

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.49

09 de mayo 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 30 de abril 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 SALINIDAD	11010306151
160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEX. ACEA	110102001026		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD	1101030615101
	ESTAFETA BANRESERVAS	110102001133		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD	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 mayo 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 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/03/2025	34,280,886.54	-	
2025/04/01	DE42	2	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 MILYSEN AVILES LAS AMERICAS	53,300.00	-	34,334,186.54
2025/04/01	DE42	4	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 LEYDY SANTOS MEGA CENTRO	19,051.00	-	34,353,237.54
2025/04/02	DE42	5	CUADRE DEL DIA 31/03/2025 LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	27,384.00	-	34,380,621.54
2025/04/02	DE42	3	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH	27,130.00	-	34,407,751.54
2025/04/02	DE42	6	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	11,274.00	-	34,419,025.54
2025/04/02	DE42	14	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 YAMELI ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA	18,740.00	-	34,437,765.54
2025/04/02	DE42	20	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE	39,217.00	-	34,476,982.54
2025/04/02	DE42	21	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 ARISLEIDIS PAULA 1 SAMBIL	1,500.00	-	34,478,482.54
2025/04/02	DE42	23	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	615.00	-	34,479,097.54
2025/04/02	DE42	23	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	67,356.84	-	34,546,454.38
2025/04/02	DE42	11	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 YENNI LOPEZ CAJA 61 CHARLES	28,696.00	-	34,575,150.38
2025/04/02	DE42	15	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 MELISSA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	39,663.00	-	34,614,813.38
2025/04/02	DE42	25	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 ADN LOPE VEGA	17,295.00	-	34,632,108.38
2025/04/02	DE42	25	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 ADN LOPE VEGA	10,683.40	-	34,642,791.78
2025/04/02	DE42	13	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 YAMELI ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA	23,522.00	-	34,666,313.78
2025/04/02	DE42	17	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	24,767.00	-	34,691,080.78
2025/04/02	DE42	10	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 62 COLINA CENTRO	526.00	-	34,691,606.78
2025/04/02	DE41	12334	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA 160-700035-8 SOBRANTE DE CAJA CH	75.00	-	34,691,681.78
2025/04/02	DE42	18	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDETAL	1,305.00	-	34,692,986.78
2025/04/02	DE42	19	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERRIA	8,550.00	-	34,701,536.78
2025/04/02	CK02	137301	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 03-2025, P/UN V	-	235,315.75	34,466,221.03
2025/04/02	DE42	1	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 OSWALDY PORTES LAS AMERICAS	20,301.00	-	34,486,522.03
2025/04/02	TBC1	15456	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA DE RECURSOS	-	2,200,000.00	32,286,522.03
2025/04/02	DE42	12	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 KENIA FELIZ CAJA 52 CHARLES	30,818.00	-	32,317,340.03
2025/04/02	DE42	16	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 JORGE FERRERIRA CAJA 1 PRINCIPAL	29,531.00	-	32,346,871.03
2025/04/02	DE42	16	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 JORGE FERRERIRA CAJA 1 PRINCIPAL	1,135.00	-	32,348,006.03
2025/04/02	DE42	24	CUADRE DEL DIA 01/04/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	20,464.00	-	32,368,470.03
2025/04/03	DE42	32	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 JELISSA NUÑEZ CAJA 16 CONDE	10,787.00	-	32,379,257.03
2025/04/03	DE42	35	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	1,175.00	-	32,380,432.03
2025/04/03	DE42	40	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 35 DARIHANA SILVESTRE MEGA CENTRO	29,314.00	-	32,409,746.03
2025/04/03	DE42	37	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 20 MILYSEN AVILES LAS AMERICAS	40,296.00	-	32,450,042.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/03	DE42	26	CUADRE DEL DIA 02 4/2025 JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL	77,189.00	-	32,527,231.03
2025/04/03	DE42	26	CUADRE DEL DIA 02 4/2025 JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL	5,066.00	-	32,532,297.03
2025/04/03	DE42	38	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 21 OSWALDY PORTES LAS AMERICAS	31,300.00	-	32,563,597.03
2025/04/03	CK02	137302	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS	-	37,175.82	32,526,421.21
2025/04/03	DE42	29	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	4,637.00	-	32,531,058.21
2025/04/03	DE42	41	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 36 LEYDI SANTOS MEGA CENTRO	15,682.00	-	32,546,740.21
2025/04/03	DE42	44	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 29 VILLA MELLA	2,965.00	-	32,549,705.21
2025/04/03	DE42	42	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 26 KENIA FELIZ CHARLES	29,038.00	-	32,578,743.21
2025/04/03	DE42	31	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 9 ADN FERIA	3,240.00	-	32,581,983.21
2025/04/03	DE42	34	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 SANTA CANDELARIO CAJA NO 4 PASTORIZA	43,234.00	-	32,625,217.21
2025/04/03	DE42	34	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 SANTA CANDELARIO CAJA NO 4 PASTORIZA	42,968.00	-	32,668,185.21
2025/04/03	DE42	43	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 61 YEENI LOPEZ CHARLES	25,000.00	-	32,693,185.21
2025/04/03	DE42	33	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 ARISLEIDI PAULACAJA 11 SAMBIL	2,000.00	-	32,695,185.21
2025/04/03	DE42	27	CUADRE DEL DIA 02 4/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	7,285.00	-	32,702,470.21
2025/04/03	DE42	28	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	30,687.00	-	32,733,157.21
2025/04/03	CK02	137305	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DEL SR. ANDRES MONTILLA PORTADOR DE LA CED. D	-	25,849.75	32,707,307.46
2025/04/03	CK02	137306	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	43,792.39	32,663,515.07
2025/04/03	CK02	137303	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA	-	39,168.82	32,624,346.25
2025/04/03	CK02	137304	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DEL SR. ANDRES MONTILLA PORTADOR DE LA CED. D	-	25,849.75	32,598,496.50
2025/04/03	DE42	30	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	7,250.00	-	32,605,746.50
2025/04/03	DE42	36	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 7 LOPE DE VEGA	15,765.00	-	32,621,511.50
2025/04/03	DE42	37	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 20 MILYSEN AVILES LAS AMERICAS	36,928.00	-	32,658,439.50
2025/04/03	DE42	39	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 23 YESLY GUERRERP CIUDAD JUAN BOSH	40,367.00	-	32,698,806.50
2025/04/03	DE42	45	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 51 YAMELI ALEJO VILLA MELLA	16,683.00	-	32,715,489.50
2025/04/04	DE42	47	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 61 YENNY LOPEZ CHARLES	27,610.00	-	32,743,099.50
2025/04/04	DE42	53	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 35 DARIHANA SILVESTRE MEGA CENTRO	20,630.00	-	32,763,729.50
2025/04/04	DE42	56	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 20 MYLISEN AVILES LAS AMERICAS	37,748.00	-	32,801,477.50
2025/04/04	DE42	57	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 21 OSWALDYS PORTES LAS AMERICAS	300.00	-	32,801,777.50
2025/04/04	DE42	66	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 12 SANTA CANDELARIO PASTORIZA	32,286.00	-	32,834,063.50
2025/04/04	DE42	66	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 12 SANTA CANDELARIO PASTORIZA	68,995.08	-	32,903,058.58
2025/04/04	DE42	66	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 12 SANTA CANDELARIO PASTORIZA	20,642.00	-	32,923,700.58
2025/04/04	DE42	59	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 2 MELISA ENCARNACION PRINCIPAL	51,150.00	-	32,974,850.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/04	DE42	62	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 9 ZAIRA PEREZ ADN FERIA	1,665.00	-	32,976,515.58
2025/04/04	DE42	67	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 7 LOPE DE VEGA SONIA DE LA CRUZ	11,181.00	-	32,987,696.58
2025/04/04	DE42	67	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 7 LOPE DE VEGA SONIA DE LA CRUZ	56,260.40	-	33,043,956.98
2025/04/04	DE42	60	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 14 ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	33,000.00	-	33,076,956.98
2025/04/04	DE42	61	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 14 ARIANO SOLANO OCCIDENTAL	6,600.00	-	33,083,556.98
2025/04/04	DE42	46	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 26 KENIA FELIZ CHARLES	17,389.00	-	33,100,945.98
2025/04/04	DE42	64	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 12 ERICK SIMEOLI SAMBIL	3,980.00	-	33,104,925.98
2025/04/04	DE42	52	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 51 YESMEIRA MARTINEZ COLILNA CENTRO	950.00	-	33,105,875.98
2025/04/04	DE42	65	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 11 ARISLEIDI PAULA SAMBIL	1,450.00	-	33,107,325.98
2025/04/04	DE42	50	CUADRE DEL DIA 02/04/2025 CAJA 31 YESMEIRA MARTINEZ COLILNA CENTRO	144.00	-	33,107,469.98
2025/04/04	DE42	57	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 21 OSWALDYS PORTES LAS AMERICAS	69,317.00	-	33,176,786.98
2025/04/04	DE42	63	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 16 JULISSA NUÑEZ EL CONDE	8,718.00	-	33,185,504.98
2025/04/04	DE42	58	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 1 JORGE FERREIRA PRINCIPAL	21,339.00	-	33,206,843.98
2025/04/04	CK02	137307	POR CONCEPTO DE GESTION TRAMITE DE LEGALIZACION ACTO DE VENTA DE LOS VEHIC	-	90,000.00	33,116,843.98
2025/04/04	DE42	55	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 23 LESY GURRERO JUAN BOSCH	31,867.00	-	33,148,710.98
2025/04/04	DE42	49	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 29 MARIA REYES. VILLA MELLA	19,375.00	-	33,168,085.98
2025/04/04	DE42	54	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 36 LEYDI SANTOS MEGA CENTRO	6,326.00	-	33,174,411.98
2025/04/04	DE42	88	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 33 PUNTO EXPRESO	1,600.00	-	33,176,011.98
2025/04/07	DE42	90	CUADRE DIA 06/04/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH	2,308.00	-	33,178,319.98
2025/04/07	DE42	98	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA REYES. CAJA 29 VILLA MELLA	12,025.00	-	33,190,344.98
2025/04/07	DE42	111	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO OSWALDYS PORTE CAJA 21 LAS AMERICAS	24,153.00	-	33,214,497.98
2025/04/07	DE42	95	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	22,453.00	-	33,236,950.98
2025/04/07	DE42	71	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	1,576.00	-	33,238,526.98
2025/04/07	DE42	97	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO YAMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	11,656.00	-	33,250,182.98
2025/04/07	DE42	93	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	9,688.00	-	33,259,870.98
2025/04/07	DE42	94	CUADRE DIA 05/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	16,805.00	-	33,276,675.98
2025/04/07	DE42	83	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	18,714.00	-	33,295,389.98
2025/04/07	DE42	75	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	2,050.00	-	33,297,439.98
2025/04/07	DE42	70	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	64,193.00	-	33,361,632.98
2025/04/07	DE42	70	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	24,815.40	-	33,386,448.38
2025/04/07	DE42	80	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO AERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	4,800.00	-	33,391,248.38
2025/04/07	DE42	82	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 4 PASTORIZA OPERATIVO	3,000.00	-	33,394,248.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/07	DE42	72	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	26,452.00	-	33,420,700.38
2025/04/07	DE42	73	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	32,556.00	-	33,453,256.38
2025/04/07	DE42	74	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	28,253.00	-	33,481,509.38
2025/04/07	DE42	96	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO YENINY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	25,694.00	-	33,507,203.38
2025/04/07	DE42	76	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	10,253.00	-	33,517,456.38
2025/04/07	DE42	85	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 LAS AMERICAS	66,980.00	-	33,584,436.38
2025/04/07	DE42	91	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO LESLY GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH	9,916.00	-	33,594,352.38
2025/04/07	DE42	92	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	17,865.00	-	33,612,217.38
2025/04/07	DE42	86	CUADRE DIA 02/04/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 33 PUNTO EXPRESO	250.00	-	33,612,467.38
2025/04/07	DE42	84	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO V JAVIER CAJA 21 LAS AMERICAS	20,404.00	-	33,632,871.38
2025/04/07	DE42	89	CUADRE DIA 05/04/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH	7,577.00	-	33,640,448.38
2025/04/07	DE42	48	CUADRE DEL DIA 03/04/2025 CAJA 51 YAMELI ALEJO H. VILLA MELLA	9,515.00	-	33,649,963.38
2025/04/08	DE42	120	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	28,615.00	-	33,678,578.38
2025/04/08	DE42	105	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE	12,512.00	-	33,691,090.38
2025/04/08	DE42	99	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS. CAJA 1 PRINCIPAL	76,700.00	-	33,767,790.38
2025/04/08	DE42	99	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS. CAJA 1 PRINCIPAL	2,181.00	-	33,769,971.38
2025/04/08	DE42	100	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION. CAJA 1 PRINCIPAL	4,710.00	-	33,774,681.38
2025/04/08	DE42	108	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	9,478.00	-	33,784,159.38
2025/04/08	DE42	108	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	22,394.00	-	33,806,553.38
2025/04/08	DE42	101	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ. CAJA 18 ALCARRIZOS	14,527.00	-	33,821,080.38
2025/04/08	DE42	78	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	10,127.00	-	33,831,207.38
2025/04/08	DE42	79	CUADRE DIA 04/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE	27,447.00	-	33,858,654.38
2025/04/08	DE42	106	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 PASTORIZA	20,231.00	-	33,878,885.38
2025/04/08	DE42	102	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS. CAJA 14 OCCIDENTAL	600.00	-	33,879,485.38
2025/04/08	DE42	106	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 PASTORIZA	32,779.80	-	33,912,265.18
2025/04/08	DE42	103	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS. CAJA 14 OCCIDENTAL	300.00	-	33,912,565.18
2025/04/08	DE42	104	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS. CAJA 9 ADN FERIA	14,180.00	-	33,926,745.18
2025/04/08	DE42	112	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 21 LAS AMERICAS	18,750.00	-	33,945,495.18
2025/04/08	DE42	112	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 21 LAS AMERICAS	59,727.19	-	34,005,222.37
2025/04/08	DE42	114	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO LESLY GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSH	25,270.00	-	34,030,492.37
2025/04/08	DE42	124	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA M REYES CAJA 1 VILLA MELLA	8,245.00	-	34,038,737.37
2025/04/08	DE42	122	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 61 CHARLES	28,218.00	-	34,066,955.37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/08	DE42	116	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	14,264.00	-	34,081,219.37
2025/04/08	TBC1	15459	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA DE RE	-	5,500,000.00	28,581,219.37
2025/04/08	DE42	127	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO YAMILE ALEJO CAJA 1 VILLA MELLA	13,874.00	-	28,595,093.37
2025/04/08	DE42	117	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO LEYI SANTOS CAJA 35 MEGA CENTRO	15,701.00	-	28,610,794.37
2025/04/09	DE42	139	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	1,457.00	-	28,612,251.37
2025/04/09	DE42	143	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 LOS ALCARRIZOS	20,856.00	-	28,633,107.37
2025/04/09	DE42	145	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINICIPAL	57,060.00	-	28,690,167.37
2025/04/09	DE42	145	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINICIPAL	69,300.40	-	28,759,467.77
2025/04/09	DE42	137	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	24,574.00	-	28,784,041.77
2025/04/09	DE42	141	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO OCCIDENTAL	1,950.00	-	28,785,991.77
2025/04/09	DE42	142	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	4,356.00	-	28,790,347.77
2025/04/09	TBC1	15461	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO	-	1,000,000.00	27,790,347.77
2025/04/09	DE42	115	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO LESLY GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSH	23,885.00	-	27,814,232.77
2025/04/09	DE42	135	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	1,489.00	-	27,815,721.77
2025/04/09	DE42	123	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	20,997.00	-	27,836,718.77
2025/04/09	DE42	125	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO MARIA M REYES CAJA29 VILLA MELLA	11,032.00	-	27,847,750.77
2025/04/09	DE42	113	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	57,892.00	-	27,905,642.77
2025/04/09	DE42	126	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO YAMILE ALEJO CAJA 1 VILLA MELLA	7,710.00	-	27,913,352.77
2025/04/09	CK02	137314	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	88,361.20	27,824,991.57
2025/04/09	DE42	110	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO	1,345.00	-	27,826,336.57
2025/04/09	CK02	137310	PAGO MEDIANTE CHEQUE CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 2025, A	-	20,721.84	27,805,614.73
2025/04/09	CK02	137313	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESE	-	1,475.00	27,804,139.73
2025/04/09	CK02	137315	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	28,633.91	27,775,505.82
2025/04/09	CK02	137311	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	55,707.99	27,719,797.83
2025/04/09	CK02	137308	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRE	-	127,260.00	27,592,537.83
2025/04/09	CK02	137309	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	120,977.28	27,471,560.55
2025/04/09	DE42	121	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 61 CHARLES	18,920.00	-	27,490,480.55
2025/04/09	DE42	87	CUADRE DIA 05/04/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO	96.00	-	27,490,576.55
2025/04/09	DE42	128	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	3,135.00	-	27,493,711.55
2025/04/09	DE42	130	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	33,587.08	-	27,527,298.63
2025/04/09	DE42	119	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	11,949.00	-	27,539,247.63
2025/04/09	DE42	118	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	8,312.00	-	27,547,559.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/09	DE42	130	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	121,970.00	-	27,669,529.63
2025/04/09	CK02	137312	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	28,390.74	27,641,138.89
2025/04/09	DE42	179	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	200.00	-	27,641,338.89
2025/04/10	DE42	191	CUADRE DEL DIA 10/4/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULAJA 11 SAMBIL	315.00	-	27,641,653.89
2025/04/10	DE42	129	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	2,633.00	-	27,644,286.89
2025/04/10	DE42	156	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	21,075.00	-	27,665,361.89
2025/04/10	DE42	140	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	370.00	-	27,665,731.89
2025/04/10	DE42	155	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	13,897.00	-	27,679,628.89
2025/04/10	DE42	131	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	11,917.00	-	27,691,545.89
2025/04/10	CK02	137316	PAGO PARA LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA EL MANEJO DE CAMBIO EN LAS CAJA	-	30,000.00	27,661,545.89
2025/04/10	DE42	150	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	34,451.00	-	27,695,996.89
2025/04/10	DE42	138	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	43,657.00	-	27,739,653.89
