAGO	-	106,094.48	5,743,083.45
2025/03/27	DE41	12279	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ZACARIA ISABE	3,450.00	-	5,739,633.45
2025/03/27	TBC1	15443	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION Y	-	2,966,234.46	8,705,867.91
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	24,378.60	-	8,681,489.31

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	92,626.00	-	8,588,863.31
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	14,539.20	-	8,574,324.11
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	8,526.00	-	8,565,798.11
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	3,225.60	-	8,562,572.51
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	55.42	-	8,562,517.09
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	62,114.00	-	8,500,403.09
2025/03/27	DE41	12296	CUADRE DEL DIA 27/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	9,071.86	-	8,491,331.23
2025/03/27	DM01	5003	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	59,475.30	-	8,431,855.93
2025/03/27	DM01	5002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	228,794.50	-	8,203,061.43
2025/03/27	DM01	5006	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	147,536.62	-	8,055,524.81
2025/03/27	DM01	5000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	71,822.61	-	7,983,702.20
2025/03/27	DM01	5001	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	29,889.91	-	7,953,812.29
2025/03/27	DM01	5007	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	153,137.67	-	7,800,674.62
2025/03/27	DM01	5004	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	537,696.78	-	7,262,977.84
2025/03/27	DM01	5011	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	748,798.93	-	6,514,178.91
2025/03/27	DM01	5008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	76,333.03	-	6,437,845.88
2025/03/27	DM01	5005	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,441.16	-	6,422,404.72
2025/03/27	DM01	5009	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	568,265.57	-	5,854,139.15
2025/03/27	DM01	5010	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	26,269.75	-	5,827,869.40
2025/03/27	DE41	12280	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ZACARIA ISABE	3,450.00	-	5,824,419.40
2025/03/27	DE41	12281	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIO COLON	2,100.00	-	5,822,319.40
2025/03/28	DE41	12282	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIM	700.00	-	5,821,619.40
2025/03/28	DM01	5016	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	40,875.03	-	5,780,744.37
2025/03/28	DM01	5018	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	136,160.73	-	5,644,583.64
2025/03/28	DM01	5019	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	325,112.44	-	5,319,471.20
2025/03/28	TBC1	15444	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACIONES DE SERVICI	-	5,086,839.46	10,406,310.66
2025/03/28	DM01	5022	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	646,772.27	-	9,759,538.39
2025/03/28	DM01	5023	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	10,891.47	-	9,748,646.92
2025/03/28	DM01	5012	MEDIO DE PAGO BHD CARNET	148,999.62	-	9,599,647.30
2025/03/28	DM01	5014	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21,933.58	-	9,577,713.72
2025/03/28	DM01	5013	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CGCS CARNET	279.72	-	9,577,434.00
2025/03/28	DM01	5015	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	740,592.02	-	8,836,841.98

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/28	DM01	5021	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	18,569.21	-	8,818,272.77
2025/03/28	DM01	5017	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	523,132.80	-	8,295,139.97
2025/03/28	TBC1	15445	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PRO	1,200,000.00	-	7,095,139.97
2025/03/28	DM01	5020	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	67,374.61	-	7,027,765.36
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	289,506.54	-	6,738,258.82
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	11,710.00	-	6,726,548.82
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	6,100.00	-	6,720,448.82
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	25,295.60	-	6,695,153.22
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	20,607.00	-	6,674,546.22
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	4,580.10	-	6,669,966.12
2025/03/31	DM01	5027	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	710,459.36	-	5,959,506.76
2025/03/31	DM01	5032	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	651,156.16	-	5,308,350.60
2025/03/31	DE41	12283	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MANUEL SOTO	4,075.00	-	5,304,275.60
2025/03/31	DE41	12284	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GESTIONES SA	1,200.00	-	5,303,075.60
2025/03/31	DM01	5029	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	663,459.78	-	4,639,615.82
2025/03/31	DM01	5030	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	141,952.06	-	4,497,663.76
2025/03/31	DM01	5031	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,148.09	-	4,487,515.67
2025/03/31	DM01	5034	MEDIO DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	242,303.01	-	4,245,212.66
2025/03/31	DM01	5035	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	27,360.64	-	4,217,852.02
2025/03/31	DM01	5026	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	118,146.64	-	4,099,705.38
2025/03/31	DM01	5036	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	181,459.91	-	3,918,245.47
2025/03/31	DM01	5025	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM CARNET	52,572.45	-	3,865,673.02
2025/03/31	DM01	5024	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5,300.38	-	3,860,372.64
2025/03/31	DM01	5033	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,133,181.88	-	2,727,190.76
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	33,653.00	-	2,693,537.76
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	8,000.00	-	2,685,537.76
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	13,391.00	-	2,672,146.76
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	68,729.40	-	2,603,417.36
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	7,816.00	-	2,595,601.36
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	8,000.00	-	2,587,601.36
2025/03/31	DM01	5038	DEPOSITO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFICADOS AL 31 DE MARZO DE 2025	-	8,609.40	2,596,210.76
2025/03/31	DM01	5038	DEPOSITO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFICADOS AL 31 DE MARZO DE 2025	5,757,200.46	-	3,160,989.70

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	DM01	5038	DEPOSITO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFICADOS AL 31 DE MARZO DE 2025	-	27,616.17	3,133,373.53
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,441.32	-	3,134,814.85
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	8,400.00	-	3,143,214.85
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,440.00	-	3,144,654.85
2025/03/31	EDCON	1574	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE F	1,251,187.85	-	4,395,842.70
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	3,071.80	-	4,398,914.50
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	50,548.34	-	4,449,462.84
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,355.60	-	4,450,818.44
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,894.40	-	4,453,712.84
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	33,399.36	-	4,487,112.20
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	38,262.00	-	4,525,374.20
2025/03/31	TBC1	15448	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SE	-	7,105,178.62	2,579,804.42
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	63,439.20	-	2,516,365.22
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	52,544.00	-	2,463,821.22
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	4,498.60	-	2,459,322.62
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,448.80	-	2,457,873.82
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	754.00	-	2,457,119.82
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	5,184.00	-	2,451,935.82
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,925.00	-	2,450,010.82
2025/03/31	DM01	5028	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	98,054.32	-	2,351,956.50
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	27,014.40	-	2,324,942.10
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	27,616.17	-	2,297,325.93
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	516,851.00	-	1,780,474.93
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	46,872.00	-	1,733,602.93
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	7,077.60	-	1,726,525.33
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	92,626.00	-	1,633,899.33
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	185,707.62	-	1,448,191.71
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	40,426.00	-	1,407,765.71
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,844.51	-	1,405,921.20
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,414.00	-	1,403,507.20
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	5,162.00	-	1,398,345.20
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	754.00	-	1,397,591.20



