

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.58

09 de junio del 2025

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al 31 de mayo del 2025, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de junio 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 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |               |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO        | CREDITO      | BALANCE       |
| 110102001002                                                       |      |         | FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/04/2025             | 29,836,063.10 | -            |               |
| 2025/05/01                                                         | CK02 | 137334  | PAGO SUELDO DEL MES DE ABRIL/2025, A FAVOR DEL COLABORADOR GUMERSINDO M    | -             | 29,309.24    | 29,806,753.86 |
| 2025/05/01                                                         | DE42 | 492     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDETAL           | 600.00        | -            | 29,807,353.86 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 496     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO ARISLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL            | 975.00        | -            | 29,808,328.86 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 497     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE                | 5,345.00      | -            | 29,813,673.86 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 489     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA         | 19,162.00     | -            | 29,832,835.86 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 489     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA         | 1,495.00      | -            | 29,834,330.86 |
| 2025/05/02                                                         | CK02 | 137335  | REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE D  | -             | 117,255.73   | 29,717,075.13 |
| 2025/05/02                                                         | CK02 | 137336  | PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 04-2025, POR U | -             | 296,037.37   | 29,421,037.76 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 482     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES               | 19,115.00     | -            | 29,440,152.76 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 494     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA      | 7,820.00      | -            | 29,447,972.76 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 494     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA      | 16,168.60     | -            | 29,464,141.36 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 495     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL               | 676.00        | -            | 29,464,817.36 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 491     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPA        | 14,384.00     | -            | 29,479,201.36 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 491     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPA        | 1,236.00      | -            | 29,480,437.36 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 498     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA              | 6,783.00      | -            | 29,487,220.36 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 478     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS       | 24,366.00     | -            | 29,511,586.36 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 478     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS       | 101,457.08    | -            | 29,613,043.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 490     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA 1 PRINCIPAL          | 45,844.00     | -            | 29,658,887.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 481     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA36 MEGA CENTRO           | 6,716.00      | -            | 29,665,603.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 476     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA C        | 1,389.00      | -            | 29,666,992.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 483     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES               | 20,361.00     | -            | 29,687,353.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 485     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA           | 11,600.00     | -            | 29,698,953.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 479     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 21 CIUDAD JUAN B      | 45,406.00     | -            | 29,744,359.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 490     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA 1 PRINCIPAL          | 1,867.00      | -            | 29,746,226.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 493     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDETAL         | 2,620.00      | -            | 29,748,846.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 480     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO DARHIANA SILVESTRE 35 MEGA CENTRO         | 17,742.00     | -            | 29,766,588.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 484     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA          | 20,610.00     | -            | 29,787,198.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 499     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 ALCARRIZOS      | 23,867.00     | -            | 29,811,065.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 477     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AMERIC      | 40,459.00     | -            | 29,851,524.44 |
| 2025/05/02                                                         | TBC1 | 15488   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FE    | -             | 2,000,000.00 | 27,851,524.44 |
| 2025/05/02                                                         | DE42 | 486     | CUADRE DEL DIA 01/05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CE       | 211.00        | -            | 27,851,735.44 |
| 2025/05/06                                                         | DE41 | 12383   | DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA. 1607000358 PAGO PENDIENTE POR   | 40,297.60     | -            | 27,892,033.04 |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 513     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA               | 29,163.00     | -            | 27,921,196.04 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                |           |              |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                |           |              |               |  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                |           |              |               |  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                       | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 513     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                   | 20,404.60 | -            | 27,941,600.64 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 507     | CUADRE DEL DIA 03/05/2025 ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS                   | 12,725.00 | -            | 27,954,325.64 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 505     | CUADRE DEL DIA 03/05/2025 LEYDI SANTOS CAJERO 61 MEGA CENTRO                   | 20,115.00 | -            | 27,974,440.64 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 509     | CUADRE DEL DIA 03/05/2025 RODIS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH                | 15,550.00 | -            | 27,989,990.64 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 506     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                 | 33,429.94 | -            | 28,023,420.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 506     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                 | 62,741.00 | -            | 28,086,161.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 523     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA                        | 4,285.00  | -            | 28,090,446.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 510     | CUADRE DEL DIA 03/05/2025 RODIS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH                | 1,405.00  | -            | 28,091,851.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 526     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL                  | 1,596.00  | -            | 28,093,447.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 527     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL                    | 1,130.00  | -            | 28,094,577.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 529     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS                     | 53,600.00 | -            | 28,148,177.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 531     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA                | 13,623.00 | -            | 28,161,800.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 531     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA                | 26,540.80 | -            | 28,188,341.38 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 533     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINICIPAL                | 26,379.00 | -            | 28,214,720.38 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 533     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINICIPAL                | 4,038.20  | -            | 28,218,758.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 534     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINICIPAL                    | 52,427.00 | -            | 28,271,185.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 503     | CUADRE DEL DIA 02/05/2025 YENY LOPPEZ CAJERO 61 MEGA CENTRO                    | 20,140.00 | -            | 28,291,325.58 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 506     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                 | 39,931.33 | -            | 28,331,256.91 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137340  | PAGO P/SENTENCIA #0030-1645-2021-SSEN-00566 D/F 28/12/2021, DICTADA P/LA 6TA   | -         | 465,000.00   | 27,866,256.91 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137343  | PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL        | -         | 24,006.96    | 27,842,249.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 525     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL                  | 3,649.00  | -            | 27,845,898.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 528     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL                  | 8,645.00  | -            | 27,854,543.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137341  | PAGO P/SENTENCIA LABORAL #0054-2023-SSEN-00259 D/F 24/07/2023, DICTADA P/LA    | -         | 310,000.00   | 27,544,543.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 519     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 ARISLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL                       | 5,408.00  | -            | 27,549,951.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 508     | CUADRE DEL DIA 02/05/2025 YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH             | 28,106.00 | -            | 27,578,057.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 521     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 JOSE CABRETA CAJA 16 EL CONDE                       | 12,038.00 | -            | 27,590,095.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 506     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                 | 35,252.00 | -            | 27,625,347.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137338  | PAGO P/SENTENCIA LABORAL #0053-2022-SSEN-00149 D/F 28/06/2022, DICTADA P/LA    | -         | 1,450,000.00 | 26,175,347.95 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137339  | PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICA     | -         | 56,612.17    | 26,118,735.78 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137337  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE      | -         | 21,158.24    | 26,097,577.54 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 502     | CUADRE DEL DIA 02/05/2025 YENY LOPPEZ CAJERO 26 CHARLES                        | 23,047.00 | -            | 26,120,624.54 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 500     | CUADRE DEL DIA 02/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA               | 21,805.00 | -            | 26,142,429.54 |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 501     | CUADRE DEL DIA 02/05/2025 YENY LOPPEZ CAJERO 61 CHARLES                        | 21,714.00 | -            | 26,164,143.54 |  |
| 2025/05/06                                                         | CK02 | 137342  | PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (18% Y 30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA C | -         | 1,769,342.49 | 24,394,801.05 |  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                    |           |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                    |           |         |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                    |           |         |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                           | DEBITO    | CREDITO | BALANCE       |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 541     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES             | 21,005.00 | -       | 24,415,806.05 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 522     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 JELISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE          | 43,774.00 | -       | 24,459,580.05 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 532     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA    | 29,386.20 | -       | 24,488,966.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 536     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINICIPAL    | 42,425.00 | -       | 24,531,391.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 553     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 MARIA REYES CAJA 29 VILLA M ELLA        | 17,367.00 | -       | 24,548,758.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 535     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINICIPAL        | 46,711.00 | -       | 24,595,469.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 545     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 RODIS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH   | 40,452.00 | -       | 24,635,921.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 547     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO        | 22,560.00 | -       | 24,658,481.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 532     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA    | 10,267.00 | -       | 24,668,748.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 514     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA       | 16,221.00 | -       | 24,684,969.25 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 514     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA       | 20,712.80 | -       | 24,705,682.05 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 524     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA            | 8,019.06  | -       | 24,713,701.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 520     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL             | 6,795.00  | -       | 24,720,496.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 538     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AMERICAS  | 34,122.00 | -       | 24,754,618.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 530     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS         | 23,926.00 | -       | 24,778,544.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 537     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AMERICAS  | 33,406.00 | -       | 24,811,950.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 562     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA     | 8,255.00  | -       | 24,820,205.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 548     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO  | 26,856.00 | -       | 24,847,061.11 |
| 2025/05/07                                                         | DE42 | 554     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 YAMILE ALEJO HIERRO CAJA 51 VILLA M ELLA | 23,538.00 | -       | 24,870,599.11 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 542     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 YENNY LOPEZA CAJA 61 CHARLES            | 45,010.00 | -       | 24,915,609.11 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 556     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 OSWALDYS PORTES CAJA 33 PUNTO EXPRESO    | 842.00    | -       | 24,916,451.11 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 558     | UADRE DEL DIA 02 /05/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO  | 195.00    | -       | 24,916,646.11 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 568     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 ARISLEYDI PAULA CAJA 31 SAMBIL           | 921.00    | -       | 24,917,567.11 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 563     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA        | 45,953.00 | -       | 24,963,520.11 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 563     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA        | 30,214.60 | -       | 24,993,734.71 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 563     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA        | 99,180.87 | -       | 25,092,915.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 570     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 JORGE FERRERIRA CAJA 01 PRINICIPAL       | 36,150.00 | -       | 25,129,065.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 564     | UADRE DEL DIA 07/05/2025 MARYANYELI HIERRO CAJA 18 ALCARRIZOS      | 34,611.00 | -       | 25,163,676.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 566     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA             | 10,246.00 | -       | 25,173,922.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 552     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 YAMELY ALEJO CAJA 51 VILLA M ELLA        | 16,709.00 | -       | 25,190,631.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 559     | UADRE DEL DIA 02 /05/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO  | 2,631.00  | -       | 25,193,262.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 560     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 31 COLINA CENTRO  | 231.00    | -       | 25,193,493.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 569     | UADRE DEL DIA 07/05/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 31 SAMBIL          | 400.00    | -       | 25,193,893.58 |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 543     | CUADRE DEL DIA 07 /05/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES             | 15,103.00 | -       | 25,208,996.58 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                   |           |            |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                   |           |            |               |  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                   |           |            |               |  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                          | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 517     | CUADRE DEL DIA 02 /05/2025 ARISLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL                         | 1,078.00  | -          | 25,210,074.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 561     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO                 | 258.00    | -          | 25,210,332.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 565     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 ANGELILNA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL                     | 2,029.00  | -          | 25,212,361.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 567     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE                           | 22,455.00 | -          | 25,234,816.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 571     | UADRE DEL DIA 07 /05/2025 MELISA ENCARNACION FERRERIRA CAJA 02 PRINCIPAL          | 11,950.00 | -          | 25,246,766.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 549     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO                 | 17,657.00 | -          | 25,264,423.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 550     | UADRE DEL DIA 06 /05/2025 LEYDI SANTOS CAJA 35 MEGA CENTRO                        | 17,197.00 | -          | 25,281,620.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 540     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 20 LAS AMERICAS                 | 20,558.00 | -          | 25,302,178.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 544     | CUADRE DEL DIA 06 /05/2025 YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                            | 26,642.00 | -          | 25,328,820.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 551     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 MARIA REYES CAJA 29 VILLA M ELLA                        | 14,956.00 | -          | 25,343,776.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 539     | CUADRE DEL DIA 07 /05/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AMERICAS                 | 35,753.00 | -          | 25,379,529.58 |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 546     | CUADRE DEL DIA 07 /05/2025 YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH               | 26,775.00 | -          | 25,406,304.58 |  |
| 2025/05/09                                                         | CK02 | 137344  | REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESE          | -         | 108,269.89 | 25,298,034.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 572     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO                | 906.00    | -          | 25,298,940.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 593     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 JORGE FERREIRAS CAJA 01 PRINCIPAL                      | 4,163.00  | -          | 25,303,103.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 591     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 MARIANYELY HIERRO CAJA18 ALCARRIZOS                    | 25,602.00 | -          | 25,328,705.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 592     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 MELISSA ENCARNACION CAJA2 PRINCIPAL                    | 15,345.00 | -          | 25,344,050.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 593     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 JORGE FERREIRAS CAJA 01 PRINCIPAL                      | 20,965.00 | -          | 25,365,015.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 575     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                             | 9,414.00  | -          | 25,374,429.69 |  |
| 2025/05/09                                                         | CK02 | 137345  | SUSTITUYE SOLIC. #81528 D/F 20/09/2023, Y LIBRAM. #9762-1 D/F 10/11/2023, P/FACT. | -         | 718,220.34 | 24,656,209.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 584     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                      | 20,879.00 | -          | 24,677,088.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 579     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH                | 22,913.00 | -          | 24,700,001.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 579     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH                | 7,462.00  | -          | 24,707,463.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 581     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 LAS AMERICAS                  | 28,524.00 | -          | 24,735,987.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 585     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA7 LOPE DE VEGA                    | 9,345.00  | -          | 24,745,332.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 573     | UADRE DEL DIA 09 /05/2025 MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA                         | 3,010.00  | -          | 24,748,342.35 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 580     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 DMILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                    | 57,617.94 | -          | 24,805,960.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 580     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 DMILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                    | 25,075.00 | -          | 24,831,035.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 577     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO                  | 11,099.00 | -          | 24,842,134.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 574     | UADRE DEL DIA 09 /05/2025 YAMILE ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA                        | 17,028.00 | -          | 24,859,162.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 576     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                             | 11,095.00 | -          | 24,870,257.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 578     | UADRE DEL DIA 08 /05/2025 LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO                        | 15,859.00 | -          | 24,886,116.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 589     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 ZAIRA PEREZ CAJA19 ADN FERIA                           | 6,148.00  | -          | 24,892,264.29 |  |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 590     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA14 OCCIDENTAL                      | 2,991.00  | -          | 24,895,255.29 |  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                              |            |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                              |            |         |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                              |            |         |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                     | DEBITO     | CREDITO | BALANCE       |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 587     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 ERICK SIMEOLI CAJA12 SAMBIL                       | 3,000.00   | -       | 24,898,255.29 |