2025/04/10	DE42	149	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	15,530.00	-	27,755,183.89
2025/04/10	DE42	148	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO YAMELI ALEJO HIERRO CAJA 57 VILLA MELLA	16,240.00	-	27,771,423.89
2025/04/10	DE42	147	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINICIPAL	28,873.00	-	27,800,296.89
2025/04/10	DE42	147	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINICIPAL	12,277.89	-	27,812,574.78
2025/04/10	DE42	151	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO OSWALDYS PORTE CAJA 21 LAS AMERICAS	22,963.00	-	27,835,537.78
2025/04/10	DE42	153	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	14,689.00	-	27,850,226.78
2025/04/10	DE42	146	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINICIPAL	37,508.00	-	27,887,734.78
2025/04/10	DE42	154	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 20 MEGA CENTRO	2,693.00	-	27,890,427.78
2025/04/10	DE42	152	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO LESLY GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSH	16,363.00	-	27,906,790.78
2025/04/10	DE42	144	CUADRE DIA 09/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 LOS ALCARRIZOS	13,209.00	-	27,919,999.78
2025/04/11	DE42	159	CUADRE CAJA 10/04/2025 YESLI GUERERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH	17,142.00	-	27,937,141.78
2025/04/11	DE42	160	CUADRE CAJA 10/04/2025 LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	8,964.00	-	27,946,105.78
2025/04/11	DE42	157	CUADRE CAJA OSWALDY PORTES CAJA 20 LAS AMERICAS	23,230.00	-	27,969,335.78
2025/04/11	DE42	163	CUADRE DEL DIA 10/4/2025 YENY LOPEZ CAJA 61CHARLES	17,174.00	-	27,986,509.78
2025/04/11	DE42	165	CUADRE DEL DIA 10/4/2025 YAMELI ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA	12,047.00	-	27,998,556.78
2025/04/11	DE42	164	CUADRE DEL DIA 10/4/2025 MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	9,750.00	-	28,008,306.78
2025/04/11	DE42	161	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 JDARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	7,834.00	-	28,016,140.78
2025/04/11	DE42	162	CUADRE DEL DIA 10/4/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	9,630.00	-	28,025,770.78
2025/04/11	DE42	136	CUADRE DIA 08/04/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA CAJA 11 SAMBIL	200.00	-	28,025,970.78
2025/04/11	DE42	188	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA16 CONDE	25,788.00	-	28,051,758.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/11	DE42	192	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ARISLEYDA PAULA CAJA 11 SAMBIL	1,000.00	-	28,052,758.78	
2025/04/11	DE42	186	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO ADN FERIA ZAIRA PEREZ CAJA9 ADN FERIA	6,291.00	-	28,059,049.78	
2025/04/11	DE42	173	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	25,301.00	-	28,084,350.78	
2025/04/11	DE42	180	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	3,253.00	-	28,087,603.78	
2025/04/11	DE42	189	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 11 SAMBIL	250.00	-	28,087,853.78	
2025/04/11	DE42	167	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	22,030.00	-	28,109,883.78	
2025/04/11	DE42	176	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	26,370.00	-	28,136,253.78	
2025/04/11	DE42	174	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 2 PRINCIPAL	22,165.00	-	28,158,418.78	
2025/04/11	DE42	174	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 2 PRINCIPAL	7,171.20	-	28,165,589.98	
2025/04/11	DE42	169	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	10,698.00	-	28,176,287.98	
2025/04/11	DE42	169	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	104,563.80	-	28,280,851.78	
2025/04/11	DE42	158	CAJA MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	22,479.00	-	28,303,330.78	
2025/04/14	DE42	170	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	8,131.00	-	28,311,461.78	
2025/04/14	DE42	170	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	54,845.00	-	28,366,306.78	
2025/04/14	DE42	170	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	22,202.32	-	28,388,509.10	
2025/04/14	DE42	213	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO YENNI LOPEZ CAJA 24 CHARLES	16,425.00	-	28,404,934.10	
2025/04/14	DE42	182	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	2,710.00	-	28,407,644.10	
2025/04/14	TBC1	15466	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO	-	1,200,000.00	27,207,644.10	
2025/04/14	DE42	166	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	12,121.00	-	27,219,765.10	
2025/04/14	DE42	166	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	24,283.00	-	27,244,048.10	
2025/04/14	DE42	203	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH	1,533.00	-	27,245,581.10	
2025/04/14	DE42	197	CUADRE DEL DIA 12/04/2025CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 12 LAS AMERICAS	5,062.00	-	27,250,643.10	
2025/04/14	DE42	201	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH	17,400.00	-	27,268,043.10	
2025/04/14	DE42	202	CUADRE DEL DIA 12/4/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH	10,039.00	-	27,278,082.10	
2025/04/14	DE42	209	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	6,805.00	-	27,284,887.10	
2025/04/14	DE42	205	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 35 MEGA CENTRO	5,311.00	-	27,290,198.10	
2025/04/14	DE42	177	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	19,752.00	-	27,309,950.10	
2025/04/14	DE42	208	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO YAMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	14,890.00	-	27,324,840.10	
2025/04/14	DE42	212	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	8,707.00	-	27,333,547.10	
2025/04/14	DE42	185	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO ADN FERIA ZAIRA PEREZ CAJA9 ADN FERIA	3,326.00	-	27,336,873.10	
2025/04/14	DE42	185	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO ADN FERIA ZAIRA PEREZ CAJA9 ADN FERIA	230.40	-	27,337,103.50	
2025/04/14	DE42	187	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA9 CONDE	10,844.00	-	27,347,947.50	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/14	DE42	196	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO OSWALDYS PORTE LAS AMERICAS	9,098.00	-	27,357,045.50
2025/04/14	DE42	193	CUADRE DEL DIA 12/4/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	200.00	-	27,357,245.50
2025/04/14	DE42	195	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 21 LAS AMERICAS	16,264.00	-	27,373,509.50
2025/04/14	DE42	217	CUADRE DEL DIA 12/4/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CEN	9,287.00	-	27,382,796.50
2025/04/14	DE42	216	CUADRE DEL DIA 11/4/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	5,145.00	-	27,387,941.50
2025/04/14	DE42	198	CUADRE DEL DIA 13/4/2025 CAJERO ANGEL A CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	250.00	-	27,388,191.50
2025/04/15	DE42	238	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO YENI LOPEZ CAJA 61 CHARLES	14,071.00	-	27,402,262.50
2025/04/15	DE42	226	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE	16,936.00	-	27,419,198.50
2025/04/15	DE42	230	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	10,167.00	-	27,429,365.50
2025/04/15	DE42	214	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	50,252.00	-	27,479,617.50
2025/04/15	DE42	220	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	58,145.00	-	27,537,762.50
2025/04/15	DE42	220	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	11,200.00	-	27,548,962.50
2025/04/15	DE42	229	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 4 PASTORIZA	43,217.00	-	27,592,179.50
2025/04/15	DE42	229	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 4 PASTORIZA	138,310.15	-	27,730,489.65
2025/04/15	DE42	222	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	30,969.00	-	27,761,458.65
2025/04/15	DE42	223	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCIDENTAL	260.00	-	27,761,718.65
2025/04/15	DE42	224	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCIDENTAL	1,850.00	-	27,763,568.65
2025/04/15	DE42	225	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	8,531.00	-	27,772,099.65
2025/04/15	DE42	227	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 11 SAMBIL	2,855.00	-	27,774,954.65
2025/04/15	DE42	215	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO YENNI LOPEZ CAJA 61 CHARLES	21,350.00	-	27,796,304.65
2025/04/15	DE42	219	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO DARIHANA SILVESRE CAJA 35 MEGA CENTR	24,075.00	-	27,820,379.65
2025/04/15	DE42	204	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO YESLY GUERRERO 23 CIUDAD JUAN BOSCH	17,975.00	-	27,838,354.65
2025/04/15	DE42	218	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	16,558.00	-	27,854,912.65
2025/04/15	DE42	221	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	44,452.00	-	27,899,364.65
2025/04/15	DE42	200	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MUSILEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	22,160.00	-	27,921,524.65
2025/04/15	DE42	210	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO YAMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	15,450.00	-	27,936,974.65
2025/04/15	DE42	211	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO MARIA REYES . CAJA 29 VILLA MELLA	9,530.00	-	27,946,504.65
2025/04/15	DE42	207	CUADRE DEL DIA 10/4/2025 CAJERO ARLETTE FULCAR CAJA 33 PUNTO EXPRESSO	480.00	-	27,946,984.65
2025/04/15	DE42	172	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CANDELARIO CAJ	27,620.00	-	27,974,604.65
2025/04/15	DE42	199	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO OSWALDY PORTES 21 LAS AMERICAS	14,390.00	-	27,988,994.65
2025/04/15	DE42	175	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL	30,250.00	-	28,019,244.65
2025/04/15	CK02	137318	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEN	-	91,142.12	27,928,102.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/15	CK02	137317	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	115,735.72	27,812,366.81
2025/04/16	DE42	237	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	10,662.00	-	27,823,028.81
2025/04/16	DE42	243	CUADRE DEL DIA 15/04/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 COLINA C	1,111.00	-	27,824,139.81
2025/04/16	DE42	240	CUADRE DEL DIA 16 /4/2025 CAJERO YAMELI ALEJO H. CAJA 01 VILLA MELLA	9,170.00	-	27,833,309.81
2025/04/16	DE42	233	CUADRE DEL DIA 16/4/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 LAS AMERICAS	19,718.00	-	27,853,027.81
2025/04/16	DE42	235	CUADRE DEL DIA 16/4/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTR	6,885.00	-	27,859,912.81
2025/04/16	DE42	236	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	19,366.00	-	27,879,278.81
2025/04/16	DE42	232	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MYLYSEN AVILESARIA NUÉZ CAJA 20 LAS A	15,706.00	-	27,894,984.81
2025/04/16	DE42	245	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 COLINA C	422.00	-	27,895,406.81
2025/04/16	DE42	247	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	25,481.00	-	27,920,887.81
2025/04/16	DE42	249	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA 16 CONDE	4,729.00	-	27,925,616.81
2025/04/16	DE42	251	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ ALCARRIZOS CAJA 18 ALC	22,603.00	-	27,948,219.81
2025/04/16	DE42	253	CUADRE DEL DIA 16 /04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL	23,862.00	-	27,972,081.81
2025/04/16	DE42	254	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	54,781.00	-	28,026,862.81
2025/04/16	DE42	254	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	4,430.00	-	28,031,292.81
2025/04/16	DE42	252	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPA	12,222.00	-	28,043,514.81
2025/04/16	DE42	252	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPA	22,335.58	-	28,065,850.39
2025/04/16	DE42	239	CUADRE DEL DIA 16/4/2025 CAJERO YAMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	11,976.00	-	28,077,826.39
2025/04/21	CK02	137319	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	83,159.39	27,994,667.00
2025/04/21	DE42	257	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	8,110.00	-	28,002,777.00
2025/04/21	DE42	259	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	9,268.00	-	28,012,045.00
2025/04/21	DE42	260	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	5,287.00	-	28,017,332.00
2025/04/21	DE42	261	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 2 MEGA CENTRO	31,902.00	-	28,049,234.00
2025/04/21	DE42	265	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULA CAJA 11 SAMBIL	2,305.00	-	28,051,539.00
2025/04/21	DE42	258	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO YAMELY ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	12,224.00	-	28,063,763.00
2025/04/21	DE42	250	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 3 ADN FERIA	3,699.00	-	28,067,462.00
2025/04/21	DE42	234	CUADRE DEL DIA 15/4/2025 CAJERO YESLII GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN B	20,822.00	-	28,088,284.00
2025/04/21	DE42	262	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTR	9,298.00	-	28,097,582.00
2025/04/21	DE42	264	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	83,408.00	-	28,180,990.00
2025/04/21	DE42	255	CUADRE DEL DIA 16 /04/2025 CAJERO OSWALDY PORTEY CAJA 21 LAS AMERICAS	60,300.00	-	28,241,290.00
2025/04/21	DE42	269	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO YELISA NULEZ CAJA 16 CONDE	13,549.00	-	28,254,839.00
2025/04/21	DE42	263	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 LOPE DE VEGA	14,700.00	-	28,269,539.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/21	DE42	263	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 LOPE DE VEGA	8,030.00	-	28,277,569.00	
2025/04/21	DE42	271	CUADRE DEL DIA 15/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	1,800.00	-	28,279,369.00	
2025/04/21	DE42	270	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 ADN FERIA	12,508.00	-	28,291,877.00	
2025/04/21	DE42	276	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL	22,942.00	-	28,314,819.00	
2025/04/21	DE42	275	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	17,996.00	-	28,332,815.00	
2025/04/21	DE42	273	CUADRE DEL DIA 15/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	500.00	-	28,333,315.00	
2025/04/21	DE42	256	CUADRE DEL DIA 16 /04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN B	18,390.00	-	28,351,705.00	
2025/04/21	DE42	277	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	9,300.00	-	28,361,005.00	
2025/04/22	DE42	286	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO OAWALDY PORTES CAJA 35 MEGA CENTRO	20,523.00	-	28,381,528.00	
2025/04/22	DE42	285	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA36 MEGA CENT	7,480.00	-	28,389,008.00	
2025/04/22	DE42	278	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BO	21,515.00	-	28,410,523.00	
2025/04/22	DE42	283	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLE	16,850.00	-	28,427,373.00	
2025/04/22	DE42	284	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO YENI LOPEZ CAJA 61 CHARLE	33,616.00	-	28,460,989.00	
2025/04/22	TBC1	15473	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMINETO A CUENTA DE RECURSOS PRO	-	2,000,000.00	26,460,989.00	
2025/04/22	DE42	302	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 2 PRINICPAL	38,250.00	-	26,499,239.00	
2025/04/22	DE42	302	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 2 PRINICPAL	4,197.00	-	26,503,436.00	
2025/04/22	DE42	308	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	1,956.00	-	26,505,392.00	
2025/04/22	DE42	313	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA16 EL CONDE	18,855.00	-	26,524,247.00	
2025/04/22	DE42	315	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULA CAJA11 SAMBIL	536.00	-	26,524,783.00	
2025/04/22	DE42	318	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	6,717.00	-	26,531,500.00	
2025/04/22	DE42	318	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	26,638.00	-	26,558,138.00	
2025/04/22	DE42	300	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	26,025.00	-	26,584,163.00	
2025/04/22	DE42	307	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	5,440.00	-	26,589,603.00	
2025/04/22	DE42	311	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	10,479.00	-	26,600,082.00	
2025/04/22	DE42	303	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINICPAL	27,867.00	-	26,627,949.00	
2025/04/22	DE42	316	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA12 SAMBIL	1,216.00	-	26,629,165.00	
2025/04/22	DE42	281	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO YAMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	42,328.00	-	26,671,493.00	
2025/04/22	DE42	279	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO MYLISEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	61,645.00	-	26,733,138.00	
2025/04/22	DE42	279	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO MYLISEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	21,028.00	-	26,754,166.00	
2025/04/22	DE42	282	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO MARIA REYRES CAJA 29 VILLA MELLA	35,240.00	-	26,789,406.00	
2025/04/22	CK02	137320	PAGO PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. LEONARDO BLANC BLANC, CODIC	-	131,336.72	26,658,069.28	
2025/04/22	DE42	305	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO MARIANYELI HIERRO CAJA 18 ALCARRIZO	26,407.00	-	26,684,476.28	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/22	DE42	280	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CEN	2,057.00	-	26,686,533.28	
2025/04/23	DE42	317	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULA CAJA11 SAMBIL	963.00	-	26,687,496.28	
2025/04/23	DE42	334	CUADRE DEL DIA 22 23/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIP	45,537.00	-	26,733,033.28	
2025/04/23	DE42	306	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	23,080.00	-	26,756,113.28	
2025/04/23	DE42	310	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	220.00	-	26,756,333.28	
2025/04/23	DE42	304	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 2 PRINICPAL	66,970.00	-	26,823,303.28	
2025/04/23	DE42	304	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 2 PRINICPAL	955.00	-	26,824,258.28	
2025/04/23	DE42	314	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA16 EL CONDE	35,625.00	-	26,859,883.28	
2025/04/23	DE42	319	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	26,823.00	-	26,886,706.28	
2025/04/23	DE42	319	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	35,855.20	-	26,922,561.48	
2025/04/23	DE42	290	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	27,130.00	-	26,949,691.48	
2025/04/23	DE42	289	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO EDUARDO PLACENSIO CAJA 31 COLINA CEN	1,000.00	-	26,950,691.48	
2025/04/23	DE42	294	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 12 MEGA CENTR	26,730.00	-	26,977,421.48	
2025/04/23	DE42	301	CUADRE DEL DIA 2204/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	128,907.00	-	27,106,328.48	
2025/04/23	DE42	301	CUADRE DEL DIA 2204/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	29,608.40	-	27,135,936.88	
2025/04/23	CK02	137321	PAGO DE EFECTIVO DEPOSITADO P/ERROR EN MONTO DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	700.00	27,135,236.88	
2025/04/23	DE42	291	CUADRE DEL DIA 22 /04/2025 CAJERO YASMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	20,966.00	-	27,156,202.88	
2025/04/23	CK02	137322	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	9,450.60	27,146,752.28	
2025/04/23	DE42	293	CUADRE DEL DIA 22 /04/2025 CAJERO YENI LOPEZ CAJA 67 CHARLES	30,201.00	-	27,176,953.28	
2025/04/23	DE42	296	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BO	33,561.00	-	27,210,514.28	
2025/04/23	DE42	309	CUADRE DEL DIA 2204/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	4,335.00	-	27,214,849.28	
2025/04/23	DE42	292	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	13,728.00	-	27,228,577.28	
2025/04/23	DE42	297	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 LAS AMERICAS	32,568.00	-	27,261,145.28	
2025/04/23	DE42	312	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	11,542.00	-	27,272,687.28	
2025/04/23	DE42	295	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 12 MEGA CENTRO	17,745.00	-	27,290,432.28	
2025/04/23	CK02	137323	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	42,533.74	27,247,898.54	
2025/04/23	CK02	137324	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	63,953.27	27,183,945.27	
2025/04/23	DE42	298	CUADRE DEL DIA 22 /04/2025 CAJERO YASMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	30,042.00	-	27,213,987.27	
2025/04/24	DE42	331	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 2 PASTORIZA	49,206.00	-	27,263,193.27	
2025/04/24	DE42	322	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 LAS AMERICAS	32,230.00	-	27,295,423.27	
2025/04/24	DE42	323	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	58,805.00	-	27,354,228.27	