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	14,197.20	-	1,383,394.00
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	6,913.80	-	1,376,480.20
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	3,516.00	-	1,372,964.20
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	4,802.40	-	1,368,161.80
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	12,010.80	-	1,356,151.00
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	9,276.00	-	1,346,875.00
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	46,875.00	-	1,300,000.00
2025/03/31	TBC1	15447	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTOS A RECURSOS PROPIO DE FEC	1,300,000.00	-	-
				<b>121,633,571.02</b>	<b>121,633,571.02</b>	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 28/02/2025</b>	<b>220,520.81</b>	-	
2025/03/31	EDCON	1582	REGISTRO DE DEPOSITO NO APLICADO DE BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL ME	1,400.00	-	221,920.81
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	1,843.20	220,077.61
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	214,900.00	5,177.61
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	300.00	4,877.61
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	530.00	4,347.61
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	875.52	3,472.09
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	217.00	3,255.09
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	285.40	2,969.69
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	899.80	2,069.89
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	343.00	1,726.89
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	249.40	1,477.49
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	875.52	601.97
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	272.33	329.64
2025/03/31	EDCON	1583	PARA REGISTRAR REVERSO PAGO CAASD EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR, COR	-	300.00	<b>29.64</b>
				<b>1,400.00</b>	<b>221,891.17</b>	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 28/02/2025</b>	<b>1,633,748.90</b>	-	
2025/03/03	EDCON	1561	PARA REGISTRAR TRASLADO DE BHD RECAUDO A RECURSOS PROPIO EN FECHA 3 DE M	-	1,633,748.90	-
2025/03/10	EDCON	1562	PARA REGISTRAR TRASPASO DE BHD A RECURSO PROPIO DE FECHA 10 DE MARZO 2025	-	1,056,418.67	1,056,418.67
2025/03/17	EDCON	1566	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA	-	2,676,146.95	3,732,565.62
2025/03/24	EDCON	1567	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	-	2,387,739.13	6,120,304.75

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	EDCON	1580	PARA REGISTRAR REV.CAASD. 340457.06/03/2025 DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	-	1,749.60	6,122,054.35
2025/03/31	EDCON	1574	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE FONDOS	-	1,251,187.85	7,373,242.20
2025/03/31	EDCON	1575	PARA REGISTRAR COMISION GENERADA POR BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	-	569,086.00	7,942,328.20
2025/03/31	EDCON	1576	PARA REGISTRAR DEPOSITOS CON CK DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	11,363.79	-	7,930,964.41
2025/03/31	EDCON	1577	PARA REGISTRAR PAGOS REALIZADOS DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	8,548,644.55	-	617,680.14
2025/03/31	EDCON	1579	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	-	1,445.00	616,235.14
2025/03/31	EDCON	1581	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO DE BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.01	-	616,235.15
2025/03/31	EDCON	1578	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,741.89	-	<b>618,977.04</b>
				<b>8,562,750.24</b>	<b>9,577,522.10</b>	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 28/02/2025</b>	<b>1,783,539,512.01</b>	-	
2025/03/10	TBCO	1829	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE MARZO 2024	145,048,916.67	-	1,928,588,428.68
2025/03/10	TBCO	1829	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE MARZO 2024	69,342,671.00	-	1,997,931,099.68
2025/03/11	TBCO	1830	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2024	8,333,333.33	-	2,006,264,433.01
2025/03/17	TBCO	1841	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	108,989,879.92	-	2,115,254,312.93
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	820,974.67	2,114,433,338.26
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	31,538,092.18	2,082,895,246.08
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	69,724,373.06	2,013,170,873.02
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	13,015.99	2,013,157,857.03
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	74,150,443.22	1,939,007,413.81
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	-	17,735,735.60	1,921,271,678.21
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	-	25,942,210.40	1,895,329,467.81
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	-	20,389,862.82	1,874,939,604.99
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	-	43,135,171.74	<b>1,831,804,433.25</b>
				<b>331,714,800.92</b>	<b>283,449,879.68</b>	
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 28/02/2025</b>	<b>72,758,192.39</b>	-	
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	820,974.67	-	73,579,167.06
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	74,150,443.22	-	147,729,610.28
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	13,015.99	-	147,742,626.27
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	69,724,373.06	-	217,466,999.33
2025/03/21	TBCO	1838	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	31,538,092.18	-	249,005,091.51