| 2025/05/09                                                         | DE42 | 588     | CUADRE DEL DIA 08 /05/2025 YULISSA NUÑEZ CAJA16 EL CONDE                     | 16,549.00  | -       | 24,914,804.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 605     | CUADRE DEL DIA 10/05/2025 RODYS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH              | 11,997.00  | -       | 24,926,801.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 606     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 YESLII TERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH           | 1,656.00   | -       | 24,928,457.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 624     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 JORGE FERREIRAS CAJA1 PRINCIPAL                   | 104,510.00 | -       | 25,032,967.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 601     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 DAHRIANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO            | 9,594.00   | -       | 25,042,561.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 602     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 LEYDI SANTOS CAJA 35 MEGA CENTRO                  | 7,639.00   | -       | 25,050,200.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 599     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 YAMILE ALEJO CAJA 61 CHARLES                      | 41,492.00  | -       | 25,091,692.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 603     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 DAHRIANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO            | 11,586.00  | -       | 25,103,278.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 596     | CUADRE DEL DIA 10 /05/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 31 COLINA CENTRO           | 2,047.00   | -       | 25,105,325.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 595     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 62 COLINA CENTRO           | 357.00     | -       | 25,105,682.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 598     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 MARIA HERNANDEZ CAJA 29 VILLA MELLA               | 19,935.00  | -       | 25,125,617.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 604     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 YESLII TERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH          | 11,527.00  | -       | 25,137,144.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 600     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                       | 3,967.00   | -       | 25,141,111.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 637     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE              | 14,547.00  | -       | 25,155,658.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 634     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                 | 32,043.00  | -       | 25,187,701.29 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 634     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                 | 15,698.40  | -       | 25,203,399.69 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 624     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 JORGE FERREIRAS CAJA1 PRINCIPAL                   | 14,046.29  | -       | 25,217,445.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 635     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO SAMBIL                         | 1,275.00   | -       | 25,218,720.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 639     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO ZAIRA CAJA 9 ADN FERIA                      | 6,604.00   | -       | 25,225,324.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 630     | CUADRE DEL DIA 10/05/2025 ERICK SOLANO CAJA12 SAMBIL                         | 1,400.00   | -       | 25,226,724.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 662     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS | 20,531.00  | -       | 25,247,255.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 663     | CUADRE DEL DIA 10/05/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS  | 5,657.00   | -       | 25,252,912.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 661     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 21 OFICINA LAS AMERI | 24,741.00  | -       | 25,277,653.98 |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 597     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 YAMILE ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA                   | 14,540.00  | -       | 25,292,193.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 627     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 MARIANYELY HIERRO CAJA1 ALCARRIZOS                | 12,828.00  | -       | 25,305,021.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 636     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO SAMBIL                         | 1,102.00   | -       | 25,306,123.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 628     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS                   | 25,736.00  | -       | 25,331,859.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 641     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA               | 15,810.00  | -       | 25,347,669.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 641     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA               | 10,467.00  | -       | 25,358,136.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 642     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA               | 1,919.00   | -       | 25,360,055.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 642     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA               | 7,168.00   | -       | 25,367,223.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 626     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 MELISA ENCARNACION CAJA2 PRINCIPAL                | 28,427.00  | -       | 25,395,650.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 626     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 MELISA ENCARNACION CAJA2 PRINCIPAL                | 8,074.00   | -       | 25,403,724.98 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                |           |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                |           |            |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                |           |            |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                       | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 619     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                  | 52,325.00 | -          | 25,456,049.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 622     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                    | 22,339.00 | -          | 25,478,388.98 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 622     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                    | 68,838.40 | -          | 25,547,227.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 640     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 CAJERO ZAIRA CAJA 9 ADN FERIA                        | 695.00    | -          | 25,547,922.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 638     | CUADRE DEL DIA 09/05/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE                | 25,277.00 | -          | 25,573,199.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 625     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 JORGE FERREIRAS CAJA1 PRINCIPAL                     | 89,635.00 | -          | 25,662,834.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 625     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 JORGE FERREIRAS CAJA1 PRINCIPAL                     | 5,772.00  | -          | 25,668,606.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 632     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL                  | 13,984.00 | -          | 25,682,590.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 607     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 LEYDO SANTOS CAJA 35 MEGA CENTRO                    | 20,808.00 | -          | 25,703,398.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 610     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 OSWALDYS PORTE CAJA 33 PUNTO EXPRESSO               | 250.00    | -          | 25,703,648.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 611     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO             | 2,643.00  | -          | 25,706,291.38 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 612     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 MARIA REYES H CAJA 29 VILLA MELLA                    | 15,930.00 | -          | 25,722,221.38 |
| 2025/05/13                                                         | CK02 | 137346  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO  | -         | 30,211.76  | 25,692,009.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 615     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                          | 13,703.00 | -          | 25,705,712.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 617     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 KENIA VASQUEZ CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH              | 3,907.00  | -          | 25,709,619.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 618     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH          | 8,501.00  | -          | 25,718,120.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 620     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO               | 11,117.00 | -          | 25,729,237.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 616     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                          | 5,609.00  | -          | 25,734,846.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 609     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 OSWALDYS PORTE CAJA 33 PUNTO EXPRESSO               | 250.00    | -          | 25,735,096.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 613     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 YAMILE ALEJO HIERRO H CAJA 51 VILLA MELLA            | 17,197.00 | -          | 25,752,293.62 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 614     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO              | 583.00    | -          | 25,752,876.62 |
| 2025/05/13                                                         | CK02 | 137347  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO  | -         | 84,065.01  | 25,668,811.61 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 703     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL                  | 400.00    | -          | 25,669,211.61 |
| 2025/05/14                                                         | CK02 | 137348  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO  | -         | 115,449.29 | 25,553,762.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 649     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 1 OFICINA LAS AMERICAS | 11,937.00 | -          | 25,565,699.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 623     | CUADRE DEL DIA 09 /05/2025 MELISSA ENCARNACION CAJA2 PRINCIPAL                 | 34,734.00 | -          | 25,600,433.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 651     | CUADRE DEL DIA 13/5/2025 CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS                       | 12,609.00 | -          | 25,613,042.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 654     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA                   | 7,990.00  | -          | 25,621,032.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 643     | CUADRE DEL DIA 13/5/2025 JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL                       | 26,470.00 | -          | 25,647,502.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 657     | CUADRE DEL DIA 13/5/2025 MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS                   | 5,882.00  | -          | 25,653,384.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 656     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 1 OFICINA LAS AMERICAS | 31,719.00 | -          | 25,685,103.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 665     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                   | 13,265.00 | -          | 25,698,368.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 666     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRIUZ CAJA 26 CHARLES           | 2,030.00  | -          | 25,700,398.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 648     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO       | 7,324.00  | -          | 25,707,722.32 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                   |            |          |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                   |            |          |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                   |            |          |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                          | DEBITO     | CREDITO  | BALANCE       |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 650     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO     | 9,677.00   | -        | 25,717,399.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 645     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA 2 LAS AMERICAS                     | 15,847.00  | -        | 25,733,246.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 653     | CUADRE DEL DIA 13/5/2025 ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL                       | 6,601.00   | -        | 25,739,847.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 644     | CUADRE DEL DIA 13/5/2025 MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL                      | 32,725.00  | -        | 25,772,572.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 658     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA     | 16,639.00  | -        | 25,789,211.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 658     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA     | 7,650.00   | -        | 25,796,861.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 660     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA        | 80,927.00  | -        | 25,877,788.32 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 660     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA        | 60,981.84  | -        | 25,938,770.16 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 655     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRAL | 631.00     | -        | 25,939,401.16 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 652     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA         | 10,385.00  | -        | 25,949,786.16 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 647     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH        | 22,435.00  | -        | 25,972,221.16 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 670     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                      | 15,956.00  | -        | 25,988,177.16 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 659     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA EL CONDE            | 9,357.00   | -        | 25,997,534.16 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 631     | CUADRE DEL DIA 12 /05/2025 ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL                             | 1,477.00   | -        | 25,999,011.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 683     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                      | 9,217.00   | -        | 26,008,228.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 681     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO                 | 1,636.00   | -        | 26,009,864.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 678     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCH         | 21,330.00  | -        | 26,031,194.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 684     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA                  | 12,515.00  | -        | 26,043,709.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 667     | CUADRE DEL DIA 14/05/2024 CAJERO MELISA ENE CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL              | 17,038.00  | -        | 26,060,747.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 672     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA             | 6,415.00   | -        | 26,067,162.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 675     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA        | 47,092.00  | -        | 26,114,254.16 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 675     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA        | 112,743.10 | -        | 26,226,997.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 673     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 016 OFICINA CONDE             | 17,454.00  | -        | 26,244,451.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 677     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO PARRA CAJA21 LAS AMERICAS        | 9,962.00   | -        | 26,254,413.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 682     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                      | 14,916.00  | -        | 26,269,329.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 679     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH      | 5,367.00   | -        | 26,274,696.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 680     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO DRIHANA SILVESTRE GUERRERO CAJA 35 MEGA CENTRO   | 12,078.00  | -        | 26,286,774.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 671     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO VIRGINIA PARRA CAJA 4 LAS AMERICAS               | 25,783.00  | -        | 26,312,557.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 676     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO 236 CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA                  | 5,243.00   | -        | 26,317,800.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 669     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL                 | 27,942.00  | -        | 26,345,742.26 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 669     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL                 | 26,777.64  | -        | 26,372,519.90 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 668     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO ANGELINE CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL       | 730.00     | -        | 26,373,249.90 |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 674     | CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES PARRA CAJA20 LAS AMERICAS         | 22,917.00  | -        | 26,396,166.90 |
| 2025/05/15                                                         | CK02 | 137349  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO     | -          | 3,875.00 | 26,392,291.90 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                             |           |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                             |           |              |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                             |           |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                    | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       |
| 2025/05/15                                                         | DE42 | 685     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA           | 18,426.00 | -            | 26,410,717.90 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 698     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA          | 23,406.00 | -            | 26,434,123.90 |
| 2025/05/16                                                         | CK02 | 137350  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE   | -         | 119,722.87   | 26,314,401.03 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 695     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMERIC         | 6,039.00  | -            | 26,320,440.03 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 691     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO YAMILE ALEJO CAJA 29 VILLA MELLA           | 6,134.00  | -            | 26,326,574.03 |
| 2025/05/16                                                         | CK02 | 137352  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE   | -         | 116,221.02   | 26,210,353.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 686     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO           | 4,201.00  | -            | 26,214,554.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 692     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 JUAN BOSCH          | 17,277.00 | -            | 26,231,831.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 693     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 JUAN BOSCH       | 8,907.00  | -            | 26,240,738.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 687     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTREI CAJA 35 MEGA CEN       | 12,269.00 | -            | 26,253,007.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 694     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS        | 5,339.00  | -            | 26,258,346.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 696     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO VIRGINA JAVIER TRANSNEG LAS AMERIC         | 442.00    | -            | 26,258,788.01 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 690     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA            | 4,670.00  | -            | 26,263,458.01 |
| 2025/05/16                                                         | CK02 | 137351  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE   | -         | 88,113.23    | 26,175,344.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 708     | CUADRE DEL DIA 15 /05/2025 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIP        | 15,817.00 | -            | 26,191,161.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 705     | CUADRE DEL DIA 15 /05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA              | 6,358.00  | -            | 26,197,519.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 709     | CUADRE DEL DIA 14 DE MAYO 2025 CAJERA CRISBEL CRUZ LOS ALCARRIZOS           | 11,976.00 | -            | 26,209,495.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 706     | CUADRE DEL DIA 15 /05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTA         | 20,765.00 | -            | 26,230,260.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 699     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL                | 11,982.00 | -            | 26,242,242.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 707     | CUADRE DEL DIA 15 /05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL          | 64,918.00 | -            | 26,307,160.78 |
| 2025/05/16                                                         | DE42 | 707     | CUADRE DEL DIA 15 /05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL          | 26,284.00 | -            | 26,333,444.78 |
| 2025/05/16                                                         | TBC1 | 15497   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC    | -         | 4,000,000.00 | 22,333,444.78 |
| 2025/05/18                                                         | DE42 | 726     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO ARILEIDIS PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL     | 3,035.00  | -            | 22,336,479.78 |
| 2025/05/18                                                         | DE42 | 722     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA       | 6,287.00  | -            | 22,342,766.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 720     | CUADRE DEL DIA 17/05/2025 CAJERO ANGELINE CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTA  | 8,665.00  | -            | 22,351,431.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 718     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIP | 13,224.00 | -            | 22,364,655.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 734     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMER      | 13,163.00 | -            | 22,377,818.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 738     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRA       | 1,280.00  | -            | 22,379,098.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 721     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO ANGELINE CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTA  | 5,193.00  | -            | 22,384,291.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 725     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 CIUDAD JUAN       | 17,530.00 | -            | 22,401,821.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 710     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO JORGE FERREIRA LA PRINCIPAL           | 30,075.00 | -            | 22,431,896.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 728     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JU      | 13,880.00 | -            | 22,445,776.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 731     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMER      | 6,990.00  | -            | 22,452,766.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 731     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMER      | 21,028.00 | -            | 22,473,794.78 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                               |            |           |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                               |            |           |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                               |            |           |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                      | DEBITO     | CREDITO   | BALANCE       |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 733     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA | 11,325.00  | -         | 22,485,119.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 735     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMER        | 747.00     | -         | 22,485,866.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 724     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 016 OFICINA EL CONDE       | 11,532.00  | -         | 22,497,398.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 719     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA18 OFICINA ALCARRIZO        | 5,640.00   | -         | 22,503,038.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 729     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA    | 6,862.00   | -         | 22,509,900.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 729     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA    | 39,762.00  | -         | 22,549,662.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 714     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO LEIDY SANTOS CAJA 36 MEGA CENT          | 1,583.00   | -         | 22,551,245.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 715     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES             | 8,716.00   | -         | 22,559,961.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 717     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTR         | 15,601.00  | -         | 22,575,562.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 716     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA         | 5,344.00   | -         | 22,580,906.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 732     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA | 5,156.00   | -         | 22,586,062.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 730     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO MILYSEAN AVILES CAJA 20 LAS AMERI       | 29,428.00  | -         | 22,615,490.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 757     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL                  | 1,965.00   | -         | 22,617,455.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 712     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO YAMELI ALEJO VILLA MELLA                | 15,333.00  | -         | 22,632,788.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 704     | CUADRE DEL DIA 14 /05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE                  | 8,154.00   | -         | 22,640,942.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 760     | CUADRE DEL DIA 18/05/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH        | 250.00     | -         | 22,641,192.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 688     | CUADRE DEL DIA 15/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                  | 8,784.00   | -         | 22,649,976.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 689     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                  | 4,637.00   | -         | 22,654,613.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 736     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO MARIA REYES VILLA MELLA                 | 6,606.00   | -         | 22,661,219.78 |
| 2025/05/19                                                         | DE42 | 723     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD        | 6,011.00   | -         | 22,667,230.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 747     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA21 LAS AMERICAS          | 15,131.00  | -         | 22,682,361.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 759     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA         | 22,000.00  | -         | 22,704,361.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 759     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA         | 12,104.00  | -         | 22,716,465.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 751     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 LA PRINICIPAL          | 126,660.00 | -         | 22,843,125.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 751     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 LA PRINICIPAL          | 12,330.00  | -         | 22,855,455.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 758     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA            | 79,803.00  | -         | 22,935,258.78 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 758     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA            | 472,424.40 | -         | 23,407,683.18 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 753     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL           | 13,105.00  | -         | 23,420,788.18 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 754     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA                 | 6,840.00   | -         | 23,427,628.18 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 745     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO             | 14,903.00  | -         | 23,442,531.18 |
| 2025/05/20                                                         | CK02 | 137354  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE     | -          | 72,278.61 | 23,370,252.57 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 741     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO YAMILE ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA             | 19,389.00  | -         | 23,389,641.57 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 742     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                  | 18,712.00  | -         | 23,408,353.57 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 743     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO YENY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                   | 67,243.00  | -         | 23,475,596.57 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                |           |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                |           |            |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                |           |            |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                       | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 744     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE MEGA CENTRO CAJA 3          | 22,628.00 | -          | 23,498,224.57 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 748     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO VIRGINA JAVIER LAS AMERICAS                   | 10,886.00 | -          | 23,509,110.57 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 750     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOS        | 13,590.00 | -          | 23,522,700.57 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 755     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 EL CONDE                 | 37,979.00 | -          | 23,560,679.57 |
| 2025/05/20                                                         | CK02 | 137355  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE      | -         | 29,635.87  | 23,531,043.70 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 746     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO OSWALDY PORTE CAJA 33 PUNTO EXPRESO           | 900.00    | -          | 23,531,943.70 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 749     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA21 LAS AMERICAS            | 30,492.00 | -          | 23,562,435.70 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 713     | CUADRE DEL DIA 16 DE MAYO 2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES              | 12,501.00 | -          | 23,574,936.70 |
| 2025/05/20                                                         | CK02 | 137353  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE      | -         | -          | 23,574,936.70 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 740     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO MARIA FERNANDEZ CAJA 29 VILLA MELLA           | 5,237.00  | -          | 23,580,173.70 |
| 2025/05/20                                                         | DE42 | 752     | CUADRE DEL DIA 19/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS               | 27,141.00 | -          | 23,607,314.70 |
| 2025/05/21                                                         | CK02 | 137357  | SUST. SOLIC. #84277 D/F 19/05/25 Y CK 137353 D/F 20/05/25, REPOSICION FONDO DE | -         | 117,142.62 | 23,490,172.08 |
| 2025/05/21                                                         | CK02 | 137356  | PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO DE PLAN COMPLEMENTARIO SENASA, CORRESPON        | -         | -          | 23,490,172.08 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 761     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO MEJIA CAJA 21 LAS AME         | 42,142.00 | -          | 23,532,314.08 |