2025/04/24	DE42	325	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUA	8,316.00	-	27,362,544.27	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/24	DE42	325	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUA	2,880.00	-	27,365,424.27	
2025/04/24	DE42	326	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 MEGA CENT	17,417.00	-	27,382,841.27	
2025/04/24	DE42	327	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	10,097.00	-	27,392,938.27	
2025/04/24	DE42	328	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO YENNI LOPEZ CAJA 61 CHARLES	35,845.00	-	27,428,783.27	
2025/04/24	DE42	335	CUADRE DEL DIA 22 23/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPI	12,177.00	-	27,440,960.27	
2025/04/24	DE42	337	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	13,401.00	-	27,454,361.27	
2025/04/24	DE42	338	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	1,860.00	-	27,456,221.27	
2025/04/24	DE42	339	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL	5,105.00	-	27,461,326.27	
2025/04/24	DE42	324	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 21 CIUDAD JUAN BO	12,100.00	-	27,473,426.27	
2025/04/24	DE42	321	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA REYES . VILLA MELLA	28,175.00	-	27,501,601.27	
2025/04/24	DE42	331	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 2 PASTORIZA	67,935.00	-	27,569,536.27	
2025/04/24	DE42	329	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	22,108.00	-	27,591,644.27	
2025/04/24	DE42	333	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEG	11,540.00	-	27,603,184.27	
2025/04/24	DE42	343	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	1,800.00	-	27,604,984.27	
2025/04/24	DE42	340	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	16,936.00	-	27,621,920.27	
2025/04/24	DE42	342	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 ARISLEIDI PAULA CAJA 12 SAMBIL	3,455.00	-	27,625,375.27	
2025/04/24	DE42	320	CUADRE DEL DIA 21/04/2025 CAJERO YAMILE ALEJO H. VILLA MELLA	16,131.00	-	27,641,506.27	
2025/04/25	DE42	358	CUADRE CAJA DIA 22/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO. 14 OCCIDENTA	8,826.00	-	27,650,332.27	
2025/04/25	DE42	345	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO	648.00	-	27,650,980.27	
2025/04/25	DE42	353	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO	18,756.00	-	27,669,736.27	
2025/04/25	DE42	355	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH	9,391.00	-	27,679,127.27	
2025/04/25	DE42	350	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 VIVIANA DE LA CRUZ . CAJA 26 CHARLES	11,198.00	-	27,690,325.27	
2025/04/25	DE42	349	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 YENNI LOPEZ . CAJA 611 CHARLES	37,041.00	-	27,727,366.27	
2025/04/25	DE42	357	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	34,055.00	-	27,761,421.27	
2025/04/25	DE42	357	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	12,002.00	-	27,773,423.27	
2025/04/25	DE42	354	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH	15,326.00	-	27,788,749.27	
2025/04/25	DE42	341	CUADRE DEL DIA 22/04/2025 ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	1,970.00	-	27,790,719.27	
2025/04/25	DE42	348	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 MARIA REYES H. CAJA 29 VILLA MELLA	39,525.00	-	27,830,244.27	
2025/04/25	DE42	346	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO	1,613.00	-	27,831,857.27	
2025/04/25	DE42	352	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 YLEYDI SANTOS CAJA 31 MEGA CENTRO	11,434.00	-	27,843,291.27	
2025/04/25	DE42	356	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 OSWALDYS PORTES CAJA 21 LAS AMERICAS	36,500.00	-	27,879,791.27	
2025/04/25	DE42	363	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CURZ CAJA NO. 7 LOPE DE VE	13,345.00	-	27,893,136.27	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/25	DE42	363	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CURZ CAJA NO. 7 LOPE DE VE	12,264.00	-	27,905,400.27	
2025/04/25	DE42	365	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO ARISLEY PAULA CAJA NO. 11 SAMBIL	1,762.00	-	27,907,162.27	
2025/04/25	DE42	362	CUADRE CAJA DIA 22/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA NO. 14 OCCIDENTAL	1,951.00	-	27,909,113.27	
2025/04/25	DE42	361	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA NO. 14 OCCIDENTAL	394.00	-	27,909,507.27	
2025/04/25	DE41	12367	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 1607000358 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOB	1,000.00	-	27,910,507.27	
2025/04/25	DE42	367	CUADRE CAJA DIA 23/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO. 9 ADN FERIA	11,509.00	-	27,922,016.27	
2025/04/25	DE42	367	CUADRE CAJA DIA 23/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA NO. 9 ADN FERIA	9,420.00	-	27,931,436.27	
2025/04/25	DE42	360	CUADRE DEL DIA 24 /04/2025 CAJERO LUZ ESTER MUÑOZ CAJA 4 PASTORIZA	247,302.10	-	28,178,738.37	
2025/04/25	DE42	360	CUADRE DEL DIA 24 /04/2025 CAJERO LUZ ESTER MUÑOZ CAJA 4 PASTORIZA	26,622.00	-	28,205,360.37	
2025/04/25	DE42	360	CUADRE DEL DIA 24 /04/2025 CAJERO LUZ ESTER MUÑOZ CAJA 4 PASTORIZA	27,444.00	-	28,232,804.37	
2025/04/25	DE42	369	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA NO. 1 PRINICPAL	45,360.00	-	28,278,164.37	
2025/04/25	DE42	369	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA NO. 1 PRINICPAL	14,411.52	-	28,292,575.89	
2025/04/25	DE42	370	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA NO. 1 PRINICPAL	23,858.00	-	28,316,433.89	
2025/04/25	DE42	370	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA NO. 1 PRINICPAL	4,264.80	-	28,320,698.69	
2025/04/25	DE42	368	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	8,166.00	-	28,328,864.69	
2025/04/25	DE42	347	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 YAMELI ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	13,752.00	-	28,342,616.69	
2025/04/25	DE42	336	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA1 PRINCIPAL	224,160.00	-	28,566,776.69	
2025/04/25	DE42	336	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA1 PRINCIPAL	79,300.00	-	28,646,076.69	
2025/04/25	TBC1	15475	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO	-	3,000,000.00	25,646,076.69	
2025/04/28	DE42	381	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	13,092.00	-	25,659,168.69	
2025/04/28	DE42	372	CUADRE CAJA DIA 26/04/2025 CAJERO YESLI GERRERO CAJA NO.23 CIUDAD JUAN	18,770.00	-	25,677,938.69	
2025/04/28	DE42	373	CUADRE CAJA DIA 26/04/2025 CAJERO RODYS G. MEJIA CAJA NO.23 CIUDAD JUAN B	22,554.00	-	25,700,492.69	
2025/04/28	DE42	374	CUADRE CAJA DIA 27/04/2025 CAJERO RODYS G. MEJIA CAJA NO.23 CIUDAD JUAN B	2,683.00	-	25,703,175.69	
2025/04/28	DE42	393	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	61,800.00	-	25,764,975.69	
2025/04/28	DE42	393	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	66,262.50	-	25,831,238.19	
2025/04/28	DE42	379	CUADRE CAJA DIA 26/04/2025 CAJERO ALETTE FULCAR CAJA NO.1 PUNTO EXPRESO	500.00	-	25,831,738.19	
2025/04/28	DE42	387	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 LEYDI SANTOS CAJA12 MEGA CENTRO	24,677.00	-	25,856,415.19	
2025/04/28	DE42	388	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA35 MEGA CENTRO	16,378.00	-	25,872,793.19	
2025/04/28	DE42	389	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	11,217.00	-	25,884,010.19	
2025/04/28	DE42	390	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	21,096.00	-	25,905,106.19	
2025/04/28	DE42	397	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	785.00	-	25,905,891.19	
2025/04/28	DE42	398	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	29,151.00	-	25,935,042.19	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/28	DE42	382	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS	1,860.00	-	25,936,902.19
2025/04/28	DE42	386	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA62 COLINA CENTRO	438.00	-	25,937,340.19
2025/04/28	DE42	391	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO YAMILE ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	12,921.00	-	25,950,261.19
2025/04/28	DE42	383	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA12 MEGA CENTRO	19,917.00	-	25,970,178.19
2025/04/28	DE42	392	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA29 VILLA MELLA	33,030.00	-	26,003,208.19
2025/04/28	DE42	384	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA31 COLINA CENTRO	195.00	-	26,003,403.19
2025/04/28	DE42	399	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO JULISA NUÑEZ EL CONDE	23,877.00	-	26,027,280.19
2025/04/28	DE42	403	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	18,183.00	-	26,045,463.19
2025/04/28	DE42	385	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA62 COLINA CENTRO	584.00	-	26,046,047.19
2025/04/28	DE42	394	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 ALCARR	26,794.00	-	26,072,841.19
2025/04/28	DE42	395	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTE	4,619.00	-	26,077,460.19
2025/04/28	DE42	400	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO ARISLEYDII PAULA CAJA 11 SAMBIL	7,000.00	-	26,084,460.19
2025/04/28	DE42	371	CUADRE CAJA DIA 25/04/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA NO.23 CIUDAD JU	17,572.00	-	26,102,032.19
2025/04/28	DE42	380	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	56,011.00	-	26,158,043.19
2025/04/28	DE42	366	CUADRE CAJA DIA 24/04/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA NO. 16 CONDE	21,549.00	-	26,179,592.19
2025/04/28	DE42	405	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPOE DE VEGA	8,995.00	-	26,188,587.19
2025/04/28	DE42	405	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPOE DE VEGA	3,222.40	-	26,191,809.59
2025/04/28	DE42	401	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO ARISLEYDII PAULA CAJA 11 SAMBIL	5,340.00	-	26,197,149.59
2025/04/28	DE42	402	CUADRE DEL DIA 26/04/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	4,800.00	-	26,201,949.59
2025/04/28	DE42	404	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 5 PASTORIZA	18,127.00	-	26,220,076.59
2025/04/28	DE42	404	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 5 PASTORIZA	598,000.00	-	26,818,076.59
2025/04/28	DE41	12376	DEPOSITO CUENTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA 1607000258 SOBRANTE DE C	14.64	-	26,818,091.23
2025/04/29	TBC1	15481	PARA TRANSFERIR CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 29 DE	-	1,400,000.00	25,418,091.23
2025/04/29	DE42	407	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA C	643.00	-	25,418,734.23
2025/04/29	DE42	408	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA	16,730.00	-	25,435,464.23
2025/04/29	DE42	410	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES	31,227.00	-	25,466,691.23
2025/04/29	DE42	412	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA C	32,954.00	-	25,499,645.23
2025/04/29	CK02	137325	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	85,188.76	25,414,456.47
2025/04/29	DE42	409	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA	20,389.00	-	25,434,845.47
2025/04/29	DE42	411	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 12 CHARLES	21,454.00	-	25,456,299.47
2025/04/29	DE42	414	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUA	18,150.00	-	25,474,449.47
2025/04/29	DE42	416	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO YMILYSEN AVILIS CAJA 20 LAS AMERICA	27,558.00	-	25,502,007.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/29	DE42	413	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	14,928.00	-	25,516,935.47	
2025/04/29	DE42	417	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO OSWALDYS PORTES CAJA 21 LAS AMER	28,532.00	-	25,545,467.47	
2025/04/29	DE42	415	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUA	14,922.00	-	25,560,389.47	
2025/04/29	DE42	420	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO ARYSLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL	1,263.00	-	25,561,652.47	
2025/04/29	DE42	424	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO JULISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE	24,341.00	-	25,585,993.47	
2025/04/29	DE42	425	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	14,120.00	-	25,600,113.47	
2025/04/29	DE42	428	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	39,999.00	-	25,640,112.47	
2025/04/29	DE42	421	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO ERCK SOLANO CAJA 12 SAMBIL	1,250.00	-	25,641,362.47	
2025/04/29	DE42	426	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	2,200.00	-	25,643,562.47	
2025/04/29	DE42	427	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO ANGELINA DE LA CRUZ CAJA 14 OCCIDE	1,216.00	-	25,644,778.47	
2025/04/29	DE42	422	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO LUZ ESTHER MATOS CAJA 5 PASTORIZA	23,239.00	-	25,668,017.47	
2025/04/29	DE42	430	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO JOREGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	58,036.00	-	25,726,053.47	
2025/04/29	DE42	423	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	18,827.00	-	25,744,880.47	
2025/04/29	CK02	137326	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	24,740.84	25,720,139.63	
2025/04/29	CK02	137327	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	116,575.40	25,603,564.23	
2025/04/29	CK02	137328	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	127,417.33	25,476,146.90	
2025/04/29	CK02	137329	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	58,284.49	25,417,862.41	
2025/04/29	DE42	406	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA C	1,554.20	-	25,419,416.61	
2025/04/29	DE42	419	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA	250.00	-	25,419,666.61	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,125.45	-	25,421,792.06	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	24,906.96	-	25,446,699.02	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	31,208.71	-	25,477,907.73	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	34,997.15	-	25,512,904.88	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	63,804.64	-	25,576,709.52	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	28,337.80	-	25,605,047.32	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	73,611.82	-	25,678,659.14	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	70,563.36	-	25,749,222.50	
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	40,842.05	-	25,790,064.55	
2025/04/30	EDCON	1603	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	-	1,375.00	25,788,689.55	
2025/04/30	EDCON	1603	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	-	28,420.32	25,760,269.23	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,300.81	-	25,761,570.04	
2025/04/30	DE42	435	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES	12,380.00	-	25,773,950.04	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/30	DE42	433	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO MARIA M. HIERRO CAJA 29 VILLA MELLA	7,762.00	-	25,781,712.04	
2025/04/30	DE42	440	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AME	24,199.00	-	25,805,911.04	
2025/04/30	DE42	443	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO LUZ ESTHER CAJA 5 PASTORIZA	89,597.00	-	25,895,508.04	
2025/04/30	DE42	443	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO LUZ ESTHER CAJA 5 PASTORIZA	59,693.94	-	25,955,201.98	
2025/04/30	DE42	444	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO ARISLEYDIS PAULA CAJA 11 SAMBIL	6,328.00	-	25,961,529.98	
2025/04/30	DE42	446	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	11,647.00	-	25,973,176.98	
2025/04/30	DE42	447	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	20,867.00	-	25,994,043.98	
2025/04/30	DE42	452	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 10 PRINC	4,869.00	-	25,998,912.98	
2025/04/30	DE42	453	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL	32,151.00	-	26,031,063.98	
2025/04/30	DE42	453	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL	13,332.00	-	26,044,395.98	
2025/04/30	DE42	450	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	300.00	-	26,044,695.98	
2025/04/30	DE42	456	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 11 SAMBIL	500.00	-	26,045,195.98	
2025/04/30	DE42	460	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	32,025.00	-	26,077,220.98	
2025/04/30	DE42	460	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL	20,121.20	-	26,097,342.18	
2025/04/30	DE42	457	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA CAJA 11 SAMBIL	30.00	-	26,097,372.18	
2025/04/30	DE42	458	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE	30,971.00	-	26,128,343.18	
2025/04/30	DE42	462	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	19,884.00	-	26,148,227.18	
2025/04/30	DE42	462	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA	5,605.60	-	26,153,832.78	
2025/04/30	DE42	463	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 1 ALCARRIZOS	30,720.00	-	26,184,552.78	
2025/04/30	DE42	464	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTA	464.00	-	26,185,016.78	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,468.00	-	26,186,484.78	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	268.55	-	26,186,753.33	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	406.38	-	26,187,159.71	
2025/04/30	DE42	472	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	6,459.00	-	26,193,618.71	
2025/04/30	DE42	467	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO YAMILE ALEJO H. CAJA 51 VILLA MELLA	2,690.00	-	26,196,308.71	
2025/04/30	DE42	474	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AMERI	16,218.00	-	26,212,526.71	
2025/04/30	DE42	471	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CE	55,326.00	-	26,267,852.71	
2025/04/30	DE42	473	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN	41,900.00	-	26,309,752.71	
2025/04/30	DE42	475	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS	12,972.00	-	26,322,724.71	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	19,635.97	-	26,342,360.68	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	62,858.97	-	26,405,219.65	
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	16,699.39	-	26,421,919.04	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	7,258.58	-	26,429,177.62
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	6,635.69	-	26,435,813.31
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,584.24	-	26,437,397.55
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	492.49	-	26,437,890.04
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,232.38	-	26,439,122.42
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	939.93	-	26,440,062.35
2025/04/30	RENO	2273	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	8,116.30	26,431,946.05
2025/04/30	RENO	2273	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	11,935.73	26,420,010.32
2025/04/30	RENO	2273	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESP	-	10,742.15	26,409,268.17
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	6,005.68	-	26,415,273.85
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,222.26	-	26,418,496.11
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	191.17	-	26,418,687.28
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,626.62	-	26,420,313.90
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	57,230.61	-	26,477,544.51
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	132.46	-	26,477,676.97
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,307.80	-	26,479,984.77
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,451.26	-	26,483,436.03
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,298.71	-	26,484,734.74
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	26,299.68	-	26,511,034.42
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	423.09	-	26,511,457.51
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	912.00	-	26,512,369.51
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,054.77	-	26,513,424.28
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	26,512.02	-	26,539,936.30
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	588.33	-	26,540,524.63
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	8,275.49	-	26,548,800.12
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,515.22	-	26,551,315.34
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	34,217.39	-	26,585,532.73
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	208.28	-	26,585,741.01
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,811.41	-	26,589,552.42
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	4,294.57	-	26,593,846.99
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	12,451.01	-	26,606,298.00
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	541.68	-	26,606,839.68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,321.41	-	26,609,161.09
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	251.55	-	26,609,412.64