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/25	LB9995	2401111797	REGISTRO PAGO NOMINA SUPLENCIA MARZO 2025 SEGUN LIB.958	-	13,015.99	248,992,075.52
2025/03/25	LB9995	2401111801	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2025 SEGUN LIB.1029	-	646,218.81	248,345,856.71
2025/03/25	LB9995	2401111802	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2025 SEGUN LIB.979	-	67,706,001.22	180,639,855.49
2025/03/25	LB9995	2401111803	REGISTRO DE PAGO NOMINA INTERINO MARZO 2025 SEGUN LIB.1054	-	174,755.86	180,465,099.63
2025/03/28	LB100	2508871	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025	-	31,538,092.18	148,927,007.45
2025/03/28	LB100	2507051	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025	-	72,758,192.39	76,168,815.06
2025/03/28	LB100	2509621	P/FACT. #B1500000140 D/F 10/03/25, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRABS. DE : OBRAS COMP	-	6,444,442.00	69,724,373.06
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	25,942,210.40	-	95,666,583.46
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	17,735,735.60	-	113,402,319.06
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	43,135,171.74	-	156,537,490.80
2025/03/31	TBCO	1837	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MARZO 2025	20,389,862.82	-	<b>176,927,353.62</b>
				<b>283,449,879.68</b>	<b>179,280,718.45</b>	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 28/02/2025</b>	<b>20,305,568.85</b>	-	
2025/03/04	LB9995	2501131	PAGO FACT. #B1500000262 D/F 09/12/2024, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, UB	-	2,124,000.00	18,181,568.85
2025/03/05	LB9995	2502831	PAGO FACT. #B1500000030 D/F 07/11/2024, O/S #1585 D/F 25/10/2024, P/SERV. DE SUM	-	192,045.00	17,989,523.85
2025/03/05	LB9995	2501871	PAGO FACT. #B1500000360 D/F 06/12/2024, O/S #1577 D/F 21/10/2024, ADENDUM A CO	-	1,887,333.40	16,102,190.45
2025/03/05	LB9995	2401111819	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION DIC.2024, SEGUN	-	3,563.56	16,098,626.89
2025/03/05	LB9995	2401111820	REGISTRO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO INACTIVO DIC.2024, SEGUN LIB.559 DE MA	-	2,881.57	16,095,745.32
2025/03/05	LB9995	2401111822	REGISTRO DE PAGO NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL NOV.2024, SEGUN LI	-	99,695.59	15,996,049.73
2025/03/05	LB9995	2401111827	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL DIC.2024, SEGUN LIB.555	-	132,385.28	15,863,664.45
2025/03/05	LB9995	2401111821	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO DIC.2024, SEGUN LIB.552 MARZO 20	-	1,549,341.55	14,314,322.90
2025/03/05	LB9995	2401111823	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS ADICIONALES OCT.2024, SEGUN LIB.557 MARZO 20	-	26,647.77	14,287,675.13
2025/03/05	LB9995	2401111824	REGISTRO PARO HORAS EXTRAS ADICIONALES PERSONAL INACTIVO OCT.2024, SEGUN LI	-	8,590.53	14,279,084.60
2025/03/05	LB9995	2401111825	REGISTRO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO INACTIVO NOV.2024, SEGUN LIB.602 MARZO 2	-	11,314.37	14,267,770.23
2025/03/05	LB9995	2401111818	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION NOV.2024, SEGU	-	3,563.56	14,264,206.67
2025/03/05	LB9995	2401111826	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS ADICIONALES PERSONAL FIJO NOV.2024, SEGUN LI	-	1,828,885.48	12,435,321.19
2025/03/06	LB9995	2502311	PAGO FACT. #B1500000235 D/F 06/12/2024, O/S #1610 D/F 15/11/2024, P/SERV. DE REP	-	129,210.00	12,306,111.19
2025/03/06	LB9995	2502861	PAGO FACT. #E450000000912 D/F 19/12/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D	-	3,001,639.60	9,304,471.59
2025/03/07	LB9995	2503681	PAGO FACTS. #S. E450000000161, 181 Y 225 D/F 31/10/24, 08 Y 15/11/24 SEGUN O/C #1	-	2,135,300.00	7,169,171.59
2025/03/10	LB9995	2503641	PAGO FACTS. #S.E450000000314, 324, 345 Y 346 D/F 06, 10 Y 17/12/2024, O/C #10522 D	-	2,252,600.00	4,916,571.59
2025/03/11	LB9995	2503141	PAGO FACT. #B1500000269 D/F 09/01/2025, O/S #1622 D/F 02/12/24, P/ALQUILER DE UN	-	2,124,000.00	2,792,571.59

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/11	LB9995	2504131	PAGO FACTS. #E450000000282, 283 D/F 26/11/2024, SEGUN O/C #10487 D/F 28/10/2024	-	639,800.00	2,152,771.59
2025/03/11	LB9995	2501741	PAGO FACT. #B1500001472 D/F 26/11/2024, O/SERV. #1581 D/F 23/10/2024, P/SERV. DE	-	108,411.49	2,044,360.10
2025/03/11	LB9995	2502981	PAGO FACTS. #S.E450000000323, 337 Y 373 D/F 10, 12 Y 27/12/2024, O/C #10509 D/F 18	-	976,600.00	1,067,760.10
2025/03/12	LB9995	2502371	PAGO FACT. #B1500000177 D/F 12/11/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST	-	82,600.00	985,160.10
2025/03/12	LB9995	2502291	PAGO FACT. #B1500000024 D/F 01/03/2024, P/HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA E	-	433,333.33	551,826.77
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	231,147.96	-	782,974.73
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	60,288.66	-	843,263.39
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	238,476.99	-	1,081,740.38
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	60,659.43	-	1,142,399.81
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	121,214.13	-	1,263,613.94
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	7,145,923.59	-	8,409,537.53
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	204,736.37	-	8,614,273.90
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	93,553.76	-	8,707,827.66
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	229,352.32	-	8,937,179.98
2025/03/18	LB9995	2505051	PAGO FACT. #B1500000377 D/F 26/11/2024, P/SERVS. DE NOTARIZACION DE ACTOS NO	-	123,900.00	8,813,279.98
2025/03/18	LB9995	2504081	PAGO FACT. #B1500000321 D/F 01/11/2024, O/S #1561 D/F 26/09/24, P/SERV. REP. PARA	-	421,983.34	8,391,296.64
2025/03/18	LB9995	2506211	PAGO FACT. #B1500001578 D/F 25/08/2024, (1RA. DE 4), O/S #1521 D/F 09/08/2024, CO	-	76,700.00	8,314,596.64
2025/03/18	LB9995	2506271	PAGO FACT. #B1500001579 D/F 25/09/2024, (2DA. DE 4), O/S #1521 D/F 09/08/2024, CO	-	76,700.00	8,237,896.64
2025/03/18	LB9995	2506391	PAGO FACT. #B1500000270 D/F 17/02/2025, O/S #1622 D/F 02/12/24, P/ALQUILER DE UN	-	2,124,000.00	6,113,896.64
2025/03/18	LB9995	2505831	PAGO FACT. #E450000001147 D/F 24/01/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	-	3,016,675.80	3,097,220.84
2025/03/18	LB9995	2505111	PAGO FACTS. #S. E450000000335, 336 Y 374 D/F 12 Y 27/12/2024 Y E450000000393 Y 39	-	1,851,400.00	1,245,820.84
2025/03/18	LB100	2505811	PAGO FACTS. #S. E450000000308 D/F 30/11/2024 Y E450000000412, 413 Y 414 D/F 13 Y	-	2,422,800.00	1,176,979.16
2025/03/18	LB9995	2502241	PAGO FACT. #B1500000320 D/F 01/11/2024, O/S #1563 D/F 26/09/24, P/SERV. REP. PARA	-	1,692,800.01	2,869,779.17
2025/03/19	LB9995	2506061	PAGO FACT. #B1500000221 D/F 13/02/2025, P/SERV. DE DISTR. DE 4,185 VIAJES, EN 93 C	-	7,951,500.00	10,821,279.17
2025/03/19	LB9995	2508111	PAGO FACTS. #S. #S B1500000155 Y 157 D/F 03 Y 11/09/2024, O/S #1414 D/F 05/01/2024	-	60,000.00	10,881,279.17
2025/03/20	LB9995	2506931	PAGO FACT. #B1500000386 D/F 07/02/2025, O/S #1577 D/F 21/10/2024, CONTS. P. S. #1	-	1,873,100.00	12,754,379.17
2025/03/20	LB9995	2506631	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 13/02/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP	-	4,018,500.00	16,772,879.17
2025/03/21	LB9995	2506871	PAGO FACT. #B1500000385 D/F 09/01/2025, O/S #1577 D/F 21/10/2024, CONTS. P. S. #1	-	1,859,860.00	18,632,739.17
2025/03/25	LB9995	2507471	P/FACT. B1500001575 D/F 25/09/2024, (2DA DE 4), O/S #1520 D/F 09/08/2024, REF.: CAA	-	76,700.00	18,709,439.17
2025/03/25	LB9995	2508701	P/FACT. #B1500000244 D/F 10/01/2025, O/S #1618 D/F 28/11/2024, P/ALQ. DE 1 (UN) SI	-	250,632.00	18,960,071.17
2025/03/25	LB9995	2508041	PAGO FACTS. #S. B1500000156 Y 157, D/F 11/11/2024, (3ER Y 4TA DE 6), SEGUN O/S #14	-	70,000.00	19,030,071.17
2025/03/25	LB9995	2401111794	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA MILITA MARZO 2025 SEGUN LIB.981	-	4,407,246.28	23,437,317.45