| 2025/05/21                                                         | CK02 | 137358  | REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE D      | -         | 82,648.01  | 23,449,666.07 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 766     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE A CAJA35 MEGA CENTR         | 26,704.00 | -          | 23,476,370.07 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 773     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA             | 79,075.00 | -          | 23,555,445.07 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 773     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA             | 99,287.93 | -          | 23,654,733.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 763     | CUADRE DEL DIA 21/05/2025 CAJERO VIRGINA JAVIER LAS AMERICAS                   | 9,350.00  | -          | 23,664,083.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 764     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN         | 10,957.00 | -          | 23,675,040.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 771     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO YAMILE ALEJOS CAJA 51 VILLA MELLA             | 9,936.00  | -          | 23,684,976.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 765     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOS        | 8,635.00  | -          | 23,693,611.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 767     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA36 MEGA CENTRO               | 11,598.00 | -          | 23,705,209.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 768     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 CHARLES                   | 14,999.00 | -          | 23,720,208.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 775     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO ARISLEIDIS PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL       | 605.00    | -          | 23,720,813.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 770     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA               | 7,300.00  | -          | 23,728,113.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 762     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 21 LAS AMERICAS           | 32,775.00 | -          | 23,760,888.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 769     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO KENYA FELIZ CAJA26 CHARLES                    | 14,167.00 | -          | 23,775,055.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 778     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA          | 9,602.00  | -          | 23,784,657.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 777     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 016 OFICINA CONDE          | 38,414.00 | -          | 23,823,071.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 779     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVA CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL     | 1,892.00  | -          | 23,824,963.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 780     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS       | 29,373.00 | -          | 23,854,336.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 781     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL              | 57,840.00 | -          | 23,912,176.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 781     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 PRINCIPAL              | 7,722.00  | -          | 23,919,898.00 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                               |           |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                               |           |            |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                               |           |            |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                      | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 782     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA4 PRINCIPAL           | 51,342.00 | -          | 23,971,240.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 772     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO OSWALDYS PORTES MARIA REYES CAJA 33 P        | 1,555.00  | -          | 23,972,795.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 774     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA7 LOPE DE VEGA          | 13,182.00 | -          | 23,985,977.00 |
| 2025/05/21                                                         | DE42 | 774     | CUADRE DEL DIA 20/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA7 LOPE DE VEGA          | 17,377.00 | -          | 24,003,354.00 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 784     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA 4 LAS AMERICAS              | 8,974.00  | -          | 24,012,328.00 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 790     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO DARHIANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTRO           | 20,292.00 | -          | 24,032,620.00 |
| 2025/05/22                                                         | CK02 | 137360  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE     | -         | 117,225.01 | 23,915,394.99 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 792     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 61 CHARLES                      | 24,825.00 | -          | 23,940,219.99 |
| 2025/05/22                                                         | CK02 | 137359  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE     | -         | 127,791.60 | 23,812,428.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 793     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 VILLA MELLA                 | 1,675.00  | -          | 23,814,103.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 801     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULA CAJA 11 SAMBIL                   | 400.00    | -          | 23,814,503.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 787     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO                 | 5,624.00  | -          | 23,820,127.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 788     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN BO         | 7,515.00  | -          | 23,827,642.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 795     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS CAJA 1 LA PRINCIPAL              | 70,455.00 | -          | 23,898,097.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 797     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS                  | 20,445.00 | -          | 23,918,542.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 798     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL               | 4,377.00  | -          | 23,922,919.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 799     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA                     | 13,764.00 | -          | 23,936,683.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 802     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE                       | 14,029.00 | -          | 23,950,712.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 785     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO LAS AMERICAS                     | 24,062.00 | -          | 23,974,774.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 786     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS              | 18,941.00 | -          | 23,993,715.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 794     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA                  | 2,503.00  | -          | 23,996,218.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 796     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 LA PRINCIPAL           | 98,021.00 | -          | 24,094,239.39 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 796     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 LA PRINCIPAL           | 21,042.32 | -          | 24,115,281.71 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 791     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                      | 11,012.00 | -          | 24,126,293.71 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 803     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA                | 60,802.00 | -          | 24,187,095.71 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 789     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BOSCO         | 7,468.00  | -          | 24,194,563.71 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 805     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA             | 10,776.00 | -          | 24,205,339.71 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 805     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA             | 8,279.24  | -          | 24,213,618.95 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 805     | CUADRE DIA 21/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEGA             | 96,095.04 | -          | 24,309,713.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 821     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA | 21,043.00 | -          | 24,330,756.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 820     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA    | 38,806.00 | -          | 24,369,562.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 815     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIP   | 19,934.00 | -          | 24,389,496.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 810     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO MARIA M FERENANDEZ CAJA 51 VILLA MELLA           | 26,314.00 | -          | 24,415,810.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 811     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO BAUTISTA CAJA 23 CIUDAD J         | 13,103.00 | -          | 24,428,913.99 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                 |           |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                 |           |              |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                 |           |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                        | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 807     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO YENNI LOPEZ CAJA 61 CHARLES                        | 20,827.00 | -            | 24,449,740.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 813     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMERICAS               | 19,332.00 | -            | 24,469,072.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 818     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL           | 5,000.00  | -            | 24,474,072.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 812     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA6 LAS AMERICAS                 | 958.00    | -            | 24,475,030.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 819     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO ARISLEIDY CAJA 11 OFICINA SAMBIL               | 1,577.00  | -            | 24,476,607.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 806     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH        | 4,065.00  | -            | 24,480,672.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 808     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                        | 22,579.00 | -            | 24,503,251.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 816     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO         | 18,587.00 | -            | 24,521,838.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 814     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO MILYSEAN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS               | 26,416.00 | -            | 24,548,254.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 814     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO MILYSEAN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS               | 12,002.00 | -            | 24,560,256.99 |
| 2025/05/23                                                         | TBC1 | 15505   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FERIA      | -         | 2,000,000.00 | 22,560,256.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 823     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL                    | 67,460.00 | -            | 22,627,716.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 823     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL                    | 79,300.00 | -            | 22,707,016.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 817     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA           | 28,902.00 | -            | 22,735,918.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 809     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO MARIA M FERENANDEZ CAJA 29 VILLA MELLA             | 9,755.00  | -            | 22,745,673.99 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA         | 4,343.93  | -            | 22,750,017.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 847     | CUADRE DIA 24/05/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 LAS AMERICAS                 | 9,682.00  | -            | 22,759,699.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 846     | CUADRE DIA 24/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMERICAS               | 24,594.00 | -            | 22,784,293.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 854     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLES            | 12,329.00 | -            | 22,796,622.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 840     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA31 COLINA CENTRAL            | 437.00    | -            | 22,797,059.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 831     | CUADRE DEL DIA 26/05/2025 CAJERO, ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA          | 6,371.00  | -            | 22,803,430.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 835     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA  | 10,300.00 | -            | 22,813,730.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 834     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, ERICK SIMEOLI CAJA 50 OFICINA SAMBIL          | 1,045.00  | -            | 22,814,775.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 841     | CUADRE DIA 22/05/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA31 COLINA CENTRAL            | 6,338.00  | -            | 22,821,113.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 826     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, JORGR FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL       | 44,600.00 | -            | 22,865,713.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 852     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 35 OFICINA MEGA CENTRO       | 15,499.00 | -            | 22,881,212.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 853     | CUADRE DEL DIA 24/05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGA CENTRO | 16,027.00 | -            | 22,897,239.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 849     | CUADRE DIA 23/05/2025 CAJERO RODNY MEJIA CAJA 24 CIUDAD JUAN BOSCH              | 6,257.00  | -            | 22,903,496.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 832     | CUADRE DEL DIA 26/05/2025 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA 016 OFICINA CONDE           | 16,698.00 | -            | 22,920,194.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 830     | CUADRE DEL DIA 24/05/2025 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL    | 1,166.00  | -            | 22,921,360.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 856     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA        | 45,900.00 | -            | 22,967,260.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 842     | CUADRE DIA 23/05/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA62 COLINA CENTRAL            | 939.00    | -            | 22,968,199.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 833     | CUADRE DEL DIA 24/05/2025 CAJERO, ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL          | 2,010.00  | -            | 22,970,209.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 850     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 35 OFICINA MEGA CENTRO       | 21,926.00 | -            | 22,992,135.92 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                              |              |           |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                              |              |           |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                              |              |           |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                     | DEBITO       | CREDITO   | BALANCE       |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 845     | CUADRE DIA 24/05/2025 CAJERO JAVIER CAJA 4 LAS AMERICAS                      | 7,657.00     | -         | 22,999,792.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 851     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGA CE  | 10,214.00    | -         | 23,010,006.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 829     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENT   | 1,916.00     | -         | 23,011,922.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 855     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 35 OFICINA CHARLES         | 20,152.00    | -         | 23,032,074.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 827     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ | 28,094.00    | -         | 23,060,168.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 844     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA31 COLINA CENT            | 132.00       | -         | 23,060,300.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 828     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTA  | 1,943.00     | -         | 23,062,243.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 825     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA  | 35,536.00    | -         | 23,097,779.92 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 825     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA  | 8,649.00     | -         | 23,106,428.92 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 860     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL                | 3,100.00     | -         | 23,109,528.92 |
| 2025/05/27                                                         | CK02 | 137361  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE    | -            | 83,624.94 | 23,025,903.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 873     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO YENI LOPEZ CAJA 12 CHARLE                       | 24,128.00    | -         | 23,050,031.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 874     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 12 VILLA MELLA                | 3,695.00     | -         | 23,053,726.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 872     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                     | 7,861.00     | -         | 23,061,587.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 861     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL                | 3,878.00     | -         | 23,065,465.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 863     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO ARISLEYIDI PAULA CAJA 11 SAMBIL                 | 10,110.00    | -         | 23,075,575.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 859     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS                 | 33,630.00    | -         | 23,109,205.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 862     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO CAJA 12 SAMBIL                     | 2,750.00     | -         | 23,111,955.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 865     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA               | 37,018.00    | -         | 23,148,973.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 865     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA               | 3,979,052.00 | -         | 27,128,025.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 866     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO MILESYN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS             | 41,033.00    | -         | 27,169,058.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 867     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 LAS AMERICAS            | 15,276.00    | -         | 27,184,334.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 869     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN BO           | 16,673.00    | -         | 27,201,007.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 870     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 12 MEGA CENTRO                | 6,848.00     | -         | 27,207,855.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 868     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 12 CIUDAD JUAN           | 14,017.00    | -         | 27,221,872.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 871     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO DARHIANA SILVESTRE CAJA 12 MEGA CENTR           | 25,542.00    | -         | 27,247,414.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 864     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 LOPE DE VEG             | 27,383.00    | -         | 27,274,797.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 848     | CUADRE DIA 23/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN           | 14,017.00    | -         | 27,288,814.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 848     | CUADRE DIA 23/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JUAN           | 7,462.00     | -         | 27,296,276.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 857     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL         | 21,300.00    | -         | 27,317,576.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 858     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR            | 19,811.00    | -         | 27,337,387.98 |
| 2025/05/27                                                         | DE42 | 875     | CUADRE DIA 26/05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 12 COLINA CENTR          | 879.00       | -         | 27,338,266.98 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS         | 52,072.13    | -         | 27,390,339.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 881     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO     | 7,302.00     | -         | 27,397,641.11 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                                 |            |           |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                                 |            |           |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                                 |            |           |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                        | DEBITO     | CREDITO   | BALANCE       |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 887     | CUADRE DEL DIA 26/05/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPR      | 5,210.00   | -         | 27,402,851.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 892     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL            | 36,941.00  | -         | 27,439,792.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 893     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS                | 20,721.00  | -         | 27,460,513.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 894     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDETAL              | 2,679.00   | -         | 27,463,192.11 |
| 2025/05/28                                                         | CK02 | 137364  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE       | -          | 56,083.44 | 27,407,108.67 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 895     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDETAL                | 735.00     | -         | 27,407,843.67 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 896     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 14 ADN FERIA                  | 7,318.00   | -         | 27,415,161.67 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 898     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 EL CONDE                 | 36,532.00  | -         | 27,451,693.67 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 899     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO ARISLEYDI PAULA CAJA 11 SAMBIL                 | 12,381.00  | -         | 27,464,074.67 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 901     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PAULA CAJA 4 PASTO            | 300,022.00 | -         | 27,764,096.67 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 901     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PAULA CAJA 4 PASTO            | 29,981.52  | -         | 27,794,078.19 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 901     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PAULA CAJA 4 PASTO            | 61,349.32  | -         | 27,855,427.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 891     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL                | 16,515.00  | -         | 27,871,942.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 891     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 PRINCIPAL                | 8,074.00   | -         | 27,880,016.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 885     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC     | 21,231.00  | -         | 27,901,247.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 885     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC     | 35,252.00  | -         | 27,936,499.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 897     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 ADN FERIA                   | 6,043.00   | -         | 27,942,542.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 888     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPR      | 10.00      | -         | 27,942,552.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 902     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA7 LOPE DE VEGA            | 21,038.00  | -         | 27,963,590.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 902     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA7 LOPE DE VEGA            | 12,056.00  | -         | 27,975,646.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 888     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPR      | 4,650.00   | -         | 27,980,296.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 877     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 4 OFICINA VILLA MELLA        | 27,658.00  | -         | 28,007,954.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 880     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN     | 18,050.00  | -         | 28,026,004.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 882     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH      | 24,085.00  | -         | 28,050,089.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 884     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AM   | 7,658.00   | -         | 28,057,747.51 |
| 2025/05/28                                                         | CK02 | 137363  | SUST. SOLOC. #84291 D/F 20/05/25, Y CK #137356 D/F 21/05/25, PAGO DE DIFERENCIA | -          | 1,235.80  | 28,056,511.71 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 886     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS    | 33,706.00  | -         | 28,090,217.71 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 886     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS    | 34,159.59  | -         | 28,124,377.30 |
| 2025/05/28                                                         | CK02 | 137362  | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE       | -          | 32,820.01 | 28,091,557.29 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 878     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 26 OFICINA CHARLES     | 16,014.00  | -         | 28,107,571.29 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 879     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES            | 27,680.00  | -         | 28,135,251.29 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 883     | CUADRE DEL DIA 27/05/2025 CAJERO ORQUIDEA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH            | 15,800.00  | -         | 28,151,051.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 904     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS            | 23,076.00  | -         | 28,174,127.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 904     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS            | 5,102.00   | -         | 28,179,229.29 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                          |            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                          |            |              |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                          |            |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO     | CREDITO      | BALANCE       |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 906     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 CIUDAD JU     | 11,386.00  | -            | 28,190,615.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 907     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 CIUDAD JUAN B    | 11,860.00  | -            | 28,202,475.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 909     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 MEGA CENTR   | 10,832.00  | -            | 28,213,307.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 910     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES             | 29,922.00  | -            | 28,243,229.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 912     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO YAMILE ALEJO VILLA MELLA                | 14,854.00  | -            | 28,258,083.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 918     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OCCIDENTAL        | 2,750.00   | -            | 28,260,833.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 913     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTR  | 5,070.00   | -            | 28,265,903.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 921     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CONDE              | 54,176.00  | -            | 28,320,079.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 903     | CUADRE DEL DIA 29/05/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER LAS AMERICAS            | 13,759.00  | -            | 28,333,838.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 923     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ARISLEYDI PAULINO CAJA 11 SAMBIL        | 250.00     | -            | 28,334,088.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 911     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO YENI LOPEZ CAJA 616 CHARLES             | 2,079.00   | -            | 28,336,167.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 915     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO JORGE FEREREIRA CAJA 1 PRINCIPAL        | 32,700.00  | -            | 28,368,867.29 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 915     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO JORGE FEREREIRA CAJA 1 PRINCIPAL        | 30,306.94  | -            | 28,399,174.23 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 920     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 9 ADN FERIA          | 2,344.00   | -            | 28,401,518.23 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 924     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA       | 76,827.00  | -            | 28,478,345.23 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 924     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 PASTORIZA       | 80,912.04  | -            | 28,559,257.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 905     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 24 LAS AMERIC      | 18,945.00  | -            | 28,578,202.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 922     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 12 SAMBIL            | 6,435.00   | -            | 28,584,637.27 |