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,312.78	-	26,610,725.42
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	198.95	-	26,610,924.37
2025/04/30	DE42	465	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL	2,093.00	-	26,613,017.37
2025/04/30	DE42	449	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENT	1,827.00	-	26,614,844.37
2025/04/30	DE42	451	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS	19,047.00	-	26,633,891.37
2025/04/30	DE42	452	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 10 PRINC	18,362.00	-	26,652,253.37
2025/04/30	DE42	445	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 C CAJERO ERICK SOLANO CAJA 11 SAMBIL	1,000.00	-	26,653,253.37
2025/04/30	DE42	466	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA C	971.00	-	26,654,224.37
2025/04/30	DE42	468	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MARIA REYES. CAJA 51 VILLA MELLA	23,540.00	-	26,677,764.37
2025/04/30	CK02	137330	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS", EN EL	-	28,991.04	26,648,773.33
2025/04/30	CK02	137332	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL P	-	7,774.06	26,640,999.27
2025/04/30	CK02	137333	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL P	-	8,465.16	26,632,534.11
2025/04/30	DE42	431	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA	935.00	-	26,633,469.11
2025/04/30	CK02	137331	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS", EN EL	-	20,683.64	26,612,785.47
2025/04/30	DE42	437	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO	61,617.00	-	26,674,402.47
2025/04/30	DE42	429	CUADRE DEL DIA 28/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPA	47,571.00	-	26,721,973.47
2025/04/30	DE42	469	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO YENNY LOPEZ. CAJA 61 CHARLES	14,020.00	-	26,735,993.47
2025/04/30	DE42	436	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO YENNY LOPE CAJA 61 CHARLES	58,419.00	-	26,794,412.47
2025/04/30	DE42	434	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 29 VILLA MELLA	18,720.00	-	26,813,132.47
2025/04/30	DE42	455	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZS	22,530.00	-	26,835,662.47
2025/04/30	DE42	455	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZS	174,088.07	-	27,009,750.54
2025/04/30	DE42	455	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZS	237,905.04	-	27,247,655.58
2025/04/30	DE42	459	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	7,877.00	-	27,255,532.58
2025/04/30	DE42	459	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	7,171.20	-	27,262,703.78
2025/04/30	DE42	461	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 1 PRINICP	62,703.00	-	27,325,406.78
2025/04/30	DE42	438	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CE	13,613.00	-	27,339,019.78
2025/04/30	DE42	439	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUA	80,769.00	-	27,419,788.78
2025/04/30	DE42	448	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA	10,654.00	-	27,430,442.78
2025/04/30	DE42	441	CUADRE DEL DIA 29/04/2025 CAJERO OMILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERI	37,148.00	-	27,467,590.78
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	39,292.10	-	27,506,882.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	78,418.93	-	27,585,301.81
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	130,247.41	-	27,715,549.22
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	59,333.28	-	27,774,882.50
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	26,629.02	-	27,801,511.52
2025/04/30	DE42	470	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO KENIA FELIZ. CAJA 26 CHARLES	6,691.00	-	27,808,202.52
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	80,352.98	-	27,888,555.50
2025/04/30	EDCON	1614	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESP. MES DE ABRIL 2025 LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO	732.00	-	27,889,287.50
2025/04/30	EDCON	1614	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESP. MES DE ABRIL 2025 LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO	1,567.00	-	27,890,854.50
2025/04/30	EDCON	1613	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CO	1,302,037.36	-	29,192,891.86
2025/04/30	EDCON	1612	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA POR INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO, CO	177.17	-	29,193,069.03
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	39,158.67	-	29,232,227.70
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	45,215.64	-	29,277,443.34
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	85,689.82	-	29,363,133.16
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	64,004.92	-	29,427,138.08
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	142,490.79	-	29,569,628.87
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	77,569.66	-	29,647,198.53
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	67,843.73	-	29,715,042.26
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	109,732.06	-	29,824,774.32
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	252.41	-	29,825,026.73
2025/04/30	TBC1	15483	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	401.71	-	29,825,428.44
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,838.93	-	29,830,267.37
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,927.13	-	29,835,194.50
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	868.60	-	29,836,063.10
				13,930,578.58	18,375,402.02	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/03/2025	10,120.00	-	
2025/04/30	EDCON	1603	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	-	27,965.41	17,845.41
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	142,490.79	160,336.20
2025/04/30	EDCON	1601	REGISTROS DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRI	1,367,839.93	-	1,207,503.73
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	39,292.10	1,168,211.63
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	78,418.93	1,089,792.70
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	130,247.41	959,545.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	59,333.28	900,212.01
2025/04/30	EDCON	1602	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA, CORRES	-	2,100.00	898,112.01
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	67,843.73	830,268.28
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	109,732.06	720,536.22
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	85,689.82	634,846.40
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	64,004.92	570,841.48
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	26,629.02	544,212.46
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	24,906.96	519,305.50
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	31,208.71	488,096.79
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	34,997.15	453,099.64
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	63,804.64	389,295.00
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	28,337.80	360,957.20
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	73,611.82	287,345.38
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	70,563.36	216,782.02
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	40,842.05	175,939.97
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	39,158.67	136,781.30
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	45,215.64	91,565.66
2025/04/30	TBC1	15482	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESRVA HAC	-	77,569.66	13,996.00
2025/04/30	EDCON	1602	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA, CORRES	-	1,370.00	12,626.00
2025/04/30	EDCON	1602	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA, CORRES	-	1,650.00	10,976.00
2025/04/30	EDCON	1602	REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVA, CORRES	-	856.00	10,120.00
				1,367,839.93	1,367,839.93	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/03/2025	-	-	
2025/04/01	DM01	5044	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	823,744.44	-	823,744.44
2025/04/01	TBC1	15454	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	-	5,484,218.71	4,660,474.27
2025/04/01	DM01	5063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	13,833.94	-	4,646,640.33
2025/04/01	DM01	5042	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,460,971.99	-	3,185,668.34
2025/04/01	DM01	5039	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	94,362.71	-	3,091,305.63
2025/04/01	DM01	5043	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	47,507.21	-	3,043,798.42
2025/04/01	DM01	5047	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,078,947.46	-	1,964,850.96
2025/04/01	DM01	5040	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	279.72	-	1,964,571.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/01	DM01	5045	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,652.16	-	1,943,919.08
2025/04/01	DM01	5041	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	29,277.74	-	1,914,641.34
2025/04/01	DM01	5046	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	101,150.96	-	1,813,490.38
2025/04/01	DM01	5048	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,220,526.78	-	592,963.60
2025/04/01	DM01	5049	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	168,621.81	-	424,341.79
2025/04/02	TBC1	15455	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA DE CAPTACION	-	5,378,975.56	5,803,317.35
2025/04/02	DE41	12330	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERE	700.00	-	5,802,617.35
2025/04/02	DE41	12329	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO J FORTUNA CO	1,275.00	-	5,801,342.35
2025/04/02	DM01	5051	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	905.22	-	5,800,437.13
2025/04/02	DM01	5058	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	681,214.11	-	5,119,223.02
2025/04/02	DM01	5052	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	41,242.18	-	5,077,980.84
2025/04/02	DM01	5053	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	487,719.00	-	4,590,261.84
2025/04/02	DM01	5054	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	66,577.41	-	4,523,684.43
2025/04/02	DM01	5056	MEDIO DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	179,200.62	-	4,344,483.81
2025/04/02	DM01	5062	REVERSO DE CARNET	-	1,529.50	4,346,013.31
2025/04/02	DM01	5055	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	439,242.50	-	3,906,770.81
2025/04/02	DM01	5059	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	67,342.79	-	3,839,428.02
2025/04/02	DM01	5060	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,023.25	-	3,821,404.77
2025/04/02	TBC1	15456	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA DE RECURSOS	2,200,000.00	-	1,621,404.77
2025/04/02	DM01	5050	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	204,957.08	-	1,416,447.69
2025/04/02	DM01	5057	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	103,490.68	-	1,312,957.01
2025/04/02	DM01	5061	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	549,345.95	-	763,611.06
2025/04/03	DM01	5077	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	-	37,774.82	801,385.88
2025/04/03	DM01	5072	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58,342.17	-	743,043.71
2025/04/03	DM01	5075	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	637,852.74	-	105,190.97
2025/04/03	DM01	5071	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	137,216.41	-	32,025.44
2025/04/03	DM01	5074	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	31,612.82	-	63,638.26
2025/04/03	DM01	5066	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	23,797.26	-	87,435.52
2025/04/03	DM01	5067	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	358,379.40	-	445,814.92
2025/04/03	DM01	5070	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,937.35	-	470,752.27
2025/04/03	DM01	5076	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	131,461.85	-	602,214.12
2025/04/03	DM01	5068	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	137,730.52	-	739,944.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/03	DM01	5069	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	396,164.40	-	1,136,109.04
2025/04/03	DM01	5064	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	123,874.09	-	1,259,983.13
2025/04/03	DM01	5065	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	483.98	-	1,260,467.11
2025/04/03	TBC1	15457	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPT	-	4,516,788.14	3,256,321.03
2025/04/03	DM01	5073	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	423,977.29	-	2,832,343.74
2025/04/03	DE41	12331	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EMBAJADA JAP	25,890.00	-	2,806,453.74
2025/04/04	DM01	5079	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	27,313.81	-	2,779,139.93
2025/04/04	DM01	5081	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	506,421.18	-	2,272,718.75
2025/04/04	DE41	12332	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV	325,000.00	-	1,947,718.75
2025/04/04	DE41	12333	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ECO EXTRACC	3,645.00	-	1,944,073.75
2025/04/04	DM01	5134	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	84,088.65	-	1,859,985.10
2025/04/04	DM01	5135	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	515,710.52	-	1,344,274.58
2025/04/04	TBC1	15458	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACI	-	2,894,197.66	4,238,472.24
2025/04/04	DM01	5078	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,628.49	-	4,236,843.75
2025/04/04	DM01	5083	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	240,800.89	-	3,996,042.86
2025/04/04	DM01	5086	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	652,065.01	-	3,343,977.85
2025/04/04	DM01	5080	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	100,310.01	-	3,243,667.84
2025/04/04	DM01	5084	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	120,165.53	-	3,123,502.31
2025/04/04	DM01	5085	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,598.57	-	3,113,903.74
2025/04/04	DM01	5087	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	50,891.37	-	3,063,012.37
2025/04/04	DM01	5088	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO CARGO	37,774.82	-	3,025,237.55
2025/04/04	DM01	5082	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	59,881.60	-	2,965,355.95
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	8,580.96	-	2,956,774.99
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	2,310.00	-	2,954,464.99
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	1,740.00	-	2,952,724.99
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	11,932.00	-	2,940,792.99
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	2,368.40	-	2,938,424.59
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	9,323.60	-	2,929,100.99
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	6,220.60	-	2,922,880.39
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	359.10	-	2,922,521.29
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	1,003.20	-	2,921,518.09
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	61,107.74	-	2,860,410.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	501.40	-	-	2,859,908.95
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	8,888.80	-	-	2,851,020.15
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	2,182.00	-	-	2,848,838.15
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	27,871.80	-	-	2,820,966.35
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	8,601.60	-	-	2,812,364.75
2025/04/07	DM01	5141	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	80,665.59	-	-	2,731,699.16
2025/04/07	DM01	5142	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	241,564.14	-	-	2,490,135.02
2025/04/07	DM01	5143	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,878.43	-	-	2,482,256.59
2025/04/07	DM01	5147	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	492,960.64	-	-	1,989,295.95
2025/04/07	EDCON	1589	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS D	1,840,472.25	-	-	148,823.70
2025/04/07	DM01	5137	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5,753.98	-	-	143,069.72
2025/04/07	DM01	5138	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	25,322.73	-	-	117,746.99
2025/04/07	DM01	5139	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	87,984.55	-	-	29,762.44
2025/04/07	DM01	5145	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	290,107.82	-	-	260,345.38
2025/04/07	DM01	5146	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	52,225.80	-	-	312,571.18
2025/04/07	DM01	5140	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	586,700.33	-	-	899,271.51
2025/04/07	DM01	5144	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	167,599.17	-	-	1,066,870.68
2025/04/07	TBC1	15465	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	4,489,738.29	-	3,422,867.61
2025/04/07	DE41	12336	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV	700.00	-	-	3,422,167.61
2025/04/07	DE41	12339	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TERESA CALVA	700.00	-	-	3,421,467.61
2025/04/07	DE41	12340	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SUMINISTROS	700.00	-	-	3,420,767.61
2025/04/07	DE41	12341	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN VOLQUEZ	3,450.00	-	-	3,417,317.61
2025/04/07	DE41	12337	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA OSEAS F	1,700.00	-	-	3,415,617.61
2025/04/07	DE41	12338	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER	1,700.00	-	-	3,413,917.61
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	877.10	-	-	3,413,040.51
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	159,328.98	-	-	3,253,711.53
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	14,904.00	-	-	3,238,807.53
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	57,657.60	-	-	3,181,149.93
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	333.00	-	-	3,180,816.93
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	1,071.52	-	-	3,179,745.41
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	5,577.60	-	-	3,174,167.81
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	1,891,766.00	-	-	1,282,401.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/07	DE42	107	CUADRE DIA 07/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PA	1,476.00	-	-	1,280,925.81
2025/04/08	DE41	12342	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LUIS RAMON R	700.00	-	-	1,280,225.81
2025/04/08	DE41	12343	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SERGIO CID FV	3,480.00	-	-	1,276,745.81
2025/04/08	TBC1	15460	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	-	8,027,543.33	-	9,304,289.14
2025/04/08	DM01	5096	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	61,393.30	-	-	9,242,895.84
2025/04/08	DM01	5092	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	86,228.82	-	-	9,156,667.02
2025/04/08	DM01	5090	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	17,042.72	-	-	9,139,624.30
2025/04/08	DM01	5098	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA	782,566.86	-	-	8,357,057.44
2025/04/08	TBC1	15459	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA DE RE	5,500,000.00	-	-	2,857,057.44
2025/04/08	DM01	5094	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,505.84	-	-	2,838,551.60
2025/04/08	DM01	5089	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	189,486.68	-	-	2,649,064.92
2025/04/08	DM01	5091	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	513,802.59	-	-	2,135,262.33
2025/04/08	DM01	5093	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	151,273.17	-	-	1,983,989.16
2025/04/08	DM01	5095	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	117,108.75	-	-	1,866,880.41
2025/04/08	DM01	5097	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	43,856.92	-	-	1,823,023.49
2025/04/08	DM01	5099	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	453,541.48	-	-	1,369,482.01
2025/04/09	DM01	5100	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	7,539.44	-	-	1,361,942.57
2025/04/09	DM01	5102	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	30,323.47	-	-	1,331,619.10
2025/04/09	DM01	5101	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	301,334.99	-	-	1,030,284.11
2025/04/09	DM01	5105	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	91,718.91	-	-	938,565.20
2025/04/09	TBC1	15462	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D	-	2,563,604.59	-	3,502,169.79
2025/04/09	DM01	5106	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	394,916.85	-	-	3,107,252.94
2025/04/09	TBC1	15461	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO	1,000,000.00	-	-	2,107,252.94
2025/04/09	DM01	5104	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,583.02	-	-	2,098,669.92
2025/04/09	DM01	5108	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	231,251.50	-	-	1,867,418.42
2025/04/09	DM01	5107	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SITEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	30,907.49	-	-	1,836,510.93
2025/04/09	DM01	5109	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	24,591.79	-	-	1,811,919.14