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/03/25	LB9995	2401111791	REGISTRO PAGO PROPORCION REGALIA 2024 HEREDEROS POR FALLECIMIENTO, SEGUN	-	30,164.17	- 23,467,481.62
2025/03/25	LB9995	2401111793	REGISTRO DE PAGO INDENIZACION PERSONAL DESVINCULADO OCT.-DIC. SEGUN LIB.9	-	2,259,020.00	- 25,726,501.62
2025/03/25	LB9995	2401111798	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INACTIVO MARZO 2025 SEGUN LIB.1044	-	40,757.68	- 25,767,259.30
2025/03/25	LB9995	2507981	P/FACT. B1500000023 D/F 18/11/2024, O/S #1430 D/F 23/02/24, CONT. D.P. 29/2024, P/O	-	100,000.00	- 25,867,259.30
2025/03/25	LB9995	2401111795	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA TEMPORALMARZO 2025 CKS.SEGUN LIB.1035	-	33,866.97	- 25,901,126.27
2025/03/25	LB9995	2401111796	REGISTRO DE PAGO SUPLENCIA MARZO 2025 SEGUN LIB.956	-	30,924.52	- 25,932,050.79
2025/03/25	LB9995	2508811	PAGO FACT. #B1500000241 D/F 09/12/2024, SEGUN O/S #1578 D/F 21/10/2024, P/ALQU	-	76,464.00	- 26,008,514.79
2025/03/25	LB9995	2507661	PAGO FACT. B1500000705 D/F 01/10/2024, SEGUN O/S #1405 D/F 04/01/24, CONT. #D.P	-	40,000.00	- 26,048,514.79
2025/03/25	LB9995	2401111799	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION MARZO 2025 CKS. SEGUN LIB.99	-	49,617.70	- 26,098,132.49
2025/03/25	LB9995	2508511	REG. FACT. #B1500002668 D/F 10/02/2025, O/C #10511 D/F 26/11/2024 Y REQ. #28086 D	-	59,000.00	- 26,157,132.49
2025/03/25	LB9995	2401111815	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION MARZO 2025 SEGUN LIB.983	-	1,758,258.96	- 27,915,391.45
2025/03/25	LB9995	2401111816	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MARZO 2025 SEGUN LIB.964	-	13,113,134.99	- 41,028,526.44
2025/03/25	LB9995	2401111814	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MARZO 2025 SEGUN LIB.1027	-	67,446,920.68	- 108,475,447.12
2025/03/25	LB9995	2401111828	REGISTRO PAGO PROPORCION VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO OCT.-DIC.202	-	1,484,387.43	- 109,959,834.55
2025/03/25	LB9995	2401111817	REGISTRO DE PGO PROPORCION VACACIONES 2024 HEREDERO POR FALLECIMIENTO,S	-	47,967.24	- 110,007,801.79
2025/03/26	LB9995	2509731	PAGO FACT. #E450000068423 D/F 27/02/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA	-	519,068.24	- 110,526,870.03
2025/03/26	LB9995	2401111813	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO MARZO 2025 SEGUN, LIB.1042	-	145,535.64	- 110,672,405.67
2025/03/26	LB9995	2401111800	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA FIJO MARZO 2025 CKS., SEGUN LIB.1031	-	118,561.75	- 110,790,967.42
2025/03/26	LB9995	2507491	P/FACT. B1500001576 D/F 25/10/2024, (3ERA DE 4), O/S #1520 D/F 09/08/2024, REF.: CA	-	76,700.00	- 110,867,667.42
2025/03/26	LB9995	2508681	PAGO FACTS. #S. B1500000540 Y 543 D/F 02 Y 26/01/2025, (1RA. Y 2DA. DE 3), P/SERV. C	-	165,200.00	- 111,032,867.42
2025/03/26	LB9995	2508621	P/FACTS. #S.B1500001445 Y 1446 D/F 29 Y 31/01/2025, (1RA Y 2DA DE 3), O/S #1545 D/F	-	200,000.00	- 111,232,867.42
2025/03/26	LB9995	2507931	PAGO FACT. #B1500000247 D/F 11/11/2024, O/S #1411 D/F 05/01/2024, CONT. D.P. 11/2	-	30,000.00	- 111,262,867.42
2025/03/27	LB9995	2508021	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 19/11/2024, (6TA. DE 6), O/S #1422 D/F 11/01/2024, COM	-	50,000.00	- 111,312,867.42
2025/03/27	LB9995	2507831	PAGO FACT. # B1500000445 D/F 11/10/2024, CONT. D.P. 20-2024 Y O/S #1420 D/F 11/01	-	75,000.00	- 111,387,867.42
2025/03/27	LB9995	2507871	P/FACT. #B1500000158 Y 159 D/F 11/11/24, (5TA. Y 6TA), C/D.P. #09-2024, O/S #1410 D/F	-	70,000.00	- 111,457,867.42
2025/03/28	LB9995	2508531	PAGO FACT. #B1500000210 D/F 24/02/2025, ORDEN DE SERVS. #1505 D/F 17/07/2024, P	-	481,150.00	- 111,939,017.42
2025/03/28	LB9995	2509701	PAGO FACT. #E450000069265 D/F 27/02/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE	-	53,534.00	- 111,992,551.42
2025/03/28	LB9995	2508641	PAGO FACT. #B1500000408 D/F 27/01/2025, O/C #10513 D/F 28/11/2024 Y REQ. #S.4835	-	134,874.00	- 112,127,425.42
2025/03/28	LB9995	2507441	PAGO FACT. #E450000001700 D/F 09/01/2025, P/COMPRA DE 1,450 TICKETS DE COMBU	-	1,056,452.83	- 113,183,878.25
2025/03/28	LB9995	2506041	P/FACT. #B1500000065 D/F 28/11/2024, CORRESP. AL 90% DEL M/T DE LA O/SERV. #143	-	908,600.00	- 114,092,478.25
2025/03/28	LB9995	2509681	PAGO FACT. #E450000069426 D/F 27/02/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTER	-	211,164.96	- 114,303,643.21
2025/03/28	LB9995	2506951	PAGO FACT. #B1500000261 D/F 13/09/2024, O/S #1536 D/F 05/09/2024, REF. CAASD-DA	-	200,000.00	- 114,503,643.21