| 2025/05/29                                                         | TBC1 | 15510   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO  | -          | 6,000,000.00 | 22,584,637.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 916     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL     | 52,248.00  | -            | 22,636,885.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 916     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 PRINCIPAL     | 15,346.00  | -            | 22,652,231.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 908     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO        | 16,666.00  | -            | 22,668,897.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 925     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ANA ACOSTA CAJA 7 LOPE DE VEGA          | 4,386.00   | -            | 22,673,283.27 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 917     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 ALCARRIZOS         | 31,676.00  | -            | 22,704,959.27 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1 | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 37,336.29  | -            | 22,742,295.56 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1 | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 70,023.83  | -            | 22,812,319.39 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 956     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER LAS AMERICAS TRANSNEG  | 10,401.00  | -            | 22,822,720.39 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 951     | CUADRE DEL DIA 29/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS PRINCIPAL               | 6,021.20   | -            | 22,828,741.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 938     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 CHARLES                  | 16,889.00  | -            | 22,845,630.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 939     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 VILLA MELLA              | 14,490.00  | -            | 22,860,120.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 945     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ EL CONDE                       | 15,882.00  | -            | 22,876,002.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 941     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA                   | 203,599.00 | -            | 23,079,601.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 941     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA                   | 26,622.00  | -            | 23,106,223.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 951     | CUADRE DEL DIA 29/05/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS PRINCIPAL               | 38,235.00  | -            | 23,144,458.59 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                               |              |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                               |              |            |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                               |              |            |               |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                      | DEBITO       | CREDITO    | BALANCE       |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 959     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CIUDAD JUAN BOSCH            | 9,630.00     | -          | 23,154,088.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 950     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION PRINCIPAL                      | 27,207.00    | -          | 23,181,295.59 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 950     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION PRINCIPAL                      | 7,538.38     | -          | 23,188,833.97 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC      | 115,763.65   | -          | 23,304,597.62 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC      | 40,937.19    | -          | 23,345,534.81 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC      | 25,766.71    | -          | 23,371,301.52 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC      | 50,122.90    | -          | 23,421,424.42 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 942     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA CAJA 7              | 4,961.00     | -          | 23,426,385.42 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 942     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA CAJA 7              | 22,422.40    | -          | 23,448,807.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 953     | CUADRE DEL DIA30 /05/2025 CAJERO KENIA FELIZ CHARLES                          | 22,912.00    | -          | 23,471,719.82 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC      | 90,497.99    | -          | 23,562,217.81 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1637    | PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR APORTES SUBSIDIOS POR MATERNIDAD Y ENFER    | 3,498,345.66 | -          | 27,060,563.47 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 955     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES AMERICAS                     | 15,919.87    | -          | 27,076,483.34 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 955     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES AMERICAS                     | 13,687.00    | -          | 27,090,170.34 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1639    | PARA REGISTRAR EMBARGO 116/2025 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIE        | -            | 962,145.25 | 26,128,025.09 |
| 2025/05/30                                                         | DE41  | 12427   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL RE      | 150,000.00   | -          | 26,278,025.09 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1640    | PARA REGISTRAR AJUSTE EN ERROR EN DEPOSITO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORP     | 0.72         | -          | 26,278,025.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 954     | CUADRE DEL DIA30 /05/2025 CAJERO YENNI LOPEZ FELIZ CHARLES                    | 12,819.00    | -          | 26,290,844.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 970     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CIUDAD JUAN BOSH          | 6,598.00     | -          | 26,297,442.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 978     | CUADRE DEL DIA 29/05/2025 CAJERO YAMILE ALEJO VILLA MELLA                     | 9,573.00     | -          | 26,307,015.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 969     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA         | 12,576.00    | -          | 26,319,591.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 971     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 01 OFICINA CONDE          | 29,465.00    | -          | 26,349,056.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 976     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA | 6,387.00     | -          | 26,355,443.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 960     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA    | 15,384.00    | -          | 26,370,827.81 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 960     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA    | 227,114.49   | -          | 26,597,942.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 967     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO ANGELINA CUEVA CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL    | 400.00       | -          | 26,598,342.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 973     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO ARILIEDIS PAULA CAJA 1 OFICINA SAMBIL        | 2,917.00     | -          | 26,601,259.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 964     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPA   | 8,082.00     | -          | 26,609,341.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 972     | CUADRE DEL DIA30 /05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO              | 2,443.00     | -          | 26,611,784.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 961     | CUADRE DEL DIA30 /05/2025 CAJERO YENI LOPEZ CHARLES                           | 5,045.00     | -          | 26,616,829.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 977     | CUADRE DEL DIA 30/05/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO              | 596.00       | -          | 26,617,425.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 979     | CUADRE DEL DIA 29/05/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINAS    | 616.00       | -          | 26,618,041.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 932     | E DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO YESLI GUERRERO JUAN BOSCH                        | 45,060.00    | -          | 26,663,101.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 935     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 MEGA CENTRO            | 31,155.00    | -          | 26,694,256.30 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                          |            |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                          |            |         |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                          |            |         |               |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO     | CREDITO | BALANCE       |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 936     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 36 CHARLES                  | 13,395.00  | -       | 26,707,651.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 929     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER LAS AMERICAS           | 5,856.00   | -       | 26,713,507.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 946     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ ALCARRIZOS                      | 15,365.00  | -       | 26,728,872.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 948     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL                   | 3,993.00   | -       | 26,732,865.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 944     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO ERICK SOLANO SAMBIL                          | 1,240.00   | -       | 26,734,105.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 947     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO ZAIRA PERZ ADN FERIA                         | 5,916.00   | -       | 26,740,021.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 963     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL | 38,313.00  | -       | 26,778,334.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 962     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO LAS AMERICAS           | 11,522.00  | -       | 26,789,856.30 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 963     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL | 37,431.60  | -       | 26,827,287.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 965     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS MEGA CENTRO               | 8,821.00   | -       | 26,836,108.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 966     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO  | 20,626.00  | -       | 26,856,734.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 968     | CUADRE DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE MEGA CENTRO         | 18,572.00  | -       | 26,875,306.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 919     | CUADRE DEL DIA 28/05/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OCCIDENTAL      | 9,036.00   | -       | 26,884,342.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 930     | E DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO LAS AMERICAS                | 16,229.00  | -       | 26,900,571.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 931     | E DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 LAS AMERICAS         | 13,771.00  | -       | 26,914,342.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 934     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO LEYDI SANTOS CAJA 36 MEGA CENTRO             | 7,384.00   | -       | 26,921,726.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 933     | E DEL DIA 30 /05/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA JUAN BOSCH                | 10,435.00  | -       | 26,932,161.90 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 937     | E DEL DIA 29/05/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 36 CHARLES                  | 15,134.00  | -       | 26,947,295.90 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 84,440.16  | -       | 27,031,736.06 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1641    | REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON   | 6,105.00   | -       | 27,037,841.06 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1641    | REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON   | 6,105.00   | -       | 27,043,946.06 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 54,177.15  | -       | 27,098,123.21 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 105,186.50 | -       | 27,203,309.71 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 72,308.55  | -       | 27,275,618.26 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 105,063.38 | -       | 27,380,681.64 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 220,204.03 | -       | 27,600,885.67 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 64,737.83  | -       | 27,665,623.50 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 95,365.03  | -       | 27,760,988.53 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 58,894.14  | -       | 27,819,882.67 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 28,896.20  | -       | 27,848,778.87 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 126,177.55 | -       | 27,974,956.42 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 51,911.72  | -       | 28,026,868.14 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1641    | REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON   | 849.88     | -       | 28,027,718.02 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1638    | PARA REGISTRAR INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO DE CUENTA FUNCIONAMI | 177.17     | -       | 28,027,895.19 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                          |            |           |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                          |            |           |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                          |            |           |               |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO     | CREDITO   | BALANCE       |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1623    | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025.        | -          | 1,175.00  | 28,026,720.19 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1623    | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025.        | -          | 31,156.88 | 27,995,563.31 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 132,660.79 | -         | 28,128,224.10 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | 44,843.81  | -         | 28,173,067.91 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 459.83     | -         | 28,173,527.74 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 4,185.50   | -         | 28,177,713.24 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 484.72     | -         | 28,178,197.96 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 495.02     | -         | 28,178,692.98 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 19,033.59  | -         | 28,197,726.57 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 22,860.74  | -         | 28,220,587.31 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 68,015.00  | -         | 28,288,602.31 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 4,433.29   | -         | 28,293,035.60 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 23,635.42  | -         | 28,316,671.02 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 4,675.98   | -         | 28,321,347.00 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 769.90     | -         | 28,322,116.90 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 2,153.79   | -         | 28,324,270.69 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 252.41     | -         | 28,324,523.10 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 6,242.24   | -         | 28,330,765.34 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 3,405.10   | -         | 28,334,170.44 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 198.08     | -         | 28,334,368.52 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 984.52     | -         | 28,335,353.04 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 296.73     | -         | 28,335,649.77 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 1,311.63   | -         | 28,336,961.40 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 13,981.91  | -         | 28,350,943.31 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 810.30     | -         | 28,351,753.61 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 1,767.77   | -         | 28,353,521.38 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 1,918.03   | -         | 28,355,439.41 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 2,302.41   | -         | 28,357,741.82 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 24,552.42  | -         | 28,382,294.24 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 19,207.74  | -         | 28,401,501.98 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 11,546.16  | -         | 28,413,048.14 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 3,811.41   | -         | 28,416,859.55 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 1,527.69   | -         | 28,418,387.24 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 727.72     | -         | 28,419,114.96 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                          |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                          |               |               |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                          |               |               |               |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO        | CREDITO       | BALANCE       |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 924.26        | -             | 28,420,039.22 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 924.26        | -             | 28,420,963.48 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 695.25        | -             | 28,421,658.73 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 315.20        | -             | 28,421,973.93 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 2,026.11      | -             | 28,424,000.04 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 338.92        | -             | 28,424,338.96 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 215.08        | -             | 28,424,554.04 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 1,380.12      | -             | 28,425,934.16 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 145.10        | -             | 28,426,079.26 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 878.96        | -             | 28,426,958.22 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 1,630.32      | -             | 28,428,588.54 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 198.95        | -             | 28,428,787.49 |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15514   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES  | 252.41        | -             | 28,429,039.90 |
|                                                                    |       |         |                                                                          | 20,230,810.45 | 21,637,833.65 |               |
|                                                                    |       |         |                                                                          |               |               |               |
| 110102001133                                                       |       |         | ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/04/2025                               | 10,120.00     | -             |               |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 44,843.81     | 34,723.81     |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 95,365.03     | 130,088.84    |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1625    | REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRE | 1,726,310.93  | -             | 1,596,222.09  |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1623    | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025.        | -             | 34,926.07     | 1,561,296.02  |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 115,763.65    | 1,445,532.37  |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 132,660.79    | 1,312,871.58  |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 70,023.83     | 1,242,847.75  |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 64,737.83     | 1,178,109.92  |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 28,896.20     | 1,149,213.72  |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 220,204.03    | 929,009.69    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 58,894.14     | 870,115.55    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 37,336.29     | 832,779.26    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 126,177.55    | 706,601.71    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 105,063.38    | 601,538.33    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 72,308.55     | 529,229.78    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 105,186.50    | 424,043.28    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 54,177.15     | 369,866.13    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC | -             | 90,497.99     | 279,368.14    |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                            |              |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                            |              |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC   | -            | 84,440.16    | 194,927.98   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 663.00       | 194,264.98   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 1,310.00     | 192,954.98   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 4,544.00     | 188,410.98   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 978.00       | 187,432.98   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 450.00       | 186,982.98   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 249.40       | 186,733.58   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 5,400.00     | 181,333.58   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 450.00       | 180,883.58   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 675.00       | 180,208.58   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 450.06       | 179,758.52   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 450.00       | 179,308.52   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1624    | REGISTRO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORR   | -            | 450.00       | 178,858.52   |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC   | -            | 40,937.19    | 137,921.33   |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC   | -            | 50,122.90    | 87,798.43    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC   | -            | 25,766.71    | 62,031.72    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1  | 15513   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HAC   | -            | 51,911.72    | 10,120.00    |
|                                                                    |       |         |                                                                            | 1,726,310.93 | 1,726,310.93 |              |
|                                                                    |       |         |                                                                            |              |              |              |
| 110102001135                                                       |       |         | RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/04/2025                | -            | -            |              |
| 2025/05/01                                                         | TBC1  | 15484   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C   | -            | 5,069,951.40 | 5,069,951.40 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5295    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO ` POPULAR AZUL                                     | 197,770.16   | -            | 4,872,181.24 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5296    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            | 1,296,802.23 | -            | 3,575,379.01 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5300    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                  | 214,756.40   | -            | 3,360,622.61 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5291    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                         | 1,777.51     | -            | 3,358,845.10 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5293    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 790,552.28   | -            | 2,568,292.82 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5301    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 74,763.55    | -            | 2,493,529.27 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5299    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 271,670.06   | -            | 2,221,859.21 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5294    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCC CANAL SAB                                      | 8,651.65     | -            | 2,213,207.56 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5290    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 112,915.98   | -            | 2,100,291.58 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5292    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET                                   | 25,723.66    | -            | 2,074,567.92 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5297    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 1,029,419.35 | -            | 1,045,148.57 |
| 2025/05/01                                                         | DM01  | 5298    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   | 261,437.03   | -            | 783,711.54   |
| 2025/05/02                                                         | DE41  | 12378   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ZACARIA ISAB | 3,450.00     | -            | 780,261.54   |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                           |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                           |              |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                           |              |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                  | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/02                                                         | DE41  | 12377   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIRE | 13,130.00    | -            | 767,131.54   |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5316    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                           | 291,472.43   | -            | 475,659.11   |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5321    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                              | 714,262.32   | -            | 238,603.21   |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5314    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                            | 777,368.15   | -            | 1,015,971.36 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5320    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                           | 714,736.68   | -            | 1,730,708.04 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5319    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                      | 139,651.71   | -            | 1,870,359.75 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5317    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                 | 84,057.28    | -            | 1,954,417.03 |
| 2025/05/02                                                         | TBC1  | 15488   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FE   | 2,000,000.00 | -            | 3,954,417.03 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5323    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                         | 25,723.58    | -            | 3,980,140.61 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5315    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO RET COMISION CARNET                       | -            | 2,492.34     | 3,977,648.27 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5322    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                         | 94,127.81    | -            | 4,071,776.08 |