2025/04/09	DM01	5110	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	103,333.82	-	-	1,708,585.32
2025/04/09	DM01	5103	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	153,562.91	-	-	1,555,022.41
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	145,952.58	-	-	1,409,069.83
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	12,781.76	-	-	1,396,288.07
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	47,179.20	-	-	1,349,108.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	3,664.80	-	-	1,345,444.07
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	10,377.20	-	-	1,335,066.87
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	60,660.00	-	-	1,274,406.87
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	7,128.00	-	-	1,267,278.87
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	34,386.00	-	-	1,232,892.87
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	20,880.00	-	-	1,212,012.87
2025/04/09	DE42	132	CUADRE DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTOR	4,827.60	-	-	1,207,185.27
2025/04/09	DE41	12344	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ALSE LU	700.00	-	-	1,206,485.27
2025/04/09	DE41	12346	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ZACARIA ISABE	3,450.00	-	-	1,203,035.27
2025/04/09	DE41	12345	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VICTOR MARTI	5,908.00	-	-	1,197,127.27
2025/04/10	DE41	12348	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS AN	700.00	-	-	1,196,427.27
2025/04/10	DE41	12349	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIM	700.00	-	-	1,195,727.27
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	30,791.80	-	-	1,164,935.47
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,562.00	-	-	1,163,373.47
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	3,160.40	-	-	1,160,213.07
2025/04/10	DE41	12347	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CENTRO EDUC	6,565.00	-	-	1,153,648.07
2025/04/10	DM01	5116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	54,814.55	-	-	1,098,833.52
2025/04/10	DM01	5113	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1,008.72	-	-	1,097,824.80
2025/04/10	DM01	5114	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	363,798.19	-	-	734,026.61
2025/04/10	DM01	5119	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	368,788.67	-	-	365,237.94
2025/04/10	DM01	5122	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	233,008.69	-	-	132,229.25
2025/04/10	TBC1	15463	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE	-	1,686,291.43	-	1,818,520.68
2025/04/10	DM01	5118	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	78,708.88	-	-	1,739,811.80
2025/04/10	DM01	5121	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	16,338.02	-	-	1,723,473.78
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,003.20	-	-	1,722,470.58
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	4,578.80	-	-	1,717,891.78
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	49,444.00	-	-	1,668,447.78
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,003.20	-	-	1,667,444.58
2025/04/10	DM01	5112	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	12,092.32	-	-	1,655,352.26
2025/04/10	DM01	5115	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	66,371.04	-	-	1,588,981.22
2025/04/10	DM01	5111	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	137,538.10	-	-	1,451,443.12
2025/04/10	DM01	5117	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,208.90	-	-	1,435,234.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/10	DM01	5120	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	41,143.07	-	1,394,091.15
2025/04/11	TBC1	15464	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSO PROPIO A CAPTACION DE S	-	2,389,829.62	3,783,920.77
2025/04/11	DM01	5124	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	13,822.38	-	3,770,098.39
2025/04/11	DM01	5126	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,874.34	-	3,755,224.05
2025/04/11	DM01	5125	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	444,589.48	-	3,310,634.57
2025/04/11	DM01	5133	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	10,434.50	-	3,300,200.07
2025/04/11	DM01	5129	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	41,044.78	-	3,259,155.29
2025/04/11	DM01	5131	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	379,651.13	-	2,879,504.16
2025/04/11	DM01	5128	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	90,960.64	-	2,788,543.52
2025/04/11	DM01	5132	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	624,480.03	-	2,164,063.49
2025/04/11	DM01	5136	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	28,742.30	-	2,135,321.19
2025/04/11	DM01	5127	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	102,086.26	-	2,033,234.93
2025/04/11	DM01	5130	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	352,391.41	-	1,680,843.52
2025/04/11	DM01	5123	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	77,209.43	-	1,603,634.09
2025/04/11	DE41	12350	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WILLIE ALCANT	4,190.00	-	1,599,444.09
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	14,851.00	-	1,584,593.09
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	8,400.00	-	1,576,193.09
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	5,760.00	-	1,570,433.09
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	38,724.00	-	1,531,709.09
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,005.40	-	1,530,703.69
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	14,040.00	-	1,516,663.69
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,300.80	-	1,515,362.89
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,005.40	-	1,514,357.49
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,005.40	-	1,513,352.09
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,003.20	-	1,512,348.89
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,080.00	-	1,511,268.89
2025/04/14	DM01	5156	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	332,398.99	-	1,178,869.90
2025/04/14	DM01	5158	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	844,350.75	-	334,519.15
2025/04/14	DM01	5152	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	221,133.21	-	113,385.94
2025/04/14	DM01	5157	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	52,800.32	-	60,585.62
2025/04/14	DM01	5160	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	462,022.98	-	401,437.36
2025/04/14	DE42	231	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS P	1,190.00	-	402,627.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/14	DE42	231	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA NUÉZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS P	21,112.00	-	423,739.36	
2025/04/14	DE42	231	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA NUÉZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS P	1,440.00	-	425,179.36	
2025/04/14	DE42	231	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA NUÉZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS P	7,200.00	-	432,379.36	
2025/04/14	DE42	231	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA NUÉZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS P	1,442.00	-	433,821.36	
2025/04/14	DE42	231	CUADRE DEL DIA 14/4/2025 CAJERO MARIA NUÉZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS P	16,294.00	-	450,115.36	
2025/04/14	DE41	12352	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SF	5,600.00	-	455,715.36	
2025/04/14	DE41	12353	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, B	1,700.00	-	457,415.36	
2025/04/14	DE41	12351	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LA PARE	3,240.00	-	460,655.36	
2025/04/14	DM01	5148	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	402,476.06	-	863,131.42	
2025/04/14	DM01	5151	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	46,253.57	-	909,384.99	
2025/04/14	DM01	5149	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	72,944.82	-	982,329.81	
2025/04/14	DM01	5150	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	6,434.00	-	988,763.81	
2025/04/14	DM01	5154	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	211,596.99	-	1,200,360.80	
2025/04/14	DM01	5159	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	15,704.03	-	1,216,064.83	
2025/04/14	EDCON	1590	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,525,839.04	-	2,741,903.87	
2025/04/14	DM01	5153	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	245,541.13	-	2,987,445.00	
2025/04/14	DM01	5155	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCSCANAL SAB	10,612.41	-	2,998,057.41	
2025/04/14	TBC1	15467	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	15,322,965.57	-	12,324,908.16
2025/04/14	TBC1	15466	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO	1,200,000.00	-	-	11,124,908.16
2025/04/14	DE41	12354	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA, FV	19,695.00	-	-	11,105,213.16
2025/04/15	TBC1	15468	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	4,768,843.13	-	15,874,056.29
2025/04/15	DM01	5165	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	87,922.21	-	-	15,786,134.08
2025/04/15	DM01	5167	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	253,866.98	-	-	15,532,267.10
2025/04/15	DM01	5171	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	7,956.34	-	-	15,524,310.76
2025/04/15	DM01	5173	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	959,751.95	-	-	14,564,558.81
2025/04/15	DE41	12356	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INGENIERIA EC	2,190.00	-	-	14,562,368.81
2025/04/15	DM01	5162	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	184,494.08	-	-	14,377,874.73
2025/04/15	DM01	5163	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,231.78	-	-	14,376,642.95
2025/04/15	DM01	5161	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	33,462.15	-	-	14,343,180.80
2025/04/15	DM01	5166	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	222,454.80	-	-	14,120,726.00
2025/04/15	DM01	5164	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	529,068.51	-	-	13,591,657.49
2025/04/15	DM01	5168	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19,459.87	-	-	13,572,197.62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/15	DM01	5169	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	2,174,394.11	-	11,397,803.51
2025/04/15	DM01	5170	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	84,021.16	-	11,313,782.35
2025/04/15	DM01	5172	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	112,989.19	-	11,200,793.16
2025/04/15	DE41	12355	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SP	700.00	-	11,200,093.16
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	31,996.80	-	11,168,096.36
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	23,733.60	-	11,144,362.76
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	60,142.00	-	11,084,220.76
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	9,636.00	-	11,074,584.76
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	1,354.16	-	11,073,230.60
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	1,248.00	-	11,071,982.60
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	35,759.27	-	11,036,223.33
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	5,633.96	-	11,030,589.37
2025/04/15	DE42	248	CUADRE DEL DIA 15 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 30 TRANSFERENCIAS	819.00	-	11,029,770.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	29,696.00	-	11,000,074.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	1,860.00	-	10,998,214.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	188,294.00	-	10,809,920.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	3,842.00	-	10,806,078.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	8,294.00	-	10,797,784.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	1,120.00	-	10,796,664.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	39,648.00	-	10,757,016.37
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	8,162.00	-	10,748,854.37
2025/04/16	DM01	5177	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	337,592.85	-	10,411,261.52
2025/04/16	DM01	5182	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,765,805.68	-	8,645,455.84
2025/04/16	DM01	5180	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,151.54	-	8,635,304.30
2025/04/16	DM01	5175	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	151,873.61	-	8,483,430.69
2025/04/16	TBC1	15469	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D	-	4,058,998.53	12,542,429.22
2025/04/16	DM01	5181	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	212,525.97	-	12,329,903.25
2025/04/16	DM01	5174	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	8,560.56	-	12,321,342.69
2025/04/16	DM01	5176	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	30,069.31	-	12,291,273.38
2025/04/16	DM01	5178	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	220,399.80	-	12,070,873.58
2025/04/16	DM01	5179	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	87,768.52	-	11,983,105.06
2025/04/16	DM01	5183	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	757,416.76	-	11,225,688.30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/16	DM01	5184	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	122,662.25	-	11,103,026.05
2025/04/16	DM01	5185	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	114,521.28	-	10,988,504.77
2025/04/17	DM01	5186	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	159,327.92	-	10,829,176.85
2025/04/17	DM01	5187	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,258.84	-	10,827,918.01
2025/04/17	DM01	5191	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	156,399.60	-	10,671,518.41
2025/04/17	DM01	5192	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	4,172.98	-	10,667,345.43
2025/04/17	DM01	5194	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	89,905.03	-	10,577,440.40
2025/04/17	DM01	5188	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	20,425.23	-	10,557,015.17
2025/04/17	DM01	5190	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	84,030.32	-	10,472,984.85
2025/04/17	TBC1	15470	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	-	2,187,910.91	12,660,895.76
2025/04/17	DM01	5189	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	358,757.92	-	12,302,137.84
2025/04/17	DM01	5193	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	199,188.55	-	12,102,949.29
2025/04/21	DM01	5195	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	149,397.74	-	11,953,551.55
2025/04/21	DM01	5196	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	6,488.46	-	11,947,063.09
2025/04/21	DM01	5203	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	689,045.11	-	11,258,017.98
2025/04/21	EDCON	1592	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSO PROPIOS DE FECHA	2,198,032.25	-	9,059,985.73
2025/04/21	DM01	5201	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	211,713.33	-	8,848,272.40
2025/04/21	DM01	5202	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	612,430.30	-	8,235,842.10
2025/04/21	DM01	5198	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	77,541.86	-	8,158,300.24
2025/04/21	DM01	5199	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	122,781.90	-	8,035,518.34
2025/04/21	TBC1	15471	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C	-	4,403,643.00	12,439,161.34
2025/04/21	DM01	5200	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	100,187.85	-	12,338,973.49
2025/04/21	DM01	5197	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	34,013.90	-	12,304,959.59
2025/04/21	DE41	12357	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS	12,205.00	-	12,292,754.59
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,742.00	-	12,291,012.59
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	13,530.00	-	12,277,482.59
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	7,073.60	-	12,270,408.99
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	62,114.00	-	12,208,294.99
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	8,894.40	-	12,199,400.59
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,032.00	-	12,196,368.59
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	7,727.04	-	12,188,641.55
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	9,636.00	-	12,179,005.55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	50,302.00	-	-	12,128,703.55
2025/04/21	DE42	299	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	14,733.60	-	-	12,113,969.95
2025/04/22	DE41	12358	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SILVIA TIBURCI	1,700.00	-	-	12,112,269.95
2025/04/22	DE41	12359	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FRANCISCO SA	700.00	-	-	12,111,569.95
2025/04/22	TBC1	15473	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMINETO A CUENTA DE RECURSOS PRO	2,000,000.00	-	-	10,111,569.95
2025/04/22	DM01	5213	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,254,734.46	-	-	8,856,835.49
2025/04/22	DM01	5205	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	792.31	-	-	8,856,043.18
2025/04/22	DM01	5210	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	132,221.56	-	-	8,723,821.62
2025/04/22	DM01	5206	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	72,172.33	-	-	8,651,649.29
2025/04/22	DM01	5207	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	508,446.77	-	-	8,143,202.52
2025/04/22	DM01	5214	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	172,519.73	-	-	7,970,682.79
2025/04/22	DM01	5215	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	643,166.71	-	-	7,327,516.08
2025/04/22	DM01	5204	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	146,673.78	-	-	7,180,842.30
2025/04/22	DM01	5208	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	100,162.11	-	-	7,080,680.19
2025/04/22	DM01	5209	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	307,535.03	-	-	6,773,145.16
2025/04/22	DM01	5211	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	32,305.70	-	-	6,740,839.46
2025/04/22	DM01	5212	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	277,835.38	-	-	6,463,004.08
2025/04/22	TBC1	15472	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D	-	5,885,540.45	-	12,348,544.53
2025/04/23	DM01	5216	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO DEPOSITO GCS CARNET	-	5,391.41	-	12,353,935.94
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	135,324.00	-	-	12,218,611.94
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	3,456.00	-	-	12,215,155.94
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	852.00	-	-	12,214,303.94
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	2,630.00	-	-	12,211,673.94
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	255.67	-	-	12,211,418.27
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	16,778.40	-	-	12,194,639.87
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	28,187.00	-	-	12,166,452.87
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	12,539.00	-	-	12,153,913.87
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	7,641.60	-	-	12,146,272.27
2025/04/23	DM01	5225	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	256,776.20	-	-	11,889,496.07
2025/04/23	DM01	5227	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAOO DOMINICANA	1,759,200.08	-	-	10,130,295.99
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	1,536.00	-	-	10,128,759.99
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	9,698.00	-	-	10,119,061.99

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/23	DM01	5223	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	231,873.13	-	9,887,188.86
2025/04/23	DM01	5222	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,066.77	-	9,863,122.09
2025/04/23	DM01	5224	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	138,863.78	-	9,724,258.31
2025/04/23	DM01	5221	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	365,193.52	-	9,359,064.79
2025/04/23	DM01	5220	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	115,700.76	-	9,243,364.03
2025/04/23	DE41	12360	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FERNANDO GI	2,715.00	-	9,240,649.03
2025/04/23	TBC1	15474	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	5,061,031.66	14,301,680.69
2025/04/23	DE41	12361	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GAMER, SRL FV	3,165.00	-	14,298,515.69
2025/04/23	DM01	5218	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	26,903.57	-	14,271,612.12
2025/04/23	DM01	5228	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	79,977.29	-	14,191,634.83
2025/04/23	DM01	5226	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	707,352.27	-	13,484,282.56
2025/04/23	DM01	5217	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA BHD CARNET	141,260.18	-	13,343,022.38
2025/04/23	DM01	5219	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	533,349.30	-	12,809,673.08
2025/04/24	DM01	5230	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	85,590.67	-	12,724,082.41
2025/04/24	TBC1	15476	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SE	-	3,330,597.98	16,054,680.39