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	EDCON	1586	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA SEGUN LIBRAMIENTOS DE PAGO MES	0.02	-	114,503,643.19
2025/03/31	LB9995	2508771	PAGO FACT. #B1500000064 Y 65 D/F 7/1/25, (1RA. Y 2DA. DE 3), P/SERV. COLOC./PUBLIC	-	150,000.00	114,653,643.19
2025/03/31	LB9995	2508761	P/FACTS.#S B1500000455 Y 463 D/F 22/01 Y 05/02/25, (1ERA. Y 2DA. DE 3), O/S #1546 D/	-	100,000.00	114,753,643.19
2025/03/31	LB9995	2507621	SUST. #83786 D/F 13/12/24, P/FACT. #B1500000129 D/F 07/01/25, O/S. #1525 D/F 15/08/	-	166,666.67	114,920,309.86
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	4,740,385.63	-	110,179,924.23
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	5,601,841.13	-	104,578,083.10
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	6,087,937.35	-	98,490,145.75
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	82,582,644.44	-	15,907,501.31
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	3,987,233.06	-	11,920,268.25
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	471,053.08	-	11,449,215.17
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	24,138,516.38	-	12,689,301.21
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	226,221.75	-	12,915,522.96
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	1,451,178.25	-	14,366,701.21
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	494,204.02	-	14,860,905.23
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	3,555,038.72	-	18,415,943.95
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	3,925,384.04	-	22,341,327.99
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	3,229,395.24	-	<b>25,570,723.23</b>
				<b>148,876,386.32</b>	<b>143,611,231.94</b>	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 28/02/2025</b>	<b>2,059,898,132.94</b>	-	
2025/03/04	TBCO	1831	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2023	-	87,333,333.33	1,972,564,799.61
2025/03/04	TBCO	1831	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2023	-	1,429,500,000.00	543,064,799.61
2025/03/07	TBCO	1832	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	83,333,333.33	-	626,398,132.94
2025/03/07	TBCO	1842	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MARZO 2024	99,333,333.33	-	725,731,466.27
2025/03/27	TBCO	1844	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	27,957,567.36	697,773,898.91
2025/03/27	TBCO	1844	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	8,612,108.18	689,161,790.73
2025/03/27	TBCO	1844	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	1,038,081.28	688,123,709.45
2025/03/31	TBCO	1843	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	1,401,700,000.00	-	2,089,823,709.45
2025/03/31	TBCO	1843	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	77,900,000.00	-	<b>2,167,723,709.45</b>
				<b>1,662,266,666.66</b>	<b>1,554,441,090.15</b>	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 28/02/2025</b>	<b>2,219,038.29</b>	-	