| 2025/05/02                                                         | DM01  | 5318    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                     | 14,482.75    | -            | 4,086,258.83 |
| 2025/05/02                                                         | TBC1  | 15487   | REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACIO  | -            | 6,584,802.55 | 2,498,543.72 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5309    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                           | 1,216,666.17 | -            | 1,281,877.55 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5307    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                     | 10,152.78    | -            | 1,271,724.77 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5312    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                 | 187,172.85   | -            | 1,084,551.92 |
| 2025/05/06                                                         | TBC1  | 15489   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIOS  | -            | 7,172,343.24 | 8,256,895.16 |
| 2025/05/06                                                         | DE41  | 12380   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOEL MENDEZ | 6,565.00     | -            | 8,250,330.16 |
| 2025/05/06                                                         | DE41  | 12381   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DOLMAX DOM  | 2,125.00     | -            | 8,248,205.16 |
| 2025/05/06                                                         | DE41  | 12382   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUE | 3,450.00     | -            | 8,244,755.16 |
| 2025/05/06                                                         | DE41  | 12379   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV | 700.00       | -            | 8,244,055.16 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5306    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                      | 427,914.44   | -            | 7,816,140.72 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5304    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                       | 99,604.76    | -            | 7,716,535.96 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5305    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                            | 790,219.74   | -            | 6,926,316.22 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5308    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                         | 77,962.15    | -            | 6,848,354.07 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5310    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                              | 726,209.11   | -            | 6,122,144.96 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5302    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                        | 365,729.47   | -            | 5,756,415.49 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5311    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                         | 37,377.69    | -            | 5,719,037.80 |
| 2025/05/06                                                         | DM01  | 5303    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                        | 7,197.29     | -            | 5,711,840.51 |
| 2025/05/06                                                         | EDCON | 1618    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECH  | 2,461,744.13 | -            | 3,250,096.38 |
| 2025/05/06                                                         | DE42  | 512     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 27,141.20    | -            | 3,222,955.18 |
| 2025/05/06                                                         | DE42  | 512     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 26,426.40    | -            | 3,196,528.78 |
| 2025/05/06                                                         | DE42  | 512     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 64,113.00    | -            | 3,132,415.78 |
| 2025/05/06                                                         | DE42  | 512     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 19,778.00    | -            | 3,112,637.78 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |              |              |         |   |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---|--------------|--|--|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |              |              |         |   |              |  |  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |              |              |         |   |              |  |  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       |              | CREDITO |   | BALANCE      |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 14,607.72    | -            | -       | - | 3,098,030.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 18,632.00    | -            | -       | - | 3,079,398.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 7,649.00     | -            | -       | - | 3,071,749.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 20,020.00    | -            | -       | - | 3,051,729.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 2,876.00     | -            | -       | - | 3,048,853.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 3,758.00     | -            | -       | - | 3,045,095.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 36,526.00    | -            | -       | - | 3,008,569.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 6,100.00     | -            | -       | - | 3,002,469.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 10,346.00    | -            | -       | - | 2,992,123.06 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 8,553.59     | -            | -       | - | 2,983,569.47 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DE42 | 512     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 79,998.80    | -            | -       | - | 2,903,570.67 |  |  |
| 2025/05/06                                                         | DM01 | 5313    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 473,905.07   | -            | -       | - | 2,429,665.60 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5330    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   | 290,632.25   | -            | -       | - | 2,139,033.35 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5333    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 128,501.57   | -            | -       | - | 2,010,531.78 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5329    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 355,624.89   | -            | -       | - | 1,654,906.89 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5331    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 168,549.42   | -            | -       | - | 1,486,357.47 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DE41 | 12384   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE DON M  | 1,400.00     | -            | -       | - | 1,484,957.47 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | TBC1 | 15491   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO | -            | 4,838,165.07 | -       | - | 6,323,122.54 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5332    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 32,397.77    | -            | -       | - | 6,290,724.77 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5334    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 1,390,876.07 | -            | -       | - | 4,899,848.70 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5335    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            | 1,666,444.74 | -            | -       | - | 3,233,403.96 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5327    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 459,843.92   | -            | -       | - | 2,773,560.04 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5324    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 133,044.06   | -            | -       | - | 2,640,515.98 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5325    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                         | 940.51       | -            | -       | - | 2,639,575.47 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5326    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOM. CARNET                              | 35,556.39    | -            | -       | - | 2,604,019.08 |  |  |
| 2025/05/07                                                         | DM01 | 5328    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                       | 153,216.44   | -            | -       | - | 2,450,802.64 |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5366    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            | 754,841.19   | -            | -       | - | 1,695,961.45 |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5367    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 738,608.00   | -            | -       | - | 957,353.45   |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5362    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                  | 101,598.10   | -            | -       | - | 855,755.35   |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5365    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 12,024.96    | -            | -       | - | 843,730.39   |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5369    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                          | 34,011.46    | -            | -       | - | 809,718.93   |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DE41 | 12385   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO IN ROAD CON  | 6,565.00     | -            | -       | - | 803,153.93   |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 1,090.00     | -            | -       | - | 802,063.93   |  |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIAÿ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 7,727.04     | -            | -       | - | 794,336.89   |  |  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |              |              |              |   |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |              |              |              |   |   |   |  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |              |              |              |   |   |   |  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |   |   |   |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 182,119.20   | -            | 612,217.69   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 7,560.00     | -            | 604,657.69   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 8,400.00     | -            | 596,257.69   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 21,104.40    | -            | 575,153.29   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,200.00     | -            | 573,953.29   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DE42 | 583     | CUADRE DEL DIA 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 4,802.40     | -            | 569,150.89   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5363    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 250,780.40   | -            | 318,370.49   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5360    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 1,047,534.13 | -            | 729,163.64   | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5364    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   | 408,114.94   | -            | 1,137,278.58 | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5368    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 70,229.28    | -            | 1,207,507.86 | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | DM01 | 5361    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 321,386.50   | -            | 1,528,894.36 | - | - | - |  |
| 2025/05/08                                                         | TBC1 | 15494   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIO   | -            | 4,018,377.52 | 2,489,483.16 | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5340    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 325,172.18   | -            | 2,164,310.98 | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5338    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 608,870.09   | -            | 1,555,440.89 | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5343    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            | 812,066.62   | -            | 743,374.27   | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5344    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 686,395.50   | -            | 56,978.77    | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5345    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 82,854.00    | -            | 25,875.23    | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5337    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                        | 21,205.80    | -            | 47,081.03    | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5336    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 105,023.45   | -            | 152,104.48   | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5341    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 125,618.87   | -            | 277,723.35   | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5339    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                       | 92,614.08    | -            | 370,337.43   | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | TBC1 | 15492   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A RECURSOS PROPIOS DE P   | -            | 3,296,376.48 | 2,926,039.05 | - | - | - |  |
| 2025/05/09                                                         | DM01 | 5342    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 9,704.52     | -            | 2,916,334.53 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DM01 | 5349    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                        | 43,392.02    | -            | 2,872,942.51 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE41 | 12387   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER | 1,700.00     | -            | 2,871,242.51 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DM01 | 5350    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 377,213.25   | -            | 2,494,029.26 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE41 | 12386   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIA NARCISO AVIL | 10,965.00    | -            | 2,483,064.26 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE41 | 12388   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ALSE LU | 2,100.00     | -            | 2,480,964.26 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DM01 | 5348    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                         | 2,847.55     | -            | 2,478,116.71 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 621     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 7,200.00     | -            | 2,470,916.71 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 621     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 12,320.00    | -            | 2,458,596.71 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 621     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 322.00       | -            | 2,458,274.71 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 621     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 2,560.35     | -            | 2,455,714.36 | - | - | - |  |
| 2025/05/12                                                         | DE42 | 621     | CUADRE DEL DIA 12/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 2,200.35     | -            | 2,453,514.01 | - | - | - |  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                            |            |                    |         |                |              |              |   |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|----------------|--------------|--------------|---|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                            |            |                    |         |                |              |              |   |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                            |            |                    |         |                |              |              |   |              |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   |            |                    |         |                | DEBITO       | CREDITO      |   | BALANCE      |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 2,288.35     | -            | - | 2,451,225.66 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,611.40     | -            | - | 2,449,614.26 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,374.52     | -            | - | 2,448,239.74 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,432.42     | -            | - | 2,446,807.32 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 11,088.00    | -            | - | 2,435,719.32 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 167,994.48   | -            | - | 2,267,724.84 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 2,687.70     | -            | - | 2,265,037.14 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 13,739.00    | -            | - | 2,251,298.14 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 2,054.00     | -            | - | 2,249,244.14 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,476.00     | -            | - | 2,247,768.14 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,689.49     | -            | - | 2,246,078.65 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,910.00     | -            | - | 2,244,168.65 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 1,321.80     | -            | - | 2,242,846.85 |
| 2025/05/12                                                         | DE42  | 621     | CUADRE DEL DIA                                                             | 12/05/2025 | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS | 241.00       | -            | - | 2,242,605.85 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5354    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       |            |                    |         |                | 279,163.07   | -            | - | 1,963,442.78 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5351    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               |            |                    |         |                | 473,098.23   | -            | - | 1,490,344.55 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5352    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO GCS CANAL SAB                                 |            |                    |         |                | 11,616.83    | -            | - | 1,478,727.72 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5353    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   |            |                    |         |                | 77,314.25    | -            | - | 1,401,413.47 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5356    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            |            |                    |         |                | 474,468.80   | -            | - | 926,944.67   |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5355    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            |            |                    |         |                | 414,462.18   | -            | - | 512,482.49   |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5347    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         |            |                    |         |                | 185,839.97   | -            | - | 326,642.52   |
| 2025/05/12                                                         | TBC1  | 15493   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C   |            |                    |         |                | -            | 4,590,444.26 | - | 4,917,086.78 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5359    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                          |            |                    |         |                | 31,310.41    | -            | - | 4,885,776.37 |
| 2025/05/12                                                         | EDCON | 1619    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI   |            |                    |         |                | 1,496,797.99 | -            | - | 3,388,978.38 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5357    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               |            |                    |         |                | 172,591.32   | -            | - | 3,216,387.06 |
| 2025/05/12                                                         | DM01  | 5358    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          |            |                    |         |                | 45,813.73    | -            | - | 3,170,573.33 |
| 2025/05/12                                                         | DE41  | 12389   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NAYELI SANC  |            |                    |         |                | 1,800.00     | -            | - | 3,168,773.33 |
| 2025/05/13                                                         | DE41  | 12391   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABOPRATORIO AGUA SANTA  |            |                    |         |                | 700.00       | -            | - | 3,168,073.33 |
| 2025/05/13                                                         | DM01  | 5346    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            |            |                    |         |                | 896,992.24   | -            | - | 2,271,081.09 |
| 2025/05/13                                                         | DE41  | 12390   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO J FORTUNA CO |            |                    |         |                | 5,865.00     | -            | - | 2,265,216.09 |
| 2025/05/13                                                         | DE41  | 12392   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE IDUS  |            |                    |         |                | 14,580.00    | -            | - | 2,250,636.09 |
| 2025/05/13                                                         | DE41  | 12393   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO J FORTUNA CO |            |                    |         |                | 700.00       | -            | - | 2,249,936.09 |
| 2025/05/13                                                         | DM01  | 5416    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                        |            |                    |         |                | 8,581.88     | -            | - | 2,241,354.21 |
| 2025/05/13                                                         | DM01  | 5420    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   |            |                    |         |                | 87,660.24    | -            | - | 2,153,693.97 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |              |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |              |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5421    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 26,383.29    | -            | 2,127,310.68 |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5417    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 281,273.83   | -            | 1,846,036.85 |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5415    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 168,511.86   | -            | 1,677,524.99 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 12,394.80    | -            | 1,665,130.19 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 108,411.24   | -            | 1,556,718.95 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 12,646.00    | -            | 1,544,072.95 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 13,530.00    | -            | 1,530,542.95 |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 1,190.00     | -            | 1,529,352.95 |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5419    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                       | 114,902.62   | -            | 1,414,450.33 |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5425    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 1,004,917.61 | -            | 409,532.72   |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5422    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 47,260.64    | -            | 362,272.08   |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5426    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   | 260,002.49   | -            | 102,269.59   |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5423    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 75,086.84    | -            | 27,182.75    |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5414    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                         | 848.97       | -            | 26,333.78    |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 51,960.00    | -            | 25,626.22    |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 3,071.80     | -            | 28,698.02    |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 7,857.00     | -            | 36,555.02    |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 1,244.00     | -            | 37,799.02    |
| 2025/05/13                                                         | DE42 | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 18,686.00    | -            | 56,485.02    |
| 2025/05/13                                                         | DM01 | 5418    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 302,738.05   | -            | 359,223.07   |
| 2025/05/13                                                         | TBC1 | 15500   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION   | -            | 3,486,182.56 | 3,126,959.49 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 66,130.60    | -            | 3,060,828.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 14,040.00    | -            | 3,046,788.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 118,754.60   | -            | 2,928,034.29 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 8,162.00     | -            | 2,919,872.29 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 12,162.00    | -            | 2,907,710.29 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 6,314.40     | -            | 2,901,395.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 20,685.00    | -            | 2,880,710.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 98,280.00    | -            | 2,782,430.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 98,280.00    | -            | 2,684,150.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 98,280.00    | -            | 2,585,870.89 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,293.40     | -            | 2,584,577.49 |
| 2025/05/14                                                         | DE42 | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 7,824.40     | -            | 2,576,753.09 |
| 2025/05/14                                                         | DE41 | 12394   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INGENIERIA E | 2,190.00     | -            | 2,574,563.09 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                             |              |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                             |              |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/14                                                         | DE41 | 12395   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV | 6,565.00     | -            | 2,567,998.09 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5375    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 382,633.54   | -            | 2,185,364.55 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5380    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                           | 33,264.52    | -            | 2,152,100.03 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5372    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                          | 7,479.46     | -            | 2,144,620.57 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5381    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                    | 54,661.88    | -            | 2,089,958.69 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5378    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                             | 992,746.50   | -            | 1,097,212.19 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5373    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 380,683.84   | -            | 716,528.35   |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5371    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                         | 22,727.55    | -            | 693,800.80   |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5374    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 62,174.74    | -            | 631,626.06   |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5377    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 106,630.43   | -            | 524,995.63   |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5379    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 473,823.48   | -            | 51,172.15    |
| 2025/05/14                                                         | TBC1 | 15495   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D    | -            | 2,813,605.78 | 2,864,777.93 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5370    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                          | 2,629.72     | -            | 2,862,148.21 |