2025/04/24	DM01	5238	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	688,166.78	-	15,366,513.61
2025/04/24	DM01	5239	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	14,773.06	-	15,351,740.55
2025/04/24	DM01	5240	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	840,380.69	-	14,511,359.86
2025/04/24	DM01	5234	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	75,510.06	-	14,435,849.80
2025/04/24	DM01	5233	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	399,855.21	-	14,035,994.59
2025/04/24	DM01	5236	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	151,611.07	-	13,884,383.52
2025/04/24	DM01	5232	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	29,796.20	-	13,854,587.32
2025/04/24	DM01	5235	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	505,032.25	-	13,349,555.07
2025/04/24	DM01	5237	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,093.62	-	13,336,461.45
2025/04/24	DM01	5231	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,847.68	-	13,334,613.77
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,322.00	-	13,330,291.77
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,535.00	-	13,326,756.77
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	14,724.00	-	13,312,032.77
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,579.80	-	13,307,452.97
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	5,193.00	-	13,302,259.97
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	40,296.00	-	13,261,963.97
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	20,430.00	-	13,241,533.97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,260.00	-	-	13,240,273.97
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,066.00	-	-	13,236,207.97
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	107,340.00	-	-	13,128,867.97
2025/04/24	DE41	12362	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SR	1,700.00	-	-	13,127,167.97
2025/04/24	DM01	5254	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	158,845.74	-	-	12,968,322.23
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	22,346.89	-	-	12,945,975.34
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	47,049.28	-	-	12,898,926.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	132,385.20	-	-	12,766,540.86
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,913.80	-	-	12,759,627.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	10,104.00	-	-	12,749,523.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,926.00	-	-	12,742,597.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	18,686.00	-	-	12,723,911.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,349.60	-	-	12,721,561.46
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,678.40	-	-	12,718,883.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,080.00	-	-	12,717,803.06
2025/04/24	DE42	359	CUADRE DEL DIA 24/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,280.00	-	-	12,715,523.06
2025/04/25	DE41	12363	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WILFREDO JOF	560.00	-	-	12,714,963.06
2025/04/25	DE41	12364	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CATALINA REY	700.00	-	-	12,714,263.06
2025/04/25	DE41	12366	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDE	1,700.00	-	-	12,712,563.06
2025/04/25	DM01	5244	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	339,334.74	-	-	12,373,228.32
2025/04/25	DM01	5245	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	85,520.10	-	-	12,287,708.22
2025/04/25	DE41	12365	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDE	5,865.00	-	-	12,281,843.22
2025/04/25	DM01	5242	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	50,384.08	-	-	12,231,459.14
2025/04/25	DM01	5243	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO CARNET	-	220.84	-	12,231,679.98
2025/04/25	DM01	5246	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	205,206.75	-	-	12,026,473.23
2025/04/25	DM01	5251	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	57,801.62	-	-	11,968,671.61
2025/04/25	DM01	5241	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	124,142.86	-	-	11,844,528.75
2025/04/25	DM01	5250	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	168,746.27	-	-	11,675,782.48
2025/04/25	DM01	5252	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,062,343.73	-	-	10,613,438.75
2025/04/25	DM01	5253	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	639,331.91	-	-	9,974,106.84
2025/04/25	TBC1	15477	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE S	-	10,818,069.68	-	20,792,176.52
2025/04/25	DM01	5248	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	17,736.20	-	-	20,774,440.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/25	TBC1	15475	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO	3,000,000.00	-	17,774,440.32
2025/04/25	DM01	5249	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,205.19	-	17,761,235.13
2025/04/25	DM01	5247	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	134,970.61	-	17,626,264.52
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	2,414.00	-	17,623,850.52
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	263,081.20	-	17,360,769.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	4,912.00	-	17,355,857.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	52,544.00	-	17,303,313.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	22,115.00	-	17,281,198.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	1,210.00	-	17,279,988.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	3,304.00	-	17,276,684.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	2,865.00	-	17,273,819.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	27,650.00	-	17,246,169.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	107,845.00	-	17,138,324.32
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	222,811.60	-	16,915,512.72
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	242,371.54	-	16,673,141.18
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	158,427.36	-	16,514,713.82
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	17,688.00	-	16,497,025.82
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	38,262.00	-	16,458,763.82
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	456,968.90	-	16,001,794.92
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	2,217,883.00	-	13,783,911.92
2025/04/28	DM01	5256	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	177,591.76	-	13,606,320.16
2025/04/28	DM01	5258	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	6,265.78	-	13,600,054.38
2025/04/28	DM01	5257	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	50,527.43	-	13,549,526.95
2025/04/28	DM01	5262	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	573,952.19	-	12,975,574.76
2025/04/28	DM01	5259	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	732,623.99	-	12,242,950.77
2025/04/28	EDCON	1597	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI	2,937,137.90	-	9,305,812.87
2025/04/28	DM01	5264	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	2,677.46	-	9,303,135.41
2025/04/28	DM01	5266	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	803,653.08	-	8,499,482.33
2025/04/28	DM01	5267	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	69,534.48	-	8,429,947.85
2025/04/28	DM01	5260	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	23,241.53	-	8,406,706.32
2025/04/28	DM01	5263	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	176,474.08	-	8,230,232.24
2025/04/28	DM01	5265	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	41,332.85	-	8,188,899.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/28	DM01	5261	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	261,914.00	-	7,926,985.39
2025/04/28	TBC1	15478	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	-	6,641,497.10	14,568,482.49
2025/04/28	DE41	12368	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLINICA DR VI	11,900.00	-	14,556,582.49
2025/04/29	DM01	5273	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	170,284.82	-	14,386,297.67
2025/04/29	DM01	5269	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	89,212.23	-	14,297,085.44
2025/04/29	DM01	5271	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	413,455.60	-	13,883,629.84
2025/04/29	DM01	5270	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	360,030.43	-	13,523,599.41
2025/04/29	DM01	5272	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,649.01	-	13,498,950.40
2025/04/29	DM01	5275	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,364,297.53	-	12,134,652.87
2025/04/29	DM01	5268	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	585,065.49	-	11,549,587.38
2025/04/29	DM01	5276	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	129,161.95	-	11,420,425.43
2025/04/29	DM01	5274	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	987,416.86	-	10,433,008.57
2025/04/29	TBC1	15479	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	-	9,160,842.96	19,593,851.53
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	5,095.00	-	19,588,756.53
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,345.00	-	19,582,411.53
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,293.40	-	19,581,118.13
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	241,318.40	-	19,339,799.73
2025/04/29	DE41	12369	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYD	700.00	-	19,339,099.73
2025/04/29	TBC1	15481	PARA TRANSFERIR CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 29 D	1,400,000.00	-	17,939,099.73
2025/04/30	DM01	5282	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	270,222.67	-	17,668,877.06
2025/04/30	DM01	5278	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,890.61	-	17,666,986.45
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	11,927.60	-	17,655,058.85
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	9,958.00	-	17,645,100.85
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	37,189.42	-	17,607,911.43
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,964.00	-	17,604,947.43
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,964.00	-	17,601,983.43
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	501.40	-	17,601,482.03
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	27,616.17	-	17,573,865.86
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	14,940.00	-	17,558,925.86
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,100.00	-	17,557,825.86
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,897.60	-	17,553,928.26
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,118.88	-	17,552,809.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,959.00	-	17,550,850.38
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	660.00	-	17,550,190.38
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	688.40	-	17,549,501.98
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	792.00	-	17,548,709.98
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	33,821.00	-	17,514,888.98
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,442.80	-	17,512,446.18
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	9,015.00	-	17,503,431.18
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	57,262.00	-	17,446,169.18
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	780.48	-	17,445,388.70
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	766.88	-	17,444,621.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,260.00	-	17,443,361.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	39,602.00	-	17,403,759.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	25,458.00	-	17,378,301.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	53,068.00	-	17,325,233.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	55,908.00	-	17,269,325.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,532.00	-	17,267,793.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,400.00	-	17,266,393.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	34,386.00	-	17,232,007.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,004.00	-	17,230,003.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,232.00	-	17,227,771.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	900.00	-	17,226,871.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,711.00	-	17,225,160.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	17,612.60	-	17,207,548.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	12,162.00	-	17,195,386.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	96,483.00	-	17,098,903.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	8,581.00	-	17,090,322.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	29,700.00	-	17,060,622.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	40,912.00	-	17,019,710.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,254.00	-	17,015,456.22
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,028.40	-	17,009,427.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	576.00	-	17,008,851.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIAÿ 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,531.00	-	17,007,320.82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,579,170.00	-	-	15,428,150.82
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,152.00	-	-	15,421,998.82
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	60,660.00	-	-	15,361,338.82
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,895.04	-	-	15,359,443.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,883.20	-	-	15,352,560.58
2025/04/30	DM01	5289	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO DE PAGO NO IDENTIFICADOS, REGISTRADO EN COBROS R	12,305,681.60	-	-	3,046,878.98
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	28,832.00	-	-	3,018,046.98
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	586,505.20	-	-	2,431,541.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,575.00	-	-	2,429,966.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,910.00	-	-	2,426,056.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,944.00	-	-	2,421,112.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	14,804.00	-	-	2,406,308.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,873.00	-	-	2,403,435.78
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	57,657.60	-	-	2,345,778.18
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	7,077.60	-	-	2,338,700.58
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	134,616.60	-	-	2,204,083.98
2025/04/30	DM01	5280	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	399,240.87	-	-	1,804,843.11
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,959.49	-	-	1,802,883.62
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	8,662.00	-	-	1,794,221.62
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	13,372.16	-	-	1,780,849.46
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	887,770.60	-	-	893,078.86
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,646.00	-	-	888,432.86
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,244.00	-	-	887,188.86
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	12,646.00	-	-	874,542.86
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	7,000.00	-	-	867,542.86
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,830.00	-	-	860,712.86
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,871,748.00	-	-	1,011,035.14
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,800.00	-	-	1,015,835.14
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	70,038.00	-	-	1,085,873.14
2025/04/30	DE41	12372	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO POLITECNICO	3,850.00	-	-	1,089,723.14
2025/04/30	DM01	5279	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	41,319.28	-	-	1,131,042.42
2025/04/30	DM01	5287	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	107,167.23	-	-	1,238,209.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	DM01	5284	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	131,555.73	-	1,369,765.38
2025/04/30	TBC1	15480	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	-	3,104,410.02	1,734,644.64
2025/04/30	DM01	5281	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	83,842.68	-	1,650,801.96
2025/04/30	DM01	5283	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,759.73	-	1,641,042.23
2025/04/30	DM01	5285	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	762,191.83	-	878,850.40
2025/04/30	DM01	5277	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	113,746.14	-	765,104.26
2025/04/30	DM01	5288	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	43,482.01	-	721,622.25
2025/04/30	DM01	5286	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	703,755.25	-	17,867.00
2025/04/30	DE41	12374	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS ROSA	2,367.00	-	15,500.00
2025/04/30	DE41	12375	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HIDROMED, SP	9,100.00	-	6,400.00
2025/04/30	DE41	12373	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANA LORENZO	5,000.00	-	1,400.00
2025/04/30	DE41	12370	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERE	700.00	-	700.00
2025/04/30	DE41	12371	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ERNESTINA TO	700.00	-	-
				112,220,454.89	112,220,454.89	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/03/2025	29.64	-	
2025/04/30	EDCON	1599	PARA REGISTRAR CARGO POR SOBREGIRO BANCARIO DE CUENTA BANCO POPULAR, CO	-	676.46	646.82
2025/04/30	EDCON	1598	PARA REGISTRAR REVERSOS EXI CORPORACION DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRES	-	249.40	896.22
2025/04/30	EDCON	1598	PARA REGISTRAR REVERSOS EXI CORPORACION DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRES	-	841.80	1,738.02
2025/04/30	EDCON	1598	PARA REGISTRAR REVERSOS EXI CORPORACION DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRES	-	5,639.00	7,377.02
2025/04/30	EDCON	1598	PARA REGISTRAR REVERSOS EXI CORPORACION DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRES	-	285.40	7,662.42
2025/04/30	EDCON	1598	PARA REGISTRAR REVERSOS EXI CORPORACION DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRES	-	6,371.80	14,034.22
2025/04/30	EDCON	1598	PARA REGISTRAR REVERSOS EXI CORPORACION DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRES	-	20,000.00	34,034.22
2025/04/30	EDCON	1600	REGISTRO PARA CUBRIR SOBREGIRO BANCARIO Y DEPOSITO NO REGISTRADO DE CUEN	20,000.00	-	14,034.22
2025/04/30	EDCON	1600	REGISTRO PARA CUBRIR SOBREGIRO BANCARIO Y DEPOSITO NO REGISTRADO DE CUEN	20,000.00	-	5,965.78
				40,000.00	34,063.86	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/03/2025	618,977.04	-	
2025/04/07	EDCON	1589	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS I	-	1,840,472.25	1,221,495.21
2025/04/14	EDCON	1590	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROF	-	1,525,839.04	2,747,334.25
2025/04/21	EDCON	1592	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSO PROPIOS DE FECHA	-	2,198,032.25	4,945,366.50
2025/04/28	EDCON	1597	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO	-	2,937,137.90	7,882,504.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/30	EDCON	1610	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET DE CUENTA BANCO DE RESERVA, CORRES	-	897.28	7,883,401.68
2025/04/30	EDCON	1606	PARA REGISTRAS LIB.DE FONDO DE EMBARGO CA RD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	606,907.97	-	7,276,493.71
2025/04/30	EDCON	1607	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202	9,795,829.66	-	2,519,335.95
2025/04/30	EDCON	1604	PARA REGISTRAR DEPOSITOS CON CK DE CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL	16,699.80	-	2,536,035.75
2025/04/30	EDCON	1605	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET DE CUENTA BANCO BHD, CORRESPOND	1,049.08	-	2,537,084.83
2025/04/30	EDCON	1608	PARA REGISTRAR COMISION GENERADA DE BANCO BHD, CORREONDIENTE AL MES DE	-	609,692.66	1,927,392.17
2025/04/30	EDCON	1611	PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDOS EN CA RD , DE CUENTA BANCO BHD, CORRES	-	402,365.03	1,525,027.14
				10,420,486.51	9,514,436.41	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance at 31/03/2025	1,831,804,433.25	-	
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	3,132,260.00	1,828,672,173.25
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	5,174,000.00	1,823,498,173.25
2025/04/10	TBCO	1849	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRIL NOMINA ABRIL 2025, SEGUN	108,989,879.92	-	1,932,488,053.17
2025/04/10	TBCO	1849	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRIL NOMINA ABRIL 2025, SEGUN	69,342,671.00	-	2,001,830,724.17
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	12,389,295.33	1,989,441,428.84
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	5,622,035.20	1,983,819,393.64
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	10,070,540.80	1,973,748,852.84
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	8,278,400.00	1,965,470,452.84
2025/04/11	TBCO	1848	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	145,048,916.67	-	2,110,519,369.51