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/06	LB9995	2401111808	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA FEBRERO 2025, SEGUN LIB.657 DE MARZO 20	-	924,000.29	1,295,038.00
2025/03/06	LB9995	2401111809	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA FEBRERO 2025 SEGUN LIB.661 MARZO 2025	-	22,000.00	1,273,038.00
2025/03/06	LB9995	2401111805	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA ENERO 2025 SEGUN LIB.653 MARZO 2025	-	137,834.00	1,135,204.00
2025/03/06	LB9995	2401111804	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA ENERO 2025 SEGUN LIB.651 MARZO 2025	-	924,000.29	211,203.71
2025/03/06	LB9995	2401111806	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ENERO 2025, SEGUN LIB.655 MARZO 2025	-	22,000.00	189,203.71
2025/03/06	LB9995	2401111807	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA FEBRERO 2025, SEGUN LIB.659 MARZO 2025	-	137,834.00	51,369.71
2025/03/25	LB9995	2401111811	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA MARZO 2025 , SEGUN LIB.988	-	137,834.00	86,464.29
2025/03/25	LB9995	2401111810	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA MES DE MARZO 2025 DEGUN LIB.977	-	22,000.00	108,464.29
2025/03/25	LB9995	2401111812	REGISTRO PAGO DE NOMINA BARRERA MARZO 2025 SEGUN LIB.986	-	929,616.99	1,038,081.28
2025/03/27	TBCO	1844	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	8,612,108.18	-	7,574,026.90
2025/03/27	TBCO	1844	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	27,957,567.36	-	35,531,594.26
2025/03/27	TBCO	1844	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	1,038,081.28	-	<b>36,569,675.54</b>
				<b>37,607,756.82</b>	<b>3,257,119.57</b>	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 28/02/2025</b>	<b>653,364,458.66</b>	-	
2025/03/24	TBCO	1845	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	13,112,139.78	640,252,318.88
2025/03/24	TBCO	1845	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	3,926,228.71	<b>636,326,090.17</b>
				-	<b>17,038,368.49</b>	
<b>1101030501101</b>			<b>SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 28/02/2025</b>	-	-	
2025/03/24	TBCO	1845	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	13,112,139.78	-	13,112,139.78
2025/03/24	TBCO	1845	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	3,926,228.71	-	<b>17,038,368.49</b>
				<b>17,038,368.49</b>	-	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>	<b>2,004,240.10</b>	-	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO</b>	<b>12,221,104.68</b>	-	
<b>1101030615101</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO</b>	<b>835,810.91</b>	-	

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110103061511041</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZC</b>	<b>656,976.10</b>	<b>-</b>	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 28/0</b>	<b>6,157,908.14</b>	<b>-</b>	
2025/03/03	TBC1	15417	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A VENTAS DE SERVICIOS O CA	14,184,075.99	-	20,341,984.13
2025/03/04	EDCON	1563	REGISTRO DE PAGO SIRITE CERTIFICACION DE PLANO JANILL REYNOSO Y ALBERT GUZM	38,000.00	-	20,379,984.13
2025/03/04	TBC1	15418	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS	5,400,934.43	-	25,780,918.56
2025/03/04	TBCO	1831	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2023	87,333,333.33	-	113,114,251.89
2025/03/04	TBCO	1831	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2023	1,429,500,000.00	-	1,542,614,251.89
2025/03/05	TBC1	15419	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS	4,062,469.13	-	1,546,676,721.02
2025/03/06	TBC1	15421	REGISTRO TRASPASO DE RECURSO PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS DEL DIA 06 DE	7,115,416.44	-	1,553,792,137.46
2025/03/06	EDCON	1564	REGISTRO DE PAGO SIRIT. CERTIFICACION DE APROB. PLANOS JOHN RODRIGUEZ DISPO	23,000.00	-	1,553,815,137.46
2025/03/07	EDCON	1588	REGISTRO DE CARGOS TRASLADO DE FONDO MES DE MARZO 2025	-	1,175.00	1,553,813,962.46
2025/03/07	TBCO	1842	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MARZO 2024	-	99,333,333.33	1,454,480,629.13
2025/03/07	TBCO	1832	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	-	83,333,333.33	1,371,147,295.80
2025/03/07	TBCO	1827	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE L	145,048,916.67	-	1,516,196,212.47
2025/03/07	TBCO	1828	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS D	83,333,333.33	-	1,599,529,545.80
2025/03/07	TBC1	15422	PARA REGISTRAR TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACIONES DE SERVICIOS DE	3,029,122.88	-	1,602,558,668.68
2025/03/10	TBC1	15423	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	4,479,163.93	-	1,607,037,832.61
2025/03/10	TBCO	1829	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE MARZO 2024	-	69,342,671.00	1,537,695,161.61
2025/03/10	TBCO	1829	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS MES DE MARZO 2024	-	145,048,916.67	1,392,646,244.94
2025/03/10	TBCO	1834	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA MARZO 202	69,342,671.00	-	1,461,988,915.94
2025/03/11	TBCO	1835	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORREINTE PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLES Y SU	8,333,333.33	-	1,470,322,249.27
2025/03/11	TBC1	15424	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	4,224,449.49	-	1,474,546,698.76
2025/03/11	TBCO	1830	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2024	-	8,333,333.33	1,466,213,365.43
2025/03/12	RLB95	2869885	REINTEGRO CK. NO. 2869885 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	6,875.00	-	1,466,220,240.43
2025/03/12	TBC1	15425	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	6,173,927.32	-	1,472,394,167.75
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	8,710.00	-	1,472,402,877.75
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	5,456.00	-	1,472,408,333.75
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,582.01	-	1,472,410,915.76
2025/03/12	EDCON	1565	REGISTRO DE CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE RED FADELCA MES DE MARZO 2025	8,000.00	-	1,472,418,915.76



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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	8,479.00	-	1,472,427,394.76
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,268.00	-	1,472,429,662.76
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	11,980.00	-	1,472,441,642.76
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,894.00	-	1,472,444,536.76
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	4,432.00	-	1,472,448,968.76
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	1,277.15	-	1,472,450,245.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	1,005.00	-	1,472,451,250.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	5,880.00	-	1,472,457,130.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	1,001.00	-	1,472,458,131.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,670.00	-	1,472,460,801.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	3,492.00	-	1,472,464,293.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	36,115.00	-	1,472,500,408.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	10,567.00	-	1,472,510,975.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	6,508.00	-	1,472,517,483.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,170.00	-	1,472,519,653.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	1,005.00	-	1,472,520,658.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	7,699.00	-	1,472,528,357.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	6,990.00	-	1,472,535,347.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	10,242.00	-	1,472,545,589.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	6,195.00	-	1,472,551,784.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	49,136.00	-	1,472,600,920.91
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	56,012.47	-	1,472,656,933.38
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	5,437.00	-	1,472,662,370.38
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,002.00	-	1,472,664,372.38
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,268.00	-	1,472,666,640.38
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	3,952.00	-	1,472,670,592.38
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	2,940.00	-	1,472,673,532.38
2025/03/12	DE41	11975	CUADRE DEL DIA 12/03/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFERENCIA	4,234.00	-	1,472,677,766.38
2025/03/12	RLB95	2869944	REINTEGRO CK. NO. 2869944 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	35,650.66	-	1,472,713,417.04
2025/03/12	RLB95	2869918	REINTEGRO CK. NO. 2869918 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	7,150.00	-	1,472,720,567.04
2025/03/12	RLB95	2869994	REINTEGRO CK. NO. 2869994 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	6,252.40	-	1,472,726,819.44
2025/03/12	RLB95	2869959	REINTEGRO CK. NO. 2869959 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	21,541.49	-	1,472,748,360.93