| 2025/05/14                                                         | DM01 | 5376    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                       | 20,003.92    | -            | 2,842,144.29 |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5391    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                           | 19,922.89    | -            | 2,822,221.40 |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5393    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                             | 1,277,790.52 | -            | 1,544,430.88 |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5390    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                           | 119,067.20   | -            | 1,425,363.68 |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5385    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 378,974.10   | -            | 1,046,389.58 |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5384    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                          | 169,430.51   | -            | 876,959.07   |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5388    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                        | 66,955.97    | -            | 810,003.10   |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5383    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                         | 13,514.21    | -            | 796,488.89   |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5386    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                       | 5,151.66     | -            | 791,337.23   |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5387    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 209,432.83   | -            | 581,904.40   |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5392    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 487,131.36   | -            | 94,773.04    |
| 2025/05/15                                                         | DE41 | 12396   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SINDICATO DE PRO  | 325,000.00   | -            | 230,226.96   |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5382    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                          | 954.61       | -            | 231,181.57   |
| 2025/05/15                                                         | TBC1 | 15496   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVIC    | -            | 4,223,487.87 | 3,992,306.30 |
| 2025/05/15                                                         | DE41 | 12397   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS,   | 1,700.00     | -            | 3,990,606.30 |
| 2025/05/15                                                         | DE41 | 12398   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA D  | 700.00       | -            | 3,989,906.30 |
| 2025/05/15                                                         | DM01 | 5389    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 729,251.63   | -            | 3,260,654.67 |
| 2025/05/16                                                         | TBC1 | 15497   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC    | 4,000,000.00 | -            | 739,345.33   |
| 2025/05/16                                                         | DM01 | 5397    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 321,035.44   | -            | 1,060,380.77 |
| 2025/05/16                                                         | DM01 | 5398    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                   | 99,959.79    | -            | 1,160,340.56 |
| 2025/05/16                                                         | DE41 | 12399   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SABE MG, SRL  | 700.00       | -            | 1,161,040.56 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                            |              |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                            |              |               |                 |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                            |              |               |                 |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       | CREDITO       | BALANCE         |
| 2025/05/16                                                         | DE41  | 12400   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HARRY VIRGIL | 1,715.00     | -             | 1,162,755.56    |
| 2025/05/16                                                         | DE42  | 783     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 7,344.00     | -             | 1,170,099.56    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5400    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   | 290,022.38   | -             | 1,460,121.94    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5402    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            | 1,990,516.85 | -             | 3,450,638.79    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5403    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 674,521.97   | -             | 4,125,160.76    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5396    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 408,517.33   | -             | 4,533,678.09    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5401    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 173,552.13   | -             | 4,707,230.22    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5394    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                        | 14,493.29    | -             | 4,721,723.51    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5399    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 17,441.93    | -             | 4,739,165.44    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5395    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 187,005.05   | -             | 4,926,170.49    |
| 2025/05/16                                                         | DM01  | 5404    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 93,409.83    | -             | 5,019,580.32    |
| 2025/05/16                                                         | TBC1  | 15498   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA   | -            | 10,646,325.46 | - 5,626,745.14  |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5411    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                          | 39,764.61    | -             | - 5,586,980.53  |
| 2025/05/19                                                         | TBC1  | 15499   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C   | -            | 7,843,723.36  | - 13,430,703.89 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5410    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 772,847.96   | -             | - 12,657,855.93 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5412    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 105,054.40   | -             | - 12,552,801.53 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5406    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                            | 1,081,849.12 | -             | - 11,470,952.41 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5407    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                       | 141,734.87   | -             | - 11,329,217.54 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5408    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 224,462.92   | -             | - 11,104,754.62 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5409    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                            | 1,075,528.11 | -             | - 10,029,226.51 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5413    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 5,991.61     | -             | - 10,023,234.90 |
| 2025/05/19                                                         | DE41  | 12401   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO KARLA RIVERO | 2,455.00     | -             | - 10,020,779.90 |
| 2025/05/19                                                         | DM01  | 5405    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                             | 521,327.59   | -             | - 9,499,452.31  |
| 2025/05/19                                                         | EDCON | 1622    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECH   | 3,236,510.13 | -             | - 6,262,942.18  |
| 2025/05/20                                                         | DM01  | 5435    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA                                     | 316,270.14   | -             | - 5,946,672.04  |
| 2025/05/20                                                         | DE41  | 12402   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CO  | 425.00       | -             | - 5,946,247.04  |
| 2025/05/20                                                         | DE41  | 12404   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ROMULO MAR   | 2,990.00     | -             | - 5,943,257.04  |
| 2025/05/20                                                         | DE41  | 12405   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JESUS POLAN  | 1,940.00     | -             | - 5,941,317.04  |
| 2025/05/20                                                         | DM01  | 5438    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 127,591.98   | -             | - 5,813,725.06  |
| 2025/05/20                                                         | DM01  | 5439    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 1,068,031.21 | -             | - 4,745,693.85  |
| 2025/05/20                                                         | TBC1  | 15501   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIO   | -            | 4,774,946.65  | - 9,520,640.50  |
| 2025/05/20                                                         | DM01  | 5432    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                   | 172,846.80   | -             | - 9,347,793.70  |
| 2025/05/20                                                         | DM01  | 5433    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                          | 16,932.74    | -             | - 9,330,860.96  |
| 2025/05/20                                                         | DM01  | 5434    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                       | 151,336.09   | -             | - 9,179,524.87  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                             |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                             |              |              |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                             |              |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE       |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5431    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                       | 36,605.03    | -            | 9,142,919.84  |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5436    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                        | 52,445.99    | -            | 9,090,473.85  |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5437    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                             | 1,076,919.41 | -            | 8,013,554.44  |
| 2025/05/20                                                         | DE41 | 12403   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALEJANDRO T   | 6,565.00     | -            | 8,006,989.44  |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5430    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 472,014.44   | -            | 7,534,975.00  |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5427    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                          | 97,724.81    | -            | 7,437,250.19  |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5428    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                          | 382.24       | -            | 7,436,867.95  |
| 2025/05/20                                                         | DM01 | 5429    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                         | 27,354.20    | -            | 7,409,513.75  |
| 2025/05/21                                                         | DE41 | 12408   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA J.K. FVO | 1,400.00     | -            | 7,408,113.75  |
| 2025/05/21                                                         | TBC1 | 15502   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D    | -            | 7,385,759.26 | 14,793,873.01 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5443    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 471,950.47   | -            | 14,321,922.54 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5447    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 173,604.60   | -            | 14,148,317.94 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5450    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                           | 84,289.52    | -            | 14,064,028.42 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5441    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                          | 484.16       | -            | 14,063,544.26 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5446    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                       | 17,292.75    | -            | 14,046,251.51 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5448    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                    | 267,306.68   | -            | 13,778,944.83 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5449    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 600,644.71   | -            | 13,178,300.12 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5451    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                           | 13,835.58    | -            | 13,164,464.54 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5440    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                          | 137,604.34   | -            | 13,026,860.20 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5442    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                         | 21,037.45    | -            | 13,005,822.75 |
| 2025/05/21                                                         | DE41 | 12407   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PUREZA   | 1,700.00     | -            | 13,004,122.75 |
| 2025/05/21                                                         | DE41 | 12406   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EUGENIO ADA   | 6,565.00     | -            | 12,997,557.75 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5445    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 1,472,349.63 | -            | 11,525,208.12 |
| 2025/05/21                                                         | DM01 | 5444    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 81,246.68    | -            | 11,443,961.44 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5454    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                         | 27,430.50    | -            | 11,416,530.94 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5456    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                        | 97,226.67    | -            | 11,319,304.27 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5460    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 170,042.08   | -            | 11,149,262.19 |
| 2025/05/22                                                         | TBC1 | 15503   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C    | -            | 3,444,852.92 | 14,594,115.11 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5453    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                          | 2,438.35     | -            | 14,591,676.76 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5455    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 437,489.86   | -            | 14,154,186.90 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5457    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 987,257.45   | -            | 13,166,929.45 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5461    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 624,414.67   | -            | 12,542,514.78 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5458    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                       | 14,215.76    | -            | 12,528,299.02 |
| 2025/05/22                                                         | DE41 | 12409   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDU   | 12,205.00    | -            | 12,516,094.02 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |              |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |              |         |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |              |         |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       | CREDITO | BALANCE       |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5459    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 66,090.85    | -       | 12,450,003.17 |
| 2025/05/22                                                         | DE41 | 12410   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PEVAL F | 3,400.00     | -       | 12,446,603.17 |
| 2025/05/22                                                         | DM01 | 5452    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 139,610.48   | -       | 12,306,992.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 6,100.00     | -       | 12,300,892.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,532.00     | -       | 12,299,360.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,282.00     | -       | 12,298,078.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 8,000.00     | -       | 12,290,078.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 3,282.00     | -       | 12,286,796.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 22,115.00    | -       | 12,264,681.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 26,548.00    | -       | 12,238,133.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 20,020.00    | -       | 12,218,113.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 2,876.00     | -       | 12,215,237.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 2,484.00     | -       | 12,212,753.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 11,441.00    | -       | 12,201,312.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 62,114.00    | -       | 12,139,198.69 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 8,894.40     | -       | 12,130,304.29 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,728.00     | -       | 12,128,576.29 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 6,070.29     | -       | 12,122,506.00 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 7,796.16     | -       | 12,114,709.84 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 66,746.00    | -       | 12,047,963.84 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 22,698.00    | -       | 12,025,265.84 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 22,022.00    | -       | 12,003,243.84 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,003.20     | -       | 12,002,240.64 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 3,160.40     | -       | 11,999,080.24 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,003.20     | -       | 11,998,077.04 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,084.00     | -       | 11,996,993.04 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 5,198.80     | -       | 11,991,794.24 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,003.20     | -       | 11,990,791.04 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,003.20     | -       | 11,989,787.84 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,896.97     | -       | 11,987,890.87 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,005.40     | -       | 11,986,885.47 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 12,539.00    | -       | 11,974,346.47 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 59,492.46    | -       | 11,914,854.01 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,872,070.00 | -       | 10,042,784.01 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                         |            |        |             |                        |            |         |   |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------|------------|---------|---|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                         |            |        |             |                        |            |         |   |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                         |            |        |             |                        |            |         |   |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                |            |        |             |                        | DEBITO     | CREDITO |   | BALANCE       |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 40,912.00  | -       | - | 10,001,872.01 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 17,688.00  | -       | - | 9,984,184.01  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 7,776.00   | -       | - | 9,976,408.01  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 9,636.00   | -       | - | 9,966,772.01  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 18,834.00  | -       | - | 9,947,938.01  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 17,579.60  | -       | - | 9,930,358.41  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 221,828.73 | -       | - | 9,708,529.68  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 6,036.80   | -       | - | 9,702,492.88  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 3,032.00   | -       | - | 9,699,460.88  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 2,673.09   | -       | - | 9,696,787.79  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 5,095.00   | -       | - | 9,691,692.79  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 357.09     | -       | - | 9,691,335.70  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 30,734.54  | -       | - | 9,660,601.16  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 30,243.59  | -       | - | 9,630,357.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 4,912.00   | -       | - | 9,625,445.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 7,000.00   | -       | - | 9,618,445.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 5,600.00   | -       | - | 9,612,845.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 4,646.00   | -       | - | 9,608,199.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 40,404.00  | -       | - | 9,567,795.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 60,660.00  | -       | - | 9,507,135.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 2,524.00   | -       | - | 9,504,611.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 5,952.00   | -       | - | 9,498,659.57  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 10,370.36  | -       | - | 9,488,289.21  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 1,210.00   | -       | - | 9,487,079.21  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 10,346.00  | -       | - | 9,476,733.21  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 1,673.00   | -       | - | 9,475,060.21  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 2,484.00   | -       | - | 9,472,576.21  |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                          | 16/05/2025 | CAJERO | MARIA NUÑEZ | CAJA 50 TRANSFERENCIAS | 10,104.00  | -       | - | 9,462,472.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA |            |        |             |                        | 40,941.00  | -       | - | 9,421,531.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA |            |        |             |                        | 8,294.00   | -       | - | 9,413,237.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA |            |        |             |                        | 1,925.00   | -       | - | 9,411,312.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA |            |        |             |                        | 36,224.00  | -       | - | 9,375,088.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA |            |        |             |                        | 34,386.00  | -       | - | 9,340,702.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA |            |        |             |                        | 6,883.20   | -       | - | 9,333,819.01  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                           |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                           |              |              |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                           |              |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                  | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE       |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 7,107.00     | -            | 9,326,712.01  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 1,200.00     | -            | 9,325,512.01  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 1,711.00     | -            | 9,323,801.01  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 57,657.60    | -            | 9,266,143.41  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 4,944.00     | -            | 9,261,199.41  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 46,703.20    | -            | 9,214,496.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 1,275.00     | -            | 9,213,221.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 1,525.00     | -            | 9,211,696.21  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 15,229.44    | -            | 9,196,466.77  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 7,046.00     | -            | 9,189,420.77  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 6,926.00     | -            | 9,182,494.77  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 1,321.80     | -            | 9,181,172.97  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 241.00       | -            | 9,180,931.97  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 33,821.00    | -            | 9,147,110.97  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 52,544.00    | -            | 9,094,566.97  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5472    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                           | 530,453.04   | -            | 8,564,113.93  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5467    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                      | 95,214.50    | -            | 8,468,899.43  |
| 2025/05/23                                                         | DE41 | 12412   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MADERD, SRL | 7,350.00     | -            | 8,461,549.43  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5462    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                        | 88,403.25    | -            | 8,373,146.18  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5464    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET                                  | 674.70       | -            | 8,372,471.48  |
| 2025/05/23                                                         | TBC1 | 15505   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FEO  | 2,000,000.00 | -            | 6,372,471.48  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5469    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                         | 66,057.24    | -            | 6,306,414.24  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5463    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                       | 30,850.83    | -            | 6,275,563.41  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5466    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                  | 147,090.29   | -            | 6,128,473.12  |
| 2025/05/23                                                         | DE41 | 12411   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO XIOMARA CRU | 2,000.00     | -            | 6,126,473.12  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5465    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                            | 350,121.50   | -            | 5,776,351.62  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5470    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                           | 502,925.64   | -            | 5,273,425.98  |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5468    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                         | 28,809.28    | -            | 5,244,616.70  |
| 2025/05/23                                                         | TBC1 | 15504   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT  | -            | 5,234,480.14 | 10,479,096.84 |
| 2025/05/23                                                         | DM01 | 5471    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                              | 709,100.21   | -            | 9,769,996.63  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 62,235.00    | -            | 9,707,761.63  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 16,778.40    | -            | 9,690,983.23  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 9,958.00     | -            | 9,681,025.23  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA   | 24,412.80    | -            | 9,656,612.43  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                          |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                          |              |              |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                          |              |              |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE       |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA  | 3,379.80     | -            | 9,653,232.63  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA  | 1,200.10     | -            | 9,652,032.53  |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA  | 13,940.13    | -            | 9,638,092.40  |
| 2025/05/26                                                         | TBC1 | 15508   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D | -            | 6,721,307.06 | 16,359,399.46 |