2025/04/15	TBCO	1854	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CBRIL EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMI	8,333,333.33	-	2,118,852,702.84
2025/04/24	TBCO	1856	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D	145,048,916.67	-	2,263,901,619.51
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	102,498,481.49	2,161,403,138.02
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	107,547,067.29	2,053,856,070.73
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	3,991,220.62	2,049,864,850.11
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	1,482,835.20	2,048,382,014.91
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	22,583,957.82	2,025,798,057.09
				476,763,717.59	282,770,093.75	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance at 31/03/2025	176,927,353.62	-	
2025/04/03	LB100	25012041	PAGO FACT. #B1500000425 D/F 19/02/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	175,444,518.42
2025/04/03	LB100	25012251	PAGO FACT. #. B1500000415 D/F 04/02/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	5,213,800.00	170,230,718.42
2025/04/04	LB100	25011121	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 10/03/2025, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE: EJEC	-	9,627,817.49	160,602,900.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/04	LB100	25011111	P/FACT. #B1500000136 D/F 12/03/2025, P/TOTAL CUB. 11, POR LOS TRAB. DE: SANEAM.	-	10,762,045.33	149,840,855.60
2025/04/07	LB100	25012521	SUST. SOLIC. #84028 Y LIB. #1039-1 D/F 18 Y 20/03/25, PAGO FACT. #. B1500000420 D/F	-	3,645,680.00	146,195,175.60
2025/04/07	LB100	25011621	PAGO FACT. #B1500000022 D/F 11/03/2025, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE : EJECU	-	4,608,966.26	141,586,209.34
2025/04/07	LB100	25011721	PAGO FACT. #B1500000423 D/F 18/02/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	140,103,374.14
2025/04/07	LB100	25012801	PAGO FACT. #B1500000419 D/F 12/02/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	138,620,538.94
2025/04/07	LB100	25012231	SUST. SOL. #84025 Y LIB. #1017-1 D/F 18 Y 20/03/2025, PAGO FACT. #. B1500000414 D/F	-	5,193,900.00	133,426,638.94
2025/04/07	LB100	25011731	PAGO FACT. #B1500000418 D/F 10/02/2025, P/COMPRA DE 61,600 LBS. DE CLORO GAS,	-	2,965,670.40	130,460,968.54
2025/04/07	LB100	25011831	PAGO FACT. #B1500000426 D/F 26/02/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	128,978,133.34
2025/04/07	LB100	25012111	PAGO FACT. #B1500000424 D/F 18/02/2025, P/COMPRA DE 61,600 LBS. DE CLORO GAS,	-	2,965,670.40	126,012,462.94
2025/04/08	LB100	25012401	PAGO FACT. #. B1500000421 D/F 13/02/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	3,781,000.00	122,231,462.94
2025/04/08	LB100	25012721	PAGO FACT. #. B1500000411 D/F 31/01/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	2,587,000.00	119,644,462.94
2025/04/08	LB100	25012701	PAGO FACT. #. B1500000422 D/F 13/02/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	3,132,260.00	116,512,202.94
2025/04/08	LB100	25012191	PAGO FACT. #. B1500000410 D/F 31/01/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	2,879,530.00	113,632,672.94
2025/04/09	LB100	25012141	SUST. SOL. #84010 D/F 14/03/25 Y LIB. #1159-1 D/F 26/03/24, PAGO FACT. #B150000007	-	28,355,780.76	85,276,892.18
2025/04/09	LB100	25012451	PAGO FACT. #. B1500000416 D/F 04/02/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	5,174,000.00	80,102,892.18
2025/04/10	LB100	25012761	PAGO FACT. #. B1500000412 D/F 31/01/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	4,656,600.00	75,446,292.18
2025/04/10	LB100	25012571	PAGO FACT. #B1500000409 D/F 31/01/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF.: CAASD-C	-	2,965,670.40	72,480,621.78
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	8,278,400.00	-	80,759,021.78
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	10,070,540.80	-	90,829,562.58
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	12,389,295.33	-	103,218,857.91
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	5,622,035.20	-	108,840,893.11
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	5,174,000.00	-	114,014,893.11
2025/04/10	TBCO	1850	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	3,132,260.00	-	117,147,153.11
2025/04/11	LB100	25013571	PAGO FACT. #B1500000430 D/F 06/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA DE	-	4,139,200.00	113,007,953.11
2025/04/11	LB100	25013951	PAGO FACT. #B1500000413 D/F 04/02/2025, P/COMPRA DE 61,600.00 LBS. DE CLORO G	-	2,965,670.40	110,042,282.71
2025/04/11	LB100	25014281	PAGO FACT. #B1500000432 D/F 06/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA DE	-	4,139,200.00	105,903,082.71
2025/04/14	LB100	25014301	PAGO FACT. #B1500000417 D/F 04/02/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	104,420,247.51
2025/04/14	LB100	25014241	PAGO FACT. #B1500000431 D/F 06/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA DE	-	4,139,200.00	100,281,047.51
2025/04/14	LB100	25013841	PAGO FACT. #B1500000428 D/F 06/03/2025, P/COMPRA DE 61,600 LBS. DE CLORO GAS,	-	2,965,670.40	97,315,377.11
2025/04/22	LB100	25014531	P/FACT. #B1500000141 D/F 28/03/25, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE : OBRAS COMP	-	5,905,084.02	91,410,293.09
2025/04/22	LB100	25011691	PAGO FACT. #B1500000147 D/F 21/02/2025, CONT. P. S. #08/2023, DGCP: CAASD-2023-	-	2,756,248.72	88,654,044.37
2025/04/23	LB100	25014551	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 28/03/2025, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE : EJECU	-	6,484,211.31	82,169,833.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/24	LB9995	2401111839	REGISTRO DE PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL INACTIVO ABRIL 2025 SEGUN LIB.1854	-	12,669.82	82,157,163.24
2025/04/24	LB9995	2401111837	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2023 SEGUN LIB.1807	-	67,552,452.00	14,604,711.24
2025/04/24	LB9995	2401111838	REGISTRO DE PAGO NOMINA INTERINO ABRIL 2025, SEGUN LIB.1777	-	193,102.87	14,411,608.37
2025/04/24	LB9995	2401111832	REGISTRO PAGO NOMINA SUPLENTE ABRIL 2025, SEGUN LIB.1766	-	13,015.99	14,398,592.38
2025/04/24	LB9995	2401111845	REGISTRO DE PAGO DENOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2025 SEGUN LIB.1809	-	968,963.28	13,429,629.10
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	102,498,481.49	-	115,928,110.59
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	22,583,957.82	-	138,512,068.41
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	1,482,835.20	-	139,994,903.61
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	3,991,220.62	-	143,986,124.23
2025/04/25	TBCO	1855	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	107,547,067.29	-	251,533,191.52
2025/04/29	LB100	25018641	PAGO FACT. #. B1500000439 D/F 19/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	3,223,800.00	248,309,391.52
2025/04/29	LB100	25018811	PAGO FACT. #B1500000433 D/F 12/03/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	246,826,556.32
2025/04/29	LB100	25018521	PAGO FACT. #. B1500000436 D/F 14/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	4,298,400.00	242,528,156.32
2025/04/29	LB100	25018711	PAGO FACT. #B1500000445 D/F 27/03/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	241,045,321.12
2025/04/30	LB100	25018841	PAGO FACT. #B1500000434 D/F 14/03/2025, P/COMPRA DE 61,600 LBS. DE CLORO GAS,	-	2,965,670.40	238,079,650.72
2025/04/30	LB100	25018261	PAGO FACT. #B1500000429 D/F 06/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA DE	-	4,139,200.00	233,940,450.72
				282,770,093.75	225,756,996.65	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/03/2025	25,570,723.23	-	
2025/04/01	LB9995	2401111840	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INACTIVO MARZO 2025 ,SEGUN LIB.1033 ABRIL	-	12,500.58	25,558,222.65
2025/04/01	LB9995	2401111841	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MARZO 2025 CKS SEGUN LIB.1056.	-	111,022.80	25,447,199.85
2025/04/01	LB9995	25010521	P/FACT. # B1500000072 D/F 01/10/2024, O/S #1418 D/F 11/01/24, REF.: CAASD-CCC-PEP	-	59,000.00	25,388,199.85
2025/04/01	LB9995	2508781	PAGO FACTS. #S. B1500001019 Y 1020 D/F 07 Y 22/01/2025, SEG. O/S #1544 D/F 12/09/2	-	150,000.00	25,238,199.85
2025/04/01	LB9995	25010501	SUST. SOLIC. 83841 D/F 07/01/25, PAGO FACT. #B1500000047 D/F 05/12/2024, SEGUN C	-	208,258.20	25,029,941.65
2025/04/02	LB9995	25010131	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 22/11/2024, SEGUN O/C #10496 D/F 11/11/2024 Y REQ.	-	191,567.49	24,838,374.16
2025/04/03	LB9995	2509371	PAGO FACTS. #E450000000519, 534, 535 Y 562 D/F 12, 18 Y 28/02/2025, SEGUN O/C #10	-	2,792,600.00	22,045,774.16
2025/04/03	LB9995	2509471	PAGO FACTS. #E450000000517, 518, 522 Y 523 D/F 12 Y 13/02/2025, SEGUN O/C #10542	-	2,421,200.00	19,624,574.16
2025/04/04	LB9995	25011141	P/FACT. #B1500000012 D/F 08/10/24, CONT. P.S. 16/2023, P/SERV. DEL ALQ. DE UN LOC	-	150,450.00	19,474,124.16
2025/04/07	LB9995	25012211	SUST. SOL. #83579 D/F 28/10/2024, PAGO FACT. #B1500000024 D/F 01/11/2024, O/C #10	-	1,070,850.00	18,403,274.16
2025/04/07	LB9995	2508591	PAGO FACTS. #B1500000209 Y 210 D/F 1/2/2025, (1ERA. Y 2DA. DE 3), P/COLOC. DE PUB	-	115,254.24	18,288,019.92
2025/04/07	LB9995	2507721	PAGO FACT. #B1500000222 D/F 19/02/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP	-	4,018,500.00	14,269,519.92
2025/04/07	LB9995	2507781	PAGO FACT. #B1500000223 D/F 19/02/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP	-	7,951,500.00	6,318,019.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/07	LB9995	2509751	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 01/11/2024, S/ORDEN DE SERV. #1573 D/F 11/10/2024, O/C #10437 D/F 08/0	-	162,545.00	6,155,474.92
2025/04/08	LB9995	25010001	PAGO FACT. #B1500000377 D/F 17/02/2025, O/SERV. #1620 D/F 28/11/2024, REF.: CAASD-CCC-LPN-2024-0006, P/SERV.	-	1,742,388.00	4,413,086.92
2025/04/08	LB9995	25010911	PAGO FACTS. #S.E450000000487 D/F 30/01/2025, 512 Y 515 D/F 06 Y 10/02/2025, P/COMPRA DE UN (1) MOTOR ELECT. VERTIC	-	1,036,207.90	3,376,879.02
2025/04/09	LB9995	25010481	PAGO FACTS. #E450000000127 Y 129 D/F 21/11/2024, P/SERVICIOS DE CAPACITACION A	-	640,000.00	2,736,879.02
2025/04/09	LB9995	25012181	SUST. SOL. #83579 D/F 28/10/2024, PAGO FACT. #B15000000023 D/F 01/11/2024, O/C #10437 D/F 08/0	-	185,850.00	2,551,029.02
2025/04/14	LB9995	25013271	PAGO FACTS. #S. B1500000705, 706 Y 707 D/F 14,15 Y 18/11/2024, O/C #10437 D/F 08/0	-	72,825.82	2,478,203.20
2025/04/14	LB9995	25013321	PAGO FACT. #B15000004651 D/F 20/12/2024, O/C #10523 D/F 09/12/2024, P/COMPRA DE	-	234,369.30	2,243,833.90
2025/04/14	LB9995	25013071	PAGO FACTS. #B1500000701 D/F 30/10/2024 Y B1500000702 D/F 05/11/2024, O/C #10437 D/F 08/0	-	114,048.41	2,129,785.49
2025/04/15	LB9995	25013341	P/FACT. #B1500000429 D/F 17/12/2024, SEGUN O/C #10488 D/F 30/10/24, REQ. #48143	-	204,982.00	1,924,803.49
2025/04/15	LB9995	25012831	PAGO FACT. #B1500000387 D/F 11/03/2025, O/SERV. #1577 D/F 21/10/2024, REF.: CAASD-CCC-LPN-2024-0006, P/SERV.	-	1,818,620.00	106,183.49
2025/04/15	LB9995	25013301	PAGO FACT. #B1500001105 D/F 16/12/2024, O/SERV. #1624 D/F 05/12/2024, P/SERV. DE	-	1,739,172.50	- 1,632,989.01
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	1,330,126.16	-	- 302,862.85
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	61,870.82	-	- 240,992.03
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	95,378.29	-	- 145,613.74
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	5,551.27	-	- 140,062.47
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	107,443.39	-	- 32,619.08
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	357,209.87	-	- 324,590.79
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	1,498,638.66	-	- 1,823,229.45
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	99,994.74	-	- 1,923,224.19
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	94,218.00	-	- 2,017,442.19
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	215,402.52	-	- 2,232,844.71
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	63,929.93	-	- 2,296,774.64
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	161,334.66	-	- 2,458,109.30
2025/04/15	LB9995	25013021	PAGO FACT. #E450000068169 D/F 27/02/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #7021432	-	1,268,109.95	1,189,999.35
2025/04/22	LB9995	25015591	PAGO FACT. #B15000000123 D/F 13/01/2025, P/CONTRATACION DE SERV. P/MODULO D	-	1,737,000.00	- 547,000.65
2025/04/22	LB9995	25013811	P/FACT. B1500001577 D/F 25/11/2024, (4TA DE 4) , O/S #1520 D/F 09/08/2024, REF.: CAA	-	76,700.00	- 623,700.65
2025/04/22	LB9995	25016371	SUST. SOLIC. #83817 D/F 19/12/2024, P/FACT. #B1500003170 D/F 12/12/24, O/SERV. #16	-	123,192.00	- 746,892.65
2025/04/22	LB9995	25013041	PAGO FACTS. #B1500000692, 703 Y 704 D/F 19/09, 07 Y 11/11/2024, O/C #10437 D/F 08/0	-	54,102.53	- 800,995.18
2025/04/22	LB9995	25013101	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 18/11/2024, REF.: CAASD-CCC-LPN-2024-0006, P/SERV.	-	82,600.00	- 883,595.18
2025/04/22	LB9995	25015331	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 02/01/2025, O/S #1534 D/F 28/08/2024, CONT. #P.S. 05-	-	1,123,360.00	- 2,006,955.18
2025/04/22	LB9995	25015661	PAGO FACT. #B1500000299 D/F 10/01/2025, P/COMPRA DE UN (1) MOTOR ELECT. VERTIC	-	962,697.10	- 2,969,652.28
2025/04/22	LB9995	25013871	PAGO FACT. #B1500001294 D/F 09/12/2024, O/S #1608 D/F 13/11/2024, P/REP. DE MOT	-	534,068.00	- 3,503,720.28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/22	LB9995	25015421	PAGO FACT. #B1500000252 D/F 23/01/2025, P/COMPRA DE 100 UNDS. VALVS. P/CILINDR	-	1,649,999.90	5,153,720.18
2025/04/22	LB9995	25014341	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 10/12/2024, O/C #10516 D/F 02/12/2024, REQS. #S. 483	-	306,800.00	5,460,520.18
2025/04/22	LB9995	2401111836	REGISTRO INDENNIZACION PERSONAL DESVINCULADO ENERO-MARZO 2025 SEGUN LIB	-	1,928,278.00	7,388,798.18
2025/04/22	LB9995	2401111851	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO ENERO	-	1,776,199.62	9,164,997.80
2025/04/22	LB9995	2401111853	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DE REGALIA 2024 HEREDEROS POR FALLECIMIENTOS	-	73,644.67	9,238,642.47
2025/04/22	LB9995	25013711	PAGO FACT. #B1500001480 D/F 06/12/2024, O/SERV. #1611 D/F 19/11/2024, P/SERV. DE	-	181,749.50	9,420,391.97
2025/04/22	LB9995	2401111850	REGISTRO DE PAGO VACACIONES HEREDEROS POR FALLECIMIENTOS MES DE ABRIL 202	-	203,898.11	9,624,290.08
2025/04/23	LB9995	25013381	PAGO FACTS. #S.B1500000517 Y 520 D/F 18/12//2024 Y 15/01/2025, O/C #10501 D/F 18/	-	1,675,387.60	11,299,677.68
2025/04/24	LB9995	25013461	SUST. SOL. #83840 D/F 07/01/2025, PAGO FACT. #B1500000581 D/F 05/12/2024, O/C #1	-	354,000.00	11,653,677.68
2025/04/24	LB9995	25013971	P/FACT. #B1500000070 D/F 14/03/25, (3RA. DE 3), O/S #1560 D/F 26/09/2024, P/SERV. C	-	75,000.00	11,728,677.68
2025/04/24	LB9995	2401111829	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA MILITAR ABRIL 2025, SEGUN LIB.1783	-	211,000.00	11,939,677.68
2025/04/24	LB9995	2401111831	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENTE ABRIL 2024, SEGUN LIB.1764	-	30,924.52	11,970,602.20
2025/04/24	LB9995	2401111830	REGISTRO DE PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR ABRIL 2025, SEGUN LIB.1819	-	4,394,474.28	16,365,076.48
2025/04/24	LB9995	25012611	PAGO FACT. #E450000002470 D/F 03/03/2025, O/C #10502 D/F 19/11/2024, REF.: CAASD	-	1,092,882.24	17,457,958.72
2025/04/24	LB9995	2401111852	REGISTRO DE PERSONAL FIJO ABRIL 2025 CKS. SEGUN LIB.1816	-	230,434.17	17,688,392.89
2025/04/24	LB9995	2401111847	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION ABRIL 2024 CKS. SEGUN LIB.1785	-	71,541.80	17,759,934.69
2025/04/24	LB9995	2401111848	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL ABRIL 2025, SEGUN LIB.1758	-	12,871,928.64	30,631,863.33
2025/04/24	LB9995	2401111849	REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2025 SEGUN LIB.1814	-	66,966,355.49	97,598,218.82
2025/04/24	LB9995	2401111842	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL ABRIL 2025, SEGUN LIB.1762	-	240,315.46	97,838,534.28
2025/04/24	LB9995	2401111844	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA INTERINO ABRIL 2025 , SEGUN LIB.1780	-	145,535.64	97,984,069.92
2025/04/24	LB9995	2401111843	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL INACTIVO ABRIL 2025, SEGUN LIB.	-	33,859.59	98,017,929.51
2025/04/24	LB9995	2401111846	REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION ABRIL 2025 SEGUN LIB.1781	-	1,736,446.33	99,754,375.84
2025/04/25	LB9995	25015571	PAGO FACTS. #B1500003161 Y 3164 D/F 13 Y 17/12/2024, Y #B1500003325 D/F 16/01/20	-	1,631,468.00	101,385,843.84
2025/04/25	LB9995	25011661	PAGO FACTS. #E450000000586 Y 594 D/F 11 Y 12/03/2025, O/C #10542 D/F 03/02/2025,	-	420,700.00	101,806,543.84
2025/04/25	LB9995	25013791	PAGO FACT. #B1500001290 D/F 04/12/2024, O/S #1606 D/F 12/11/2024, P/REP. DE MOTC	-	534,068.00	102,340,611.84
2025/04/25	LB9995	25017091	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 14/10/2024, CONT. P.S. 19-2023, P/SERV. DE ALQUILER	-	105,000.00	102,445,611.84
2025/04/25	LB9995	2508061	P/FACT. B1500000029 D/F 16/10/2024, (6TA. DE 6), O/S #1426 D/F 23/01/2024, CONT. D.	-	45,000.00	102,490,611.84
2025/04/25	LB9995	25014631	SUST. SOLIC. #83838 D/F 07/01/2025, PAGO FACT. #B1500000295 D/F 04/12/2024, SEGU	-	148,444.00	102,639,055.84
2025/04/25	LB9995	25016591	SUST. SOL. #84082 Y LIB. #1606-1 D/F 01 Y 09/04/2025, PAGO DE AVANCE DE UN 20% DE	-	792,960.00	103,432,015.84
2025/04/28	LB9995	25017071	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 13/09/2024, CONT. P.S. 19-2023, P/SERV. DE ALQUILER	-	105,000.00	103,537,015.84
2025/04/28	LB9995	25016351	SUST. SOLIC. #83817 D/F 19/12/2024, P/FACT. #B1500003174 D/F 12/12/24, O/SERV. #16	-	113,103.00	103,650,118.84
2025/04/28	LB9995	25013171	PAGO FACT. #B1500000294 D/F 27/11/2024, SEGUN O/C #10499 D/F 12/11/2024, P/COM	-	192,520.40	103,842,639.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/28	LB9995	25014101	PAGO FACT. #. B1500000174 D/F 09/12/2024, O/C #10471 D/F 14/10/2024, Y REQS. 3930	-	214,689.71	104,057,328.95
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	5,296.90	-	104,052,032.05
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	9,211,569.76	-	94,840,462.29
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	373,372.31	-	94,467,089.98
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	68,846.18	-	94,398,243.80
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	7,592.88	-	94,390,650.92
2025/04/30	LB9995	25017111	PAGO FACT. #E450000001432 D/F 28/02/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	-	3,016,319.60	97,406,970.52
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	50,023.17	-	97,356,947.35
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	4,776,843.13	-	92,580,104.22
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	6,248,037.24	-	86,332,066.98
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	86,275,162.46	-	56,904.52
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	5,632,148.20	-	5,575,243.68
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	1,065,524.92	-	6,640,768.60
2025/04/30	LB9995	25013681	PAGO FACT. #B1500000296 D/F 06/12/2024, SEGUN O/C #10491 D/F 01/11/2024 Y REQ.	-	999,696.00	5,641,072.60
2025/04/30	LB9995	25019021	PAGO FACT. #B1500000442 D/F 24/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA DE	-	2,149,200.00	3,491,872.60
2025/04/30	LB9995	25013511	PAGO FACT. #B1500000295 D/F 03/12/2024, SEGUN ORDEN DE SERV. #1586 D/F 30/10/2	-	116,668.96	3,375,203.64
				117,805,515.46	140,001,035.05	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/03/2025	2,167,723,709.45	-	
2025/04/01	TBCO	1857	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA MES DE ABRIL 2025	83,333,333.33	-	2,251,057,042.78
2025/04/02	TBCO	1853	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS, MES DE ABRIL 2025	-	99,333,333.33	2,151,723,709.45
2025/04/02	TBCO	1853	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS, MES DE ABRIL 2025	-	77,900,000.00	2,073,823,709.45
2025/04/02	TBCO	1853	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS, MES DE ABRIL 2025	-	1,401,700,000.00	672,123,709.45
2025/04/10	TBCO	1852	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA FR PAGO MES DE ABRIL 2024	-	11,969,300.05	660,154,409.40
2025/04/10	TBCO	1852	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA FR PAGO MES DE ABRIL 2024	-	5,567,355.16	654,587,054.24
2025/04/22	TBCO	1859	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE ABRIL 2025	-	1,086,150.29	653,500,903.95
2025/04/24	TBCO	1860	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D	83,333,333.33	-	736,834,237.28
2025/04/30	TBCO	1858	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2025	1,395,800,000.00	-	2,132,634,237.28
2025/04/30	TBCO	1858	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2025	116,933,333.33	-	2,249,567,570.61