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/12	RLB95	2869978	REINTEGRO CK. NO. 2869978 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	21,062.79	-	1,472,769,423.72
2025/03/12	RLB95	2869934	REINTEGRO CK. NO. 2869934 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	6,250.00	-	1,472,775,673.72
2025/03/12	RLB95	2869900	REINTEGRO CK. NO. 2869900 D/F 23/08/2024, POR CADUCIDAD	6,825.00	-	1,472,782,498.72
2025/03/13	TBC1	15427	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D	3,552,676.72	-	1,476,335,175.44
2025/03/14	TBC1	15429	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA DE CAPTACION	3,850,500.84	-	1,480,185,676.28
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	229,352.32	1,479,956,323.96
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	93,553.76	1,479,862,770.20
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	204,736.37	1,479,658,033.83
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	7,145,923.59	1,472,512,110.24
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	121,214.13	1,472,390,896.11
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	60,659.43	1,472,330,236.68
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	238,476.99	1,472,091,759.69
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	60,288.66	1,472,031,471.03
2025/03/14	TBCO	1833	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2024	-	231,147.96	1,471,800,323.07
2025/03/17	TBC1	15430	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES	7,010,291.57	-	1,478,810,614.64
2025/03/17	TBCO	1836	EGISTRO DE TRANSFERENCIA CORREINTE PARA CUBRIR PAGO EL PAGO DE ENERGIA ELE	108,989,879.92	-	1,587,800,494.56
2025/03/17	TBCO	1841	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	-	108,989,879.92	1,478,810,614.64
2025/03/18	TBC1	15432	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	5,505,536.13	-	1,484,316,150.77
2025/03/19	TBC1	15434	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE FE	5,705,787.55	-	1,490,021,938.32
2025/03/20	TBC1	15436	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	6,467,493.70	-	1,496,489,432.02
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	1,483.00	-	1,496,490,915.02
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	5,880.00	-	1,496,496,795.02
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	5,460.00	-	1,496,502,255.02
2025/03/20	DE41	12129	CUADRE DEL DIA 20/03/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA NO.50 LIBRAMIENTO Y TRAN	11,200.00	-	1,496,513,455.02
2025/03/21	TBC1	15438	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	8,312,253.06	-	1,504,825,708.08
2025/03/24	TBC1	15439	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	6,838,425.60	-	1,511,664,133.68
2025/03/25	TBC1	15440	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	7,083,306.85	-	1,518,747,440.53
2025/03/25	DE41	12335	COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS CUENTA CAPTACION	29,086.71	-	1,518,776,527.24
2025/03/25	TBCO	1839	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D	83,333,333.33	-	1,602,109,860.57
2025/03/25	RENO	2272	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE MARZO 2025	30,013.60	-	1,602,139,874.17
2025/03/25	RENO	2272	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE MARZO 2025	125,601.14	-	1,602,265,475.31
2025/03/25	RENO	2272	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE MARZO 2025	17,113.70	-	1,602,282,589.01

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/25	RENO	2272	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE MARZO 2025	134,700.20	-	1,602,417,289.21
2025/03/25	EDCON	1568	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED FERNANDO RODRIGUEZ Y RA	8,000.00	-	1,602,425,289.21
2025/03/25	EDCON	1568	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED FERNANDO RODRIGUEZ Y RA	8,000.00	-	1,602,433,289.21
2025/03/26	EDCON	1587	REGISTRO DE PAGO CERTIFICACION DE RED MES DE MARZO 2025	8,000.00	-	1,602,441,289.21
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	3,904.00	-	1,602,445,193.21
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,171.20	-	1,602,446,364.41
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	63,824.00	-	1,602,510,188.41
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	24,768.00	-	1,602,534,956.41
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,959,489.30	-	1,604,494,445.71
2025/03/26	TBC1	15442	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	3,305,540.28	-	1,607,799,985.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	42,791.00	-	1,607,842,776.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,656.00	-	1,607,844,432.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,142.00	-	1,607,845,574.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,435.00	-	1,607,847,009.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,003.00	-	1,607,848,012.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	5,731.00	-	1,607,853,743.99
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,086.69	-	1,607,854,830.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	45,904.00	-	1,607,900,734.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	6,756.00	-	1,607,907,490.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	2,010.00	-	1,607,909,500.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	6,756.00	-	1,607,916,256.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	9,453.00	-	1,607,925,709.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	15,569.00	-	1,607,941,278.68
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	17,872.80	-	1,607,959,151.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	5,248.00	-	1,607,964,399.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,030.00	-	1,607,965,429.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	19,834.00	-	1,607,985,263.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	13,835.00	-	1,607,999,098.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	13,675.00	-	1,608,012,773.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	16,079.00	-	1,608,028,852.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	34,981.00	-	1,608,063,833.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	14,984.00	-	1,608,078,817.48