| 2025/05/26                                                         | TBC1 | 15506   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI | 2,601,518.12 | -            | 13,757,881.34 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5514    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                | 193,228.95   | -            | 13,564,652.39 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5515    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                 | 108,013.58   | -            | 13,456,638.81 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5516    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                    | 14,466.05    | -            | 13,442,172.76 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5517    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                          | 553,124.48   | -            | 12,889,048.28 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5511    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                        | 24,521.91    | -            | 12,864,526.37 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5519    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                        | 54,775.00    | -            | 12,809,751.37 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 99,919.73    | -            | 12,709,831.64 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 1,260.00     | -            | 12,708,571.64 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 9,698.00     | -            | 12,698,873.64 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 1,536.00     | -            | 12,697,337.64 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 1,080.00     | -            | 12,696,257.64 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 22,842.83    | -            | 12,673,414.81 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 47,962.72    | -            | 12,625,452.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 20,685.00    | -            | 12,604,767.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 3,960.00     | -            | 12,600,807.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 1,382.00     | -            | 12,599,425.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 64,184.00    | -            | 12,535,241.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 17,517.00    | -            | 12,517,724.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 7,422.00     | -            | 12,510,302.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 14,724.00    | -            | 12,495,578.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 3,443.00     | -            | 12,492,135.09 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 1,375.13     | -            | 12,490,759.96 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 242,371.54   | -            | 12,248,388.42 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 24,412.80    | -            | 12,223,975.62 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 7,402.00     | -            | 12,216,573.62 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 53,068.00    | -            | 12,163,505.62 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 38,566.42    | -            | 12,124,939.20 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 21,304.40    | -            | 12,103,634.80 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 26,834.00    | -            | 12,076,800.80 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                             |              |         |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                             |              |         |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                             |              |         |               |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                    | DEBITO       | CREDITO | BALANCE       |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 1,512.00     | -       | 12,075,288.80 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 31,967.68    | -       | 12,043,321.12 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5512    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 968,543.56   | -       | 11,074,777.56 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5518    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 633,611.75   | -       | 10,441,165.81 |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5520    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 182,523.60   | -       | 10,258,642.21 |
| 2025/05/26                                                         | DE41 | 12413   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV | 26,260.00    | -       | 10,232,382.21 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 8,601.60     | -       | 10,223,780.61 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 2,000.00     | -       | 10,221,780.61 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 135,324.00   | -       | 10,086,456.61 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 2,723.60     | -       | 10,083,733.01 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 3,780.00     | -       | 10,079,953.01 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 12,052.00    | -       | 10,067,901.01 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 2,002.00     | -       | 10,065,899.01 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 2,217,883.00 | -       | 7,848,016.01  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 38,262.00    | -       | 7,809,754.01  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 456,968.90   | -       | 7,352,785.11  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 1,190.00     | -       | 7,351,595.11  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 20,229.37    | -       | 7,331,365.74  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 1,200.00     | -       | 7,330,165.74  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 21,323.37    | -       | 7,308,842.37  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 27,871.80    | -       | 7,280,970.57  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 41,751.60    | -       | 7,239,218.97  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 1,003.20     | -       | 7,238,215.77  |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI     | 1,005.40     | -       | 7,237,210.37  |
| 2025/05/26                                                         | DM01 | 5513    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 673,538.03   | -       | 6,563,672.34  |
| 2025/05/27                                                         | DE41 | 12414   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOY   | 700.00       | -       | 6,562,972.34  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5477    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 746,735.51   | -       | 5,816,236.83  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5474    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMNICANA CARNET                          | 37,279.89    | -       | 5,778,956.94  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5475    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                          | 80,238.85    | -       | 5,698,718.09  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5483    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                           | 1,179,048.23 | -       | 4,519,669.86  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5473    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET                                    | 726.25       | -       | 4,518,943.61  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5479    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                    | 372,776.51   | -       | 4,146,167.10  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5482    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                             | 660,368.01   | -       | 3,485,799.09  |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5478    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET TODO PAGO DOMINICANA                        | 43,341.97    | -       | 3,442,457.12  |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                          |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                          |            |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                          |            |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO     | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5476    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                           | 627,707.33 | -            | 2,814,749.79 |
| 2025/05/27                                                         | TBC1 | 15507   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE RECURSOS D  | -          | 4,012,219.70 | 6,826,969.49 |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5480    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                    | 27,238.99  | -            | 6,799,730.50 |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5481    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                     | 91,027.91  | -            | 6,708,702.59 |
| 2025/05/27                                                         | DM01 | 5484    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                        | 84,995.43  | -            | 6,623,707.16 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5485    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                       | 121,534.85 | -            | 6,502,172.31 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5486    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                       | 881.70     | -            | 6,501,290.61 |
| 2025/05/28                                                         | TBC1 | 15509   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA | -          | 3,432,294.13 | 9,933,584.74 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5488    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                           | 647,583.35 | -            | 9,286,001.39 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5492    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                             | 709,163.72 | -            | 8,576,837.67 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5493    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                        | 87,199.03  | -            | 8,489,638.64 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5494    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POULAR                                           | 374,728.56 | -            | 8,114,910.08 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5495    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED                                        | 31,354.19  | -            | 8,083,555.89 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5487    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                      | 17,924.81  | -            | 8,065,631.08 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5491    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                    | 20,033.83  | -            | 8,045,597.25 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 35,834.04  | -            | 8,009,763.21 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 5,633.96   | -            | 8,004,129.25 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 887,770.60 | -            | 7,116,358.65 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 16,936.00  | -            | 7,099,422.65 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 16,936.00  | -            | 7,082,486.65 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 811.40     | -            | 7,081,675.25 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 6,913.80   | -            | 7,074,761.45 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 6,208.07   | -            | 7,068,553.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 300.00     | -            | 7,068,253.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 360.00     | -            | 7,067,893.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 500.00     | -            | 7,067,393.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 247.00     | -            | 7,067,146.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 504.00     | -            | 7,066,642.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 1,959.00   | -            | 7,064,683.38 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 28,341.52  | -            | 7,036,341.86 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 19,706.12  | -            | 7,016,635.74 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5489    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                     | 55,581.15  | -            | 6,961,054.59 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5496    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                     | 160,792.10 | -            | 6,800,262.49 |
| 2025/05/28                                                         | DE41 | 12417   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LUDIF | 700.00     | -            | 6,799,562.49 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                             |              |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                             |              |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/28                                                         | DE41 | 12418   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SERVICIO DE TRANS | 32,500.00    | -            | 6,767,062.49 |
| 2025/05/28                                                         | DE41 | 12415   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS ROSA   | 2,367.00     | -            | 6,764,695.49 |
| 2025/05/28                                                         | DE41 | 12416   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y HIELO  | 1,700.00     | -            | 6,762,995.49 |
| 2025/05/28                                                         | DE41 | 12419   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOAN RIJO FV  | 1,125.00     | -            | 6,761,870.49 |
| 2025/05/28                                                         | DM01 | 5490    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 704,506.70   | -            | 6,057,363.79 |
| 2025/05/29                                                         | DE41 | 12422   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIANO CO    | 1,400.00     | -            | 6,055,963.79 |
| 2025/05/29                                                         | DE41 | 12420   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIRE   | 6,565.00     | -            | 6,049,398.79 |
| 2025/05/29                                                         | DE41 | 12421   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DOMINGO CR    | 1,700.00     | -            | 6,047,698.79 |
| 2025/05/29                                                         | TBC1 | 15510   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO     | 6,000,000.00 | -            | 47,698.79    |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5510    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                           | 127,994.15   | -            | 80,295.36    |
| 2025/05/29                                                         | TBC1 | 15511   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVIC    | -            | 8,749,088.39 | 8,668,793.03 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5499    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                          | 242.08       | -            | 8,668,550.95 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5505    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                             | 413,969.40   | -            | 8,254,581.55 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5506    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET                        | 70,884.94    | -            | 8,183,696.61 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5503    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                    | 129,242.65   | -            | 8,054,453.96 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5501    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 333,644.86   | -            | 7,720,809.10 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5500    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                         | 29,905.13    | -            | 7,690,903.97 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5502    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET                                    | 8,921.07     | -            | 7,681,982.90 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5508    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                                | 588,337.37   | -            | 7,093,645.53 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5509    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA                    | 115,603.15   | -            | 6,978,042.38 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 29,462.79    | -            | 6,948,579.59 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 96,483.00    | -            | 6,852,096.59 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 12,352.69    | -            | 6,839,743.90 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 38,177.12    | -            | 6,801,566.78 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5507    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                             | 585,306.79   | -            | 6,216,259.99 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 1,293.40     | -            | 6,214,966.59 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 19,881.00    | -            | 6,195,085.59 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5498    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                          | 84,265.28    | -            | 6,110,820.31 |
| 2025/05/29                                                         | DM01 | 5504    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 230,397.94   | -            | 5,880,422.37 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5497    | REGISTRO COMPLETIVO PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO VIA RECURSOS EN LOS DI  | 1,708,309.34 | -            | 4,172,113.03 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5525    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET                                   | 76,812.63    | -            | 4,095,300.40 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5524    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET                                              | 643,856.71   | -            | 3,451,443.69 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5528    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL                                        | 115,998.56   | -            | 3,335,445.13 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5530    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR                                             | 567,275.50   | -            | 2,768,169.63 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |            |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |            |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO     | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/30                                                         | TBC1 | 15512   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO | -          | 2,961,393.82 | 5,729,563.45 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5531    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA                               | 464,356.74 | -            | 5,265,206.71 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5527    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB                                      | 11,727.86  | -            | 5,253,478.85 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5529    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO                                          | 39,256.99  | -            | 5,214,221.86 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5521    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET                                         | 64,458.96  | -            | 5,149,762.90 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5522    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET                                         | 4,696.63   | -            | 5,145,066.27 |
| 2025/05/30                                                         | DM01 | 5523    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET                        | 32,346.14  | -            | 5,112,720.13 |
| 2025/05/30                                                         | DE41 | 12425   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUE  | 3,450.00   | -            | 5,109,270.13 |
| 2025/05/30                                                         | DE41 | 12426   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO KELVIN DEL R | 6,565.00   | -            | 5,102,705.13 |
| 2025/05/30                                                         | DE41 | 12424   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CO  | 700.00     | -            | 5,102,005.13 |
| 2025/05/30                                                         | DE41 | 12423   | DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EDA PLUS FV  | 1,700.00   | -            | 5,100,305.13 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 1,071.00   | -            | 5,099,234.13 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 2,752.08   | -            | 5,096,482.05 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 9,015.00   | -            | 5,087,467.05 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 71,326.00  | -            | 5,016,141.05 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 14,040.00  | -            | 5,002,101.05 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 1,080.00   | -            | 5,001,021.05 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 10,800.00  | -            | 4,990,221.05 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 168,005.04 | -            | 4,822,216.01 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 94,111.26  | -            | 4,728,104.75 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 10,113.60  | -            | 4,717,991.15 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 9,646.58   | -            | 4,708,344.57 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA      | 30,000.00  | -            | 4,678,344.57 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 14,306.00  | -            | 4,664,038.57 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 2,414.00   | -            | 4,661,624.57 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 3,182.00   | -            | 4,658,442.57 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 3,832.24   | -            | 4,654,610.33 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 5,760.00   | -            | 4,648,850.33 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 5,953.36   | -            | 4,642,896.97 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 7,402.00   | -            | 4,635,494.97 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 7,824.40   | -            | 4,627,670.57 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 28,854.75  | -            | 4,598,815.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 30,028.00  | -            | 4,568,787.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1033    | TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                        | 137,357.75 | -            | 4,431,430.07 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                              |                     |                |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                              |                     |                |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                              |                     |                |              |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                     | DEBITO              | CREDITO        | BALANCE      |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1033    | TRANSFERNCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                           | 159,115.20          | -              | 4,272,314.87 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1033    | TRANSFERNCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                           | 398,265.98          | -              | 3,874,048.89 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1033    | TRANSFERNCIAS RECURSOS PROPIOS 30/05/2025 PATORIZA                           | 134,333.91          | -              | 3,739,714.98 |
| 2025/05/30                                                         | DM01  | 5532    | REGISTRO DE PARTIDAS NO IDENTIFICADAS DE COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS AL    | 2,800,782.96        | -              | 938,932.02   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 3,304.40            | -              | 935,627.62   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 1,943.08            | -              | 933,684.54   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 49,523.00           | -              | 884,161.54   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 3,364.18            | -              | 880,797.36   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 116,766.00          | -              | 764,031.36   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 7,776.00            | -              | 756,255.36   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 13,500.00           | -              | 742,755.36   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 84,911.14           | -              | 657,844.22   |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 957     | CUADRE DEL DIA 30/05/2024 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA        | 55,908.00           | -              | 601,936.22   |
| 2025/05/30                                                         | DM01  | 5526    | DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET                                              | 601,936.22          | -              | -            |
|                                                                    |       |         |                                                                              | 111,302,619.96      | 111,302,619.96 |              |
|                                                                    |       |         |                                                                              |                     |                |              |
| <b>110102002001</b>                                                |       |         | <b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 30/04/2025</b>                 | <b>5,965.78</b>     | -              |              |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1627    | PARA REGISTRAR REVERSOS DE EMBARGOS NO 0016439525 DE JUNIO 2024 Y EMBARGO    | 65,481.99           | -              | 71,447.77    |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1627    | PARA REGISTRAR REVERSOS DE EMBARGOS NO 0016439525 DE JUNIO 2024 Y EMBARGO    | 183,432.19          | -              | 254,879.96   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1626    | PARA REGISTRAR REVERSOS DE EMBARGOS NO 0016431217 DE NOVIEMBRE 2024 Y EMB    | 72,994.13           | -              | 327,874.09   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1626    | PARA REGISTRAR REVERSOS DE EMBARGOS NO 0016431217 DE NOVIEMBRE 2024 Y EMB    | 77,681.59           | -              | 405,555.68   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1628    | PARA REGISTRAR REVERSOS EXI PAGO CAASD 3004422/390112813 D/F 02/05/25 4-1162 | -                   | 192.00         | 405,363.68   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1628    | PARA REGISTRAR REVERSOS EXI PAGO CAASD 3004422/390112813 D/F 02/05/25 4-1162 | -                   | 498.80         | 404,864.88   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1628    | PARA REGISTRAR REVERSOS EXI PAGO CAASD 3004422/390112813 D/F 02/05/25 4-1162 | -                   | 3,150.00       | 401,714.88   |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1629    | PARA REGISTRAR COMPENSACION DE BALANCE DE CUENTA BANCO POPULAR CORRES        | 1.79                | -              | 401,716.67   |
|                                                                    |       |         |                                                                              | 399,591.69          | 3,840.80       |              |
|                                                                    |       |         |                                                                              |                     |                |              |
| <b>11010200501</b>                                                 |       |         | <b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/04/2025</b>                        | <b>1,525,027.14</b> | -              |              |
| 2025/05/06                                                         | EDCON | 1618    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECH     | -                   | 2,461,744.13   | 936,716.99   |
| 2025/05/12                                                         | EDCON | 1619    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI     | -                   | 1,496,797.99   | 2,433,514.98 |
| 2025/05/19                                                         | EDCON | 1622    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECH     | -                   | 3,236,510.13   | 5,670,025.11 |
| 2025/05/26                                                         | TBC1  | 15506   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI     | -                   | 2,601,518.12   | 8,271,543.23 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1634    | REGISTRO DE LIB.DE FONDO EMBARGO CA RD CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIE        | 402,365.03          | -              | 7,869,178.20 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1634    | REGISTRO DE LIB.DE FONDO EMBARGO CA RD CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIE        | 727,575.00          | -              | 7,141,603.20 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |          |                                                                                    |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |          |                                                                                    |                  |                |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |          |                                                                                    |                  |                |                  |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC  | CONCEPTO                                                                           | DEBITO           | CREDITO        | BALANCE          |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1633     | REGISTRO DE DEPOSITOS CON CKS DE CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE A               | 72,668.54        | -              | 7,068,934.66     |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1632     | PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET DE CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE        | -                | 1,482.50       | 7,070,417.16     |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1636     | REGISTRO DE DEPOSITOS DE CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE M             | 9,547,480.89     | -              | 2,477,063.73     |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1635     | REGISTRO DE REV CAASD. 344788 4.4.2025 CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE           | -                | 821.00         | 2,476,242.73     |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1630     | PARA REGISTRAR COMISION GENERADA POR BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES             | -                | 653,090.89     | 1,823,151.84     |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1631     | PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARDNET DE CUENTA BANCO BHD, CORRESPONDIENTE       | 806.31           | -              | 1,823,958.15     |