				1,679,399,999.99	1,597,556,138.83	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/03/2025	36,569,675.54	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/03	LB5010	25011161	PAGO 10% DEL AVANCE INICIAL, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0001, DGCP CAASD-2024-	-	27,957,567.36	8,612,108.18
2025/04/10	TBCO	1852	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA FR PAGO MES DEABRIL 2024	5,567,355.16	-	14,179,463.34
2025/04/10	TBCO	1852	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA FR PAGO MES DEABRIL 2024	11,969,300.05	-	26,148,763.39
2025/04/22	TBCO	1859	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO MES DE ABRIL 2025	1,086,150.29	-	27,234,913.68
2025/04/24	LB5010	25013851	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO	-	11,969,300.05	15,265,613.63
2025/04/24	LB9995	2401111835	REGISTRO DE PAGO NOMINA ABRL 2025 SEGUN LIB. SEGUN LIB.1775	-	109,234.00	15,156,379.63
2025/04/24	LB9995	2401111834	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA ABRIL 2025, SEGUN LIB.1773	-	954,916.29	14,201,463.34
2025/04/24	LB9995	2401111833	REGISTRO PAGO NOMINA BARRERA ABRIL 2025, SEGUN LIB.1768	-	22,000.00	14,179,463.34
2025/04/29	LB5010	25018661	SUST. SOL. #84033 Y LIB. #1086-1 D/F 18 Y 24/03/2025, PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/	-	8,612,108.18	5,567,355.16
				18,622,805.50	49,625,125.88	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	636,326,090.17	-	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/03/2025	17,038,368.49	-	
2025/04/01	LB5011	25010731	PAGO FACT. #B1500000112 D/F 12/03/2025, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABS. DE : SANEA	-	13,112,139.78	3,926,228.71
2025/04/04	LB5011	25010751	SUST. SOL. #84006 Y LIB. #997 D/F 13 Y 20/03/2025, P/FACT. #B1500000137 D/F 12/03/20	-	3,926,228.71	-
				-	17,038,368.49	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.10	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO	12,221,104.68	-	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO	835,810.91	-	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO	656,976.10	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/0	8,603,817.28	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/01	TBC1	15454	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	5,484,218.71	-	14,088,035.99
2025/04/01	TBCO	1857	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTA MES DE ABRIL 2025	-	83,333,333.33	69,245,297.34
2025/04/02	TBCO	1853	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS, MES DE ABRIL 2025	77,900,000.00	-	8,654,702.66
2025/04/02	TBCO	1853	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS, MES DE ABRIL 2025	99,333,333.33	-	107,988,035.99
2025/04/02	TBCO	1853	REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS, MES DE ABRIL 2025	1,401,700,000.00	-	1,509,688,035.99
2025/04/02	TBC1	15455	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA DE CAPTACI	5,378,975.56	-	1,515,067,011.55
2025/04/03	EDCON	1593	REGISTRO DE APROBACION DE PLANO Y CERTIFICACION DE RED. OSVALDO SANTANA Y	8,000.00	-	1,515,075,011.55
2025/04/03	EDCON	1593	REGISTRO DE APROBACION DE PLANO Y CERTIFICACION DE RED. OSVALDO SANTANA Y	15,000.00	-	1,515,090,011.55
2025/04/03	TBC1	15457	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPT	4,516,788.14	-	1,519,606,799.69
2025/04/04	TBC1	15458	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACI	2,894,197.66	-	1,522,500,997.35
2025/04/04	DP21	447	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-488 B0101161678,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	183,111.99	-	1,522,684,109.34
2025/04/04	DP21	448	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-489 B0101161680,BLAFECONSA,SRL NCF B150000	608,485.85	-	1,523,292,595.19
2025/04/04	DP21	448	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-489 B0101161680,BLAFECONSA,SRL NCF B150000	730,183.01	-	1,524,022,778.20
2025/04/04	DP21	448	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-489 B0101161680,BLAFECONSA,SRL NCF B150000	94,923.79	-	1,524,117,701.99
2025/04/04	DP21	447	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-488 B0101161678,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	219,734.39	-	1,524,337,436.38
2025/04/04	DP21	447	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-488 B0101161678,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	27,851.33	-	1,524,365,287.71
2025/04/04	EDCON	1617	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO POR CARGO SIRIT. ABRIL 2025	-	3,100.00	1,524,362,187.71
2025/04/07	TBC1	15465	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	4,489,738.29	-	1,528,851,926.00
2025/04/08	TBC1	15460	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	8,027,543.33	-	1,536,879,469.33
2025/04/09	DP21	449	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-490 B0101161684,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	500,000.25	-	1,537,379,469.58
2025/04/09	DP21	449	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-490 B0101161684,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	600,000.30	-	1,537,979,469.88
2025/04/09	DP21	449	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-490 B0101161684,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	77,550.04	-	1,538,057,019.92
2025/04/09	DP21	450	DEPOSITO VENTAS A CREDITOFV03-491 B0101161685,INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1	432,775.12	-	1,538,489,795.04
2025/04/09	DP21	450	DEPOSITO VENTAS A CREDITOFV03-491 B0101161685,INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1	519,330.14	-	1,539,009,125.18
2025/04/09	DP21	450	DEPOSITO VENTAS A CREDITOFV03-491 B0101161685,INVERSIONES JCPIM, SRL NCF B1	67,123.42	-	1,539,076,248.60
2025/04/09	TBC1	15462	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D	2,563,604.59	-	1,541,639,853.19
2025/04/10	DP21	451	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-492 B0101161690, INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B	214,130.70	-	1,541,853,983.89
2025/04/10	DP21	451	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-492 B0101161690, INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B	256,956.84	-	1,542,110,940.73
2025/04/10	DP21	451	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-492 B0101161690, INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B	33,211.67	-	1,542,144,152.40
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	18,512.80	-	1,542,162,665.20
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	6,174.96	-	1,542,168,840.16
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	133,386.00	-	1,542,302,226.16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,086.69	-	1,542,303,312.85	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	8,388.00	-	1,542,311,700.85	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,290.81	-	1,542,312,991.66	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	22,868.00	-	1,542,335,859.66	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	71,472.00	-	1,542,407,331.66	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,891.00	-	1,542,409,222.66	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	7,056.00	-	1,542,416,278.66	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	8,265.60	-	1,542,424,544.26	
2025/04/10	TBC1	15463	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE	1,686,291.43	-	1,544,110,835.69	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,483.00	-	1,544,112,318.69	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	4,432.80	-	1,544,116,751.49	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,008.00	-	1,544,117,759.49	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	30,180.00	-	1,544,147,939.49	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	158,936.00	-	1,544,306,875.49	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	133,386.00	-	1,544,440,261.49	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	30,245.40	-	1,544,470,506.89	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,435.20	-	1,544,471,942.09	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,002.80	-	1,544,472,944.89	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	16,704.00	-	1,544,489,648.89	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,656.00	-	1,544,491,304.89	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,087.20	-	1,544,492,392.09	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	17,980.80	-	1,544,510,372.89	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	46,015.80	-	1,544,556,388.69	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	1,891.00	-	1,544,558,279.69	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	7,180.80	-	1,544,565,460.49	
2025/04/10	DE42	168	CUADRE DEL DIA 11/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ LIBRAMIENTOS Y TRANSFER	5,731.20	-	1,544,571,191.69	
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	3,204.00	-	1,544,574,395.69	
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	47,169.20	-	1,544,621,564.89	
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	111,459.19	-	1,544,733,024.08	
2025/04/11	DE42	171	CUADRE DEL DIA 10/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI	1,005.40	-	1,544,734,029.48	
2025/04/11	TBCO	1848	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MARZO 2025	-	145,048,916.67	1,399,685,112.81	
2025/04/11	DP21	452	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-493 B0101161691, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA)	1,301,564.61	-	1,400,986,677.42	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/04/11	DP21	452	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-493 B0101161691, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA)	1,561,877.53	-	1,402,548,554.95
2025/04/11	DP21	452	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-493 B0101161691, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA)	201,872.67	-	1,402,750,427.62
2025/04/11	EDCON	1616	REGISTRO DE REVERSION DE RECURSO DEPOSITADO POR ERROR EN LA CUENTA COLEC	-	16,000.00	1,402,734,427.62
2025/04/11	TBCO	1847	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CAPITAL PARA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE LO	145,048,916.67	-	1,547,783,344.29
2025/04/11	TBC1	15464	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSO PROPIO A CAPTACION DE S	2,389,829.62	-	1,550,173,173.91
2025/04/14	TBC1	15467	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	15,322,965.57	-	1,565,496,139.48
2025/04/15	TBC1	15468	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	4,768,843.13	-	1,570,264,982.61
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	61,870.82	1,570,203,111.79
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	1,330,126.16	1,568,872,985.63
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	357,209.87	1,568,515,775.76
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	107,443.39	1,568,408,332.37
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	5,551.27	1,568,402,781.10
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	95,378.29	1,568,307,402.81
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	161,334.66	1,568,146,068.15
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	63,929.93	1,568,082,138.22
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	215,402.52	1,567,866,735.70
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	94,218.00	1,567,772,517.70
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	99,994.74	1,567,672,522.96
2025/04/15	TBCO	1851	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO ABRIL 2025	-	1,498,638.66	1,566,173,884.30
2025/04/16	TBC1	15469	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D	4,058,998.53	-	1,570,232,882.83
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	5,640.00	-	1,570,238,522.83
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	111,021.00	-	1,570,349,543.83
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	1,672.13	-	1,570,351,215.96
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	2,010.80	-	1,570,353,226.76
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	34,254.40	-	1,570,387,481.16
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	5,544.00	-	1,570,393,025.16
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	160,063.20	-	1,570,553,088.36
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	1,063.00	-	1,570,554,151.36
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	40,903.40	-	1,570,595,054.76
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	10,163.80	-	1,570,605,218.56
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	5,880.00	-	1,570,611,098.56
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	1,000.80	-	1,570,612,099.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	58,963.20	-	1,570,671,062.56	
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	4,358.00	-	1,570,675,420.56	
2025/04/16	DE42	287	CUADRE DEL DIA 16/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	720.00	-	1,570,676,140.56	
2025/04/17	TBC1	15470	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	2,187,910.91	-	1,572,864,051.47	
2025/04/21	TBC1	15471	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C	4,403,643.00	-	1,577,267,694.47	
2025/04/22	TBC1	15472	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D	5,885,540.45	-	1,583,153,234.92	
2025/04/22	EDCON	1595	REGISTRO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS, CARLOS MARTINEZ, Y	8,000.00	-	1,583,161,234.92	
2025/04/22	EDCON	1595	REGISTRO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS, CARLOS MARTINEZ, Y	8,000.00	-	1,583,169,234.92	
2025/04/22	EDCON	1595	REGISTRO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS, CARLOS MARTINEZ, Y	15,000.00	-	1,583,184,234.92	
2025/04/22	EDCON	1595	REGISTRO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS, CARLOS MARTINEZ, Y	8,000.00	-	1,583,192,234.92	
2025/04/22	DP21	453	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-496 B0101161704,AGP LIMITED, SRL,NCF B1500000	274,347.80	-	1,583,466,582.72	
2025/04/22	DP21	453	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-496 B0101161704,AGP LIMITED, SRL,NCF B1500000	329,217.36	-	1,583,795,800.08	
2025/04/22	DP21	453	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-496 B0101161704,AGP LIMITED, SRL,NCF B1500000	42,551.34	-	1,583,838,351.42	
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	3,532.40	-	1,583,841,883.82	
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	23,525.20	-	1,583,865,409.02	
2025/04/23	DE42	330	CUADRE DEL DIA 23/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ TRANSFERENCIAS CAJA 50	1,127.80	-	1,583,866,536.82	
2025/04/23	TBC1	15474	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	5,061,031.66	-	1,588,927,568.48	
2025/04/24	TBC1	15476	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SE	3,330,597.98	-	1,592,258,166.46	
2025/04/24	DP21	454	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-497 B0101161705,INVERSIONES JCPIM, SRL,NCF B1	301,253.82	-	1,592,559,420.28	
2025/04/24	DP21	454	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-497 B0101161705,INVERSIONES JCPIM, SRL,NCF B1	361,504.58	-	1,592,920,924.86	
2025/04/24	DP21	454	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-497 B0101161705,INVERSIONES JCPIM, SRL,NCF B1	46,724.47	-	1,592,967,649.33	
2025/04/24	RENO	2274	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE ABRIL 2025	24,359.20	-	1,592,992,008.53	
2025/04/24	RENO	2274	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE ABRIL 2025	136,968.60	-	1,593,128,977.13	
2025/04/24	RENO	2274	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE ABRIL 2025	17,113.70	-	1,593,146,090.83	
2025/04/24	RENO	2274	REGISTRO DE DEDUCION DE NOMINA MES DE ABRIL 2025	110,724.35	-	1,593,256,815.18	
2025/04/25	TBC1	15477	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE S	10,818,069.68	-	1,604,074,884.86	
2025/04/25	DE42	418	CUADRE DEL DIA 25/04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZS CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y	2,642,875.25	-	1,606,717,760.11	
2025/04/28	TBC1	15478	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	6,641,497.10	-	1,613,359,257.21	
2025/04/29	TBC1	15479	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS	9,160,842.96	-	1,622,520,100.17	
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	9,358.00	-	1,622,529,458.17	
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,008.00	-	1,622,530,466.17	
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	32,178.40	-	1,622,562,644.57	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD								
LIBRO DE BANCO								
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025								
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	167,422.20	-	1,622,730,066.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,969.00	-	1,622,734,035.77		
2025/04/29	EDCON	1596	REGISTRO DE CERTIFICACION APROBACION DE PLANO CESAR INMOBILIARIA SAVIÑON	15,000.00	-	1,622,749,035.77		
2025/04/29	EDCON	1596	REGISTRO DE CERTIFICACION APROBACION DE PLANO CESAR INMOBILIARIA SAVIÑON	8,000.00	-	1,622,757,035.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	8,479.00	-	1,622,765,514.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	5,483.80	-	1,622,770,998.57		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	5,243.00	-	1,622,776,241.57		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	8,162.20	-	1,622,784,403.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,969.00	-	1,622,788,372.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,756.00	-	1,622,795,128.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,969.00	-	1,622,799,097.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,940.00	-	1,622,802,037.77		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,952.40	-	1,622,805,990.17		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,290.80	-	1,622,807,280.97		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	4,195.00	-	1,622,811,475.97		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	7,056.00	-	1,622,818,531.97		
2025/04/29	DE42	442	CUADRE DEL DIA 21 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,170,529.51	-	1,625,989,061.48		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	1,065,524.92	1,624,923,536.56		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	5,632,148.20	1,619,291,388.36		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	86,275,162.46	1,533,016,225.90		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	6,248,037.24	1,526,768,188.66		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	4,776,843.13	1,521,991,345.53		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	50,023.17	1,521,941,322.36		
2025/04/30	TBC1	15480	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	3,104,410.02	-	1,525,045,732.38		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	7,592.88	1,525,038,139.50		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	68,846.18	1,524,969,293.32		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	373,372.31	1,524,595,921.01		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	9,211,569.76	1,515,384,351.25		
2025/04/30	TBCO	1861	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2025	-	5,296.90	1,515,379,054.35		
2025/04/30	TBCO	1858	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2025	-	116,933,333.33	1,398,445,721.02		
2025/04/30	TBCO	1858	REGISTRO TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2025	-	1,395,800,000.00	2,645,721.02		
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	3,013.80	-	2,648,734.82		

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD							
LIBRO DE BANCO							
DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025							
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,171.20	-	2,649,906.02	
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	188,352.00	-	2,838,258.02	
2025/04/30	DE42	516	TRANSFERENCIA PASTORIZA COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS CUENTA CAPTACI	14,090.40	-	2,852,348.42	
2025/04/30	DE42	454	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	60,535.00	-	2,912,883.42	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	16,704.00	-	2,929,587.42	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	8,710.00	-	2,938,297.42	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,005.40	-	2,939,302.82	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	131,084.40	-	3,070,387.22	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	5,460.00	-	3,075,847.22	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	6,148.80	-	3,081,996.02	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	2,001.60	-	3,083,997.62	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	36,115.60	-	3,120,113.22	
2025/04/30	DE42	511	CUADRE DEL DIA 30 /04/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS	1,000.80	-	3,121,114.02	
				1,853,457,495.53	1,858,940,198.79		

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. Interina Division de Contabilidad