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	2,362.00	-	1,608,081,179.48
2025/03/26	DE41	12219	CUADRE DIA 26 /03/202 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	5,984.00	-	1,608,087,163.48
2025/03/27	TBC1	15443	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION Y	2,966,234.46	-	1,611,053,397.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,011.00	-	1,611,055,408.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,597.00	-	1,611,058,005.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,000.00	-	1,611,060,005.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	4,195.00	-	1,611,064,200.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	1,008.00	-	1,611,065,208.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	77,743.00	-	1,611,142,951.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	6,751.00	-	1,611,149,702.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	9,316.00	-	1,611,159,018.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	20,952.00	-	1,611,179,970.94
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	32,183.80	-	1,611,212,154.74
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	145,767.00	-	1,611,357,921.74
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	149,163.00	-	1,611,507,084.74
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,016.00	-	1,611,509,100.74
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	62,136.00	-	1,611,571,236.74
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	1,005.40	-	1,611,572,242.14
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	37,226.40	-	1,611,609,468.54
2025/03/28	DE41	12297	CUADRE DEL DIA 28/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	1,000.80	-	1,611,610,469.34
2025/03/28	DP21	446	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-487,B0101161677,AGP LIMITED SRL. NCF B1500000	141,413.80	-	1,611,751,883.14
2025/03/28	DP21	446	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-487,B0101161677,AGP LIMITED SRL. NCF B1500000	169,696.56	-	1,611,921,579.70
2025/03/28	DP21	446	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-487,B0101161677,AGP LIMITED SRL. NCF B1500000	21,933.28	-	1,611,943,512.98
2025/03/28	TBC1	15444	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACIONES DE SERVICI	5,086,839.46	-	1,617,030,352.44
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,010.80	-	1,617,032,363.24
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	3,952.40	-	1,617,036,315.64
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	3,528.00	-	1,617,039,843.64
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	29,762.20	-	1,617,069,605.84
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	6,547.20	-	1,617,076,153.04
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,268.00	-	1,617,078,421.04
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,202.40	-	1,617,079,623.44
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,000.80	-	1,617,080,624.24

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	30,571.20	-	1,617,111,195.44
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	3,174,132.00	-	1,620,285,327.44
2025/03/31	TBC1	15448	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SE	7,105,178.62	-	1,627,390,506.06
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	70,319.60	-	1,627,460,825.66
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,268.00	-	1,627,463,093.66
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	66,690.20	-	1,627,529,783.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	188,352.00	-	1,627,718,135.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,063.00	-	1,627,719,198.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,006.20	-	1,627,721,205.06
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	14,086.00	-	1,627,735,291.06
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,016.00	-	1,627,737,307.06
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	6,195.60	-	1,627,743,502.66
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,084.80	-	1,627,744,587.46
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	3,254.40	-	1,627,747,841.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,002.00	-	1,627,748,843.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,005.40	-	1,627,749,849.26
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	3,434.40	-	1,627,753,283.66
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	38,505.60	-	1,627,791,789.26
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	18,335.40	-	1,627,810,124.66
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	10,259.20	-	1,627,820,383.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	9,316.80	-	1,627,829,700.66
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	27,943.20	-	1,627,857,643.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	2,212.40	-	1,627,859,856.26
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	1,192.60	-	1,627,861,048.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	41,266.00	-	1,627,902,314.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	16,399.00	-	1,627,918,713.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	13,440.00	-	1,627,932,153.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	55,910.00	-	1,627,988,063.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	5,460.00	-	1,627,993,523.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	60,535.00	-	1,628,054,058.86
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	24,102.09	-	1,628,078,160.95
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTOIZA	62,353.40	-	1,628,140,514.35

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

<b>CUENTA</b>	<b>DOC</b>	<b>NUM.DOC</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
2025/03/31	DE42	69	CUADRE 31/03/2025 TRANSFERENCIA Y LIBRAMIENTOS MARIA ELENA NUÑEZ PASTORIZA	4,464.00	-	1,628,144,978.35
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	11,009.20	-	1,628,155,987.55
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	10,567.00	-	1,628,166,554.55
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	17,042.40	-	1,628,183,596.95
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	36,316.00	-	1,628,219,912.95
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	3,276.00	-	1,628,223,188.95
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	494,204.02	1,627,728,984.93
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	1,451,178.25	1,626,277,806.68
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	226,221.75	1,626,051,584.93
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	24,138,516.38	1,601,913,068.55
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	3,925,384.04	1,597,987,684.51
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	3,229,395.24	1,594,758,289.27
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	471,053.08	1,594,287,236.19
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	3,987,233.06	1,590,300,003.13
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	82,582,644.44	1,507,717,358.69
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	6,087,937.35	1,501,629,421.34
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	5,601,841.13	1,496,027,580.21
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	4,740,385.63	1,491,287,194.58
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	4,233.60	-	1,491,291,428.18
2025/03/31	TBCO	1840	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MARZO 2025	-	3,555,038.72	1,487,736,389.46
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	70,382.02	-	1,487,806,771.48
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	12,290.40	-	1,487,819,061.88
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,001.60	-	1,487,821,063.48
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	1,000.80	-	1,487,822,064.28
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	11,032.80	-	1,487,833,097.08
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	16,409.20	-	1,487,849,506.28
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	2,255.80	-	1,487,851,762.08
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	13,761.40	-	1,487,865,523.48
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	3,931.20	-	1,487,869,454.68
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	6,149.00	-	1,487,875,603.68
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	6,148.80	-	1,487,881,752.48
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	10,240.80	-	1,487,891,993.28

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	49,136.00	-	1,487,941,129.28
2025/03/31	DE41	12298	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50 PASTORIZ	231,688.00	-	1,488,172,817.28
2025/03/31	TBCO	1846	REGISTRO DE CERTIFICACION DE PALNOS Y CERTIFICACION DE RED MES DE MARZO 202	8,000.00	-	1,488,180,817.28
2025/03/31	TBCO	1846	REGISTRO DE CERTIFICACION DE PALNOS Y CERTIFICACION DE RED MES DE MARZO 202	8,000.00	-	1,488,188,817.28
2025/03/31	TBCO	1846	REGISTRO DE CERTIFICACION DE PALNOS Y CERTIFICACION DE RED MES DE MARZO 202	15,000.00	-	1,488,203,817.28
2025/03/31	TBCO	1843	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	-	77,900,000.00	1,410,303,817.28
2025/03/31	TBCO	1843	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	-	1,401,700,000.00	8,603,817.28
				<b>2,145,304,938.02</b>	<b>2,142,859,028.88</b>	

*Elaine Garcia Muñoz*

**Licda. Elaine Garcia Muñoz**

Enc. Interina Division de Contabilidad