|                                                                    |        |          |                                                                                    | 10,750,895.77    | 10,451,964.76  |                  |
|                                                                    |        |          |                                                                                    |                  |                |                  |
| 11010300100                                                        |        |          | FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/04/2025                       | 2,025,798,057.09 | -              |                  |
| 2025/05/09                                                         | RLB100 | 2901894  | REINTEGRO CK. NO. 2901894 D/F25/10/2024, POR CADUCIDAD                             | 3,453.45         | -              | 2,025,801,510.54 |
| 2025/05/09                                                         | RLB100 | 2901151  | REINTEGRO CK. NO. 2901151 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                            | 20,721.84        | -              | 2,025,822,232.38 |
| 2025/05/14                                                         | TBCO   | 1862     | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTESPARA CUBRIL EL PAGO DE ENERGIA ELECT          | 8,333,333.33     | -              | 2,034,155,565.71 |
| 2025/05/14                                                         | TBCO   | 1862     | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTESPARA CUBRIL EL PAGO DE ENERGIA ELECT          | 108,989,879.92   | -              | 2,143,145,445.63 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1868     | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2025                           | 69,342,671.00    | -              | 2,212,488,116.63 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1863     | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | -                | 794,912.97     | 2,211,693,203.66 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1863     | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | -                | 8,365,588.26   | 2,203,327,615.40 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1863     | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | -                | 1,235,696.00   | 2,202,091,919.40 |
| 2025/05/16                                                         | TBCO   | 1869     | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARI          | 145,048,916.67   | -              | 2,347,140,836.07 |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1871     | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                           | -                | 16,259,796.66  | 2,330,881,039.41 |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1871     | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                           | -                | 176,592,942.15 | 2,154,288,097.26 |
|                                                                    |        |          |                                                                                    | 331,738,976.21   | 203,248,936.04 |                  |
|                                                                    |        |          |                                                                                    |                  |                |                  |
| 11010300101                                                        |        |          | CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/04/2025                              | 233,940,450.72   | -              |                  |
| 2025/05/01                                                         | LB100  | 25018541 | PAGO FACT. #. B1500000438 D/F 19/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD    | -                | 3,223,800.00   | 230,716,650.72   |
| 2025/05/01                                                         | LB100  | 25018421 | SUST. SOLIC. #81924 D/F 20/11/23 Y LIB. #619-1 D/F 21/02/24, PAGO FACTS. #S.B15000 | -                | 3,489,024.00   | 227,227,626.72   |
| 2025/05/01                                                         | LB100  | 25018451 | SUST. SOL. #81973 D/F 28/11/2023 Y LIB. #604-1 D/F 21/02/2024, PAGO FACTS. #B1500  | -                | 3,489,024.00   | 223,738,602.72   |
| 2025/05/01                                                         | LB100  | 25018481 | PAGO FACT. #B1500000435 D/F 14/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA D      | -                | 4,298,400.00   | 219,440,202.72   |
| 2025/05/02                                                         | LB100  | 25018871 | PAGO FACT. #B1500000441 D/F 24/03/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, P/COMPRA D      | -                | 2,666,600.00   | 216,773,602.72   |
| 2025/05/02                                                         | LB100  | 2509291  | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/20          | -                | 69,724,373.06  | 147,049,229.66   |
| 2025/05/06                                                         | LB100  | 25018121 | P/FACT. #B1500000058 D/F 08/04/2025, CONT. D.O. 23/2022, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS    | -                | 11,663,987.35  | 135,385,242.31   |
| 2025/05/06                                                         | LB100  | 25018301 | SUST. SOLIC. #82053 D/F 08/12/23 Y LIB. #572-1 D/F 20/02/24, PAGO FACT. #B1500000  | -                | 872,256.00     | 134,512,986.31   |
| 2025/05/06                                                         | LB100  | 25020211 | PAGO FACT. #B1500000427 D/F 04/03/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, P/COMPRA D      | -                | 1,482,835.20   | 133,030,151.11   |
| 2025/05/07                                                         | LB100  | 25018321 | SUST. SOLIC. #81656 D/F 11/10/23 Y LIB. #627-1 D/F 21/02/24, PAGO FACTS. #S.B15000 | -                | 3,489,024.00   | 129,541,127.11   |
| 2025/05/07                                                         | LB100  | 25018941 | SUST. SOL. #81868 D/F 07/11/2023 Y LIB. #638-1 D/F 21/02/2024, PAGO FACT. #B15000  | -                | 1,744,512.00   | 127,796,615.11   |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |            |                                                                                    |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |            |                                                                                    |                |                |                 |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |            |                                                                                    |                |                |                 |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC    | CONCEPTO                                                                           | DEBITO         | CREDITO        | BALANCE         |
| 2025/05/07                                                         | LB100  | 25019111   | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025,          | -              | 29,109,927.10  | 98,686,688.01   |
| 2025/05/12                                                         | LB100  | 25018401   | SUST. SOLIC. #81869 D/F 07/11/2023 Y LIB. #634-1 D/F 21/02/24, PAGO FACT. #B15000  | -              | 1,744,512.00   | 96,942,176.01   |
| 2025/05/12                                                         | LB100  | 25018361   | SUST. SOLIC. #81780 D/F 30/10/23 Y LIB. #629-1 D/F 21/02/24, PAGO FACTS. #S.B15000 | -              | 3,489,024.00   | 93,453,152.01   |
| 2025/05/12                                                         | LB100  | 25019651   | SOL. #83702 Y LIB. 7891-1 D/F 26 Y 28/11/2024, P/FACT. #B1500000268 D/F 04/04/2025 | -              | 3,991,220.62   | 89,461,931.39   |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1863       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 1,235,696.00   | -              | 90,697,627.39   |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1863       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 8,365,588.26   | -              | 99,063,215.65   |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1863       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 794,912.97     | -              | 99,858,128.62   |
| 2025/05/16                                                         | LB100  | 25018691   | PAGO FACT. #B1500000440 D/F 20/03/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS       | -              | 1,482,835.20   | 98,375,293.42   |
| 2025/05/19                                                         | LB100  | 25019161   | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025          | -              | 78,437,140.19  | 19,938,153.23   |
| 2025/05/21                                                         | LB100  | 25023591   | PAGO 10% DEL AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE: LOTE I, EJECUCION DE OBRAS PA      | -              | 10,336,868.97  | 9,601,284.26    |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111867 | REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2025, SEGUN LUB.2632                       | -              | 68,279,597.24  | - 58,678,312.98 |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111869 | REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2025 CKS, SEGUN LIB.2634                | -              | 97,879.58      | - 58,776,192.56 |
| 2025/05/22                                                         | LB100  | 25025001   | SUST. SOLIC. #83760 D/F 10/12/24 Y LIB. #1846-1 D/F 16/04/25, PAGO FACT. #B1500000 | -              | 1,235,696.00   | - 60,011,888.56 |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111876 | REGISTRO DE PAGO NOMINA SUPLENTE MAYO 2025, SEGUN LIB.2594                         | -              | 13,015.99      | - 60,024,904.55 |
| 2025/05/23                                                         | LB100  | 25023751   | PAGO FACT. #E450000000096 D/F 05/03/2025, P/TOTAL CUB. 08 FINAL, P/CONTRATO D      | -              | 8,365,588.26   | - 68,390,492.81 |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1871       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                           | 16,259,796.66  | -              | - 52,130,696.15 |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1871       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                           | 176,592,942.15 | -              | 124,462,246.00  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 2401111877 | REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO MAYO 2025 SEGUN LIB.2588                 | -              | 193,102.87     | 124,269,143.13  |
| 2025/05/30                                                         | LB100  | 25026471   | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, V         | -              | 29,572,206.28  | 94,696,936.85   |
|                                                                    |        |            |                                                                                    | 203,248,936.04 | 342,492,449.91 |                 |
|                                                                    |        |            |                                                                                    |                |                |                 |
| 11010300102                                                        |        |            | CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/04/2025                                | 3,375,203.64   | -              |                 |
| 2025/05/02                                                         | LB9995 | 2401111875 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO ABRIL 2025, SEGUN LIB.2068                | -              | 13,846.80      | 3,361,356.84    |
| 2025/05/02                                                         | LB9995 | 25014591   | PAGO FACT. #B1500000062 D/F 14/12/2024, O/C #10396 D/F 22/03/2024, REF.: CAASD-    | -              | 195,600.00     | 3,165,756.84    |
| 2025/05/02                                                         | LB9995 | 25012961   | PAGO FACT. #B1500000061 D/F 15/10/2024, O/C #10396 D/F 22/03/2024, P/COMPRA D      | -              | 62,400.00      | 3,103,356.84    |
| 2025/05/06                                                         | LB9995 | 25019131   | PAGO FACT. B1500000712 D/F 01/11/2024, SEGUN O/S #1405 D/F 04/01/24, CONT. #D.     | -              | 40,000.00      | 3,063,356.84    |
| 2025/05/06                                                         | LB9995 | 25020501   | PAGO FACT. #B1500001327 D/F 17/02/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0176, DGCP-C        | -              | 140,118.00     | 2,923,238.84    |
| 2025/05/06                                                         | LB9995 | 25018951   | P/FACT. B1500000163 D/F 06/02/25, O/C #10532 D/F 17/12/2024, POR LA COMPRA DE 2    | -              | 20,414.00      | 2,902,824.84    |
| 2025/05/06                                                         | LB9995 | 25018851   | PAGO FACT. #B1500000250 D/F 24/03/2025, O/S #1651 D/F 21/02/2025, REF. CAASD-D     | -              | 161,306.00     | 2,741,518.84    |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25016831   | PAGO FACT. #B1500000063 D/F 25/01/2025, O/C #10396 D/F 22/03/2024, REF.: CAASD-    | -              | 136,200.00     | 2,605,318.84    |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25016971   | PAGO FACT. #B1500000116 D/F 27/01/2025, O/C #10484 D/F 15/10/2024, REQ. #17049     | -              | 25,157.60      | 2,580,161.24    |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25016991   | PAGO FACT. #B1500004689 D/F 13/01/2025, P/COMPRA DE 200 FARDO DE PAPEL HIGIE       | -              | 233,940.90     | 2,346,220.34    |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25016881   | PAGO FACT. #B1500000351 D/F 30/01/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION DE ACTAS DE A      | -              | 50,000.00      | 2,296,220.34    |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25018221   | PAGO FACTS. #B1500000184 Y 185 D/F 06/11/24, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.   | -              | 276,636.60     | 2,019,583.74    |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |            |                                                                                     |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |            |                                                                                     |              |              |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |            |                                                                                     |              |              |              |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC    | CONCEPTO                                                                            | DEBITO       | CREDITO      | BALANCE      |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25020191   | PAGO FACT. #B1500000548 D/F 03/03/2025, (3RA. DE 3), P/SERV. COLOC. PUBL. Y AMP.    | -            | 82,600.00    | 1,936,983.74 |
| 2025/05/07                                                         | LB9995 | 25019071   | PAGO FACT. #B1500000064 D/F 03/03/2025, O/C #10396 D/F 22/03/2024, REF. CAASD-      | -            | 188,400.00   | 1,748,583.74 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 25020111   | PAGO FACT. #B1500000389 D/F 02/04/2025, O/SERV. #1577 D/F 21/10/2024, REF.: CAA     | -            | 2,004,096.67 | 255,512.93   |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 25019171   | PAGO FACT. #. B1500001029 D/F 24/02/2025, SEG. O/S #1544 D/F 12/09/2024, CONT. #    | -            | 75,000.00    | 330,512.93   |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 25015781   | SUSTITUYE SOLIC. #83655 D/F 13/11/2024, Y LIBRAM. #7602-1 D/F 19/11/2024, P/FACT.   | -            | 372,868.20   | 703,381.13   |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 25020641   | PAGO FACTS. #S. B1500000327 Y 328 D/F 18/03/2025, (1RA Y 2DA. DE 3), P/COLOC. DE    | -            | 150,000.00   | 853,381.13   |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 25020151   | PAGO FACTS. #B1500000181 Y 182 D/F 28, 30/10/24, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT.     | -            | 333,480.04   | 1,186,861.17 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 25016681   | P/FACT. B1500000265 D/F 16/01/25, SEG. O/C #10489 D/F 01/11/24, DGCP CAASD-202      | -            | 590,000.00   | 1,776,861.17 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 2401111855 | REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO FEBRERO 2025, SEGUN LIB.235          | -            | 1,189,021.89 | 2,965,883.06 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 2401111856 | REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO ENERO 2025, SEGUN LIB.2201 MAY          | -            | 1,172,492.71 | 4,138,375.77 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 2401111857 | REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL ENERO 2025, SEGUN LIB.219           | -            | 28,885.12    | 4,167,260.89 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 2401111858 | REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION ENERO 2025, SE            | -            | 13,039.44    | 4,180,300.33 |
| 2025/05/12                                                         | LB9995 | 2401111854 | REGISTRO PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL FEBRERO 2025, SEGUN LIB.233            | -            | 52,171.39    | 4,232,471.72 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25015881   | PAGO FACT. #B1500000326 D/F 16/01/2025, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION GR         | -            | 1,250,564.00 | 5,483,035.72 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25017491   | P/FACTS. #B1500000183, 186 Y 187 D/F 01, 19 Y 26/11/24, O/C #10400 D/F 08/04/24, PA | -            | 926,805.70   | 6,409,841.42 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25019031   | P/FACT. #B15000001581 D/F 25/11/2024, (4TA. DE 4), O/S #1521 D/F 09/08/2024, CONT.  | -            | 76,700.00    | 6,486,541.42 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25016181   | SUST. SOLIC. #83817 D/F 19/12/2024, P/FACT. #B15000003171 D/F 12/12/24, O/SERV. #   | -            | 414,169.38   | 6,900,710.80 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25016151   | P/FACT. B15000000124 D/F 13/01/25, SEG. O/C #10483 D/F 15/10/24, NO. ORDEN CAAS     | -            | 828,655.00   | 7,729,365.80 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25019461   | PAGO FACT. # B1500000247 D/F 20/11/2024, (6TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMP. DI   | -            | 30,000.00    | 7,759,365.80 |
| 2025/05/13                                                         | LB9995 | 25012871   | P/FACTS. #B1500000130 Y 131 D/F 08 Y 17/01/2025, O/S. #1525 D/F 15/08/2024, REF.: C | -            | 333,333.34   | 8,092,699.14 |
| 2025/05/15                                                         | LB9995 | 25021561   | PAGO FACT. #E450000004468 D/F 19/02/2025, P/CONCEPTO FIANZAS JUDICIALES DEL         | -            | 132,077.11   | 8,224,776.25 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 141,673.62   | -            | 8,083,102.63 |
| 2025/05/15                                                         | LB9995 | 25021711   | PAGO FACT. #B1500000224 D/F 09/04/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP        | -            | 1,111,500.00 | 9,194,602.63 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 35,762.40    | -            | 9,158,840.23 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 20,097.89    | -            | 9,138,742.34 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 4,125,459.93 | -            | 5,013,282.41 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 16,078.60    | -            | 4,997,203.81 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 3,222.57     | -            | 4,993,981.24 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 3,603,036.19 | -            | 1,390,945.05 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 59,955.00    | -            | 1,330,990.05 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 438,275.02   | -            | 892,715.03   |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 5,087,833.80 | -            | 4,195,118.77 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 77,129.00    | -            | 4,272,247.77 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                               | 242,195.75   | -            | 4,514,443.52 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |            |                                                                                    |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |            |                                                                                    |              |               |               |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |            |                                                                                    |              |               |               |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC    | CONCEPTO                                                                           | DEBITO       | CREDITO       | BALANCE       |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 1,077,331.29 | -             | 5,591,774.81  |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 36,949.28    | -             | 5,628,724.09  |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 92,598.67    | -             | 5,721,322.76  |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1867       | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                              | 10,567.00    | -             | 5,731,889.76  |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25022511   | PAGO FACT. #E450000071916 D/F 27/03/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE       | -            | 53,534.00     | 5,678,355.76  |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25022421   | PAGO FACT. #E450000072075 D/F 27/03/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTE        | -            | 208,384.91    | 5,469,970.85  |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25016941   | PAGO FACT. #B1500000414 D/F 05/03/2025, O/SERV. #1648 D/F 18/12/2024, REF.: CAA    | -            | 1,696,456.00  | 3,773,514.85  |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25017791   | PAGO FACTS. #S. B1500000168, 171 Y 172 D/F 06, 12 Y 13/09/2024, S/O/C #10400 D/F 0 | -            | 2,082,649.84  | 1,690,865.01  |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25019961   | P/FACT. #B1500000301 D/F 13/01/2025, O/C #10520 D/F 05/12/2024, P/COMPRA DE 1 U    | -            | 840,422.55    | 850,442.46    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25020171   | PAGO FACT. #B1500004690 D/F 13/01/2025, P/COMPRA DE 200 FARDOS DE PAPEL HIGIE      | -            | 163,548.00    | 686,894.46    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25023011   | SUST. SOL. #83935 D/F 26/02/25 Y LIB. #1472-1 D/F 04/04/25, P/FACT. #B1500000005 D | -            | 740,910.91    | 54,016.45     |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25020661   | PAGO FACT. B1500000329 D/F 18/03/2025, (3RA DE 3), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPLIFIC    | -            | 75,000.00     | 129,016.45    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25022051   | PAGO FACT. #B1500000061 D/F 28/03/2025, P/SERVS. DE NOTARIZACION DE APERTURA       | -            | 82,600.00     | 211,616.45    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25020531   | SUST. SOL. #83842 D/F 08/01/2025, P/FACT. B1500000264 D/F 11/12/24, SEG. O/C #10   | -            | 185,534.34    | 397,150.79    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25023821   | P/FACT. #B1500000391 D/F 28/04/2025, O/S #1652 D/F 21/02/2025, REF.: CAASD-DAF-0   | -            | 225,000.00    | 622,150.79    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25019411   | PAGO FACT. #B1500003849 D/F 07/01/2025, P/COMPRA DE 6 UND. DESBROZADORA HU         | -            | 251,277.06    | 873,427.85    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25019091   | P/FACT. #B1500000279 D/F 16/10/2024, O/S #1400 D/F 28/12/2023, CONT. D.P. 18/202   | -            | 35,000.00     | 908,427.85    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 2401111859 | REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION FEBRERO 2025             | -            | 3,563.56      | 911,991.41    |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25022591   | PAGO FACT. #E450000070785 D/F 27/03/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702144     | -            | 1,268,204.94  | 2,180,196.35  |
| 2025/05/16                                                         | LB9995 | 25022391   | PAGO FACT. #E450000071074 D/F 27/03/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE L       | -            | 535,211.17    | 2,715,407.52  |
| 2025/05/19                                                         | LB9995 | 25020091   | PAGO FACT. #B1500000302 D/F 17/01/2025, O/C #10503 D/F 20/11/2024, P/COMPRA D      | -            | 1,815,903.18  | 4,531,310.70  |
| 2025/05/21                                                         | LB9995 | 25019611   | P/FACT. B15000000267 D/F 11/02/25, SEG. O/C #10524 D/F 09/12/24, DGCP CAASD-202    | -            | 258,268.28    | 4,789,578.98  |
| 2025/05/21                                                         | LB9995 | 25021141   | PAGO FACTS. #B1500000191 Y 192 D/F 13/12/2024, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D    | -            | 54,225.72     | 4,843,804.70  |
| 2025/05/21                                                         | LB9995 | 25022351   | PAGO FACT. #B1500000362 D/F 17/03/2025, CONTROL DE RECEP/SERVS. S/N D/F 28/03      | -            | 50,000.00     | 4,893,804.70  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111860 | REGISTRO DE PAGO NOMINA MILITAR MAYO 2025 SEGUN LIB.5600                           | -            | 4,515,558.28  | 9,409,362.98  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111861 | REGISTRO PAGO NOMINA SERVICIOS MILITAR MAYO 2023 SEGUN LIB.2602                    | -            | 138,500.00    | 9,547,862.98  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 25021361   | PAGO FACT. #B1500000208 D/F 17/03/2025, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/20   | -            | 30,274.08     | 9,578,137.06  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111865 | REGISTRO PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION MAYO 205 CKS.SEGUN LIB.2596                | -            | 71,541.80     | 9,649,678.86  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111862 | REGISTRO PAGO NOMINA SUPLENTE MAYO 2025 SEGU LIB.2592                              | -            | 42,463.52     | 9,692,142.38  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 25019891   | PAGO FACT. #B1500000300 D/F 13/01/2025, O/C #10512 D/F 26/11/2024, P/COMPRA D      | -            | 1,932,250.00  | 11,624,392.38 |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 25013181   | PAGO FACT. #B1500000393 D/F 21/11/2024, O/C #10435 D/F 04/07/24, REQ. #42155 D     | -            | 213,965.39    | 11,838,357.77 |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111873 | REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO MAYO 2022 SEGUN LIB.2590                 | -            | 145,535.64    | 11,983,893.41 |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111868 | REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2025, SEGUN LIB.2669                    | -            | 66,669,286.26 | 78,653,179.67 |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111864 | REGISTRO DE PAGO NOMINA PROCESO DE PENSION MAYO 2025, SEGUN LIB.2608               | -            | 1,675,887.36  | 80,329,067.03 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |            |                                                                                     |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |            |                                                                                     |                |                |                |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |            |                                                                                     |                |                |                |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC    | CONCEPTO                                                                            | DEBITO         | CREDITO        | BALANCE        |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111866 | REGISTRO DE PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MAYO 2025, SEGUN LIB.2644                     | -              | 48,002.24      | 80,377,069.27  |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111863 | REGISTRO DE PAGO NOMINA TEMPORAL MAYO 2023, SEGUN LIB.2613                          | -              | 12,946,082.50  | 93,323,151.77  |
| 2025/05/23                                                         | LB9995 | 2401111874 | REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL INACTIVO MAYO 2025, SEGUN LIB.2610                    | -              | 12,947.61      | 93,336,099.38  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25025081   | PAGO FACT. #B1500000466 D/F 15/04/2025, P/SERVS. DE NOTARIZACION DE ACTO NOT        | -              | 82,600.00      | 93,418,699.38  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25022821   | PAGO FACT. #B1500000103 D/F 21/02/2025, P/SERVS. DE NOTARIZACION DE ACTA NOT        | -              | 82,600.00      | 93,501,299.38  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25023451   | P/FACT. #B1500000056, 57 Y 58 D/F 12, 13 Y 14/03/2025, P/SERV. NOTARIZ. APERT. DE L | -              | 247,800.00     | 93,749,099.38  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25022771   | PAGO FACTS. #B1500000202 Y D/F 25/02/25 Y #203 D/F 03/03/25, O/C #10400 D/F 08/0    | -              | 65,246.33      | 93,814,345.71  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25021201   | PAGO FACTS. #B1500000193 Y 194 D/F 14 Y 15/01/2025, O/C #10400 D/F 08/04/24, CO     | -              | 415,632.29     | 94,229,978.00  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25019491   | P/FACT. B1500000639 D/F 17/02/25, POR COMPRA DE 37 UD. DE PIPETAS SEROLOGICA        | -              | 285,415.97     | 94,515,393.97  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25022691   | PAGO FACTS. #B1500000197 Y 198 D/F 07 Y 14/02/2025, O/C #10400 D/F 08/04/24, CO     | -              | 903,447.66     | 95,418,841.63  |
| 2025/05/29                                                         | LB9995 | 25025181   | PAGO FACT. #B1500000438 D/F 09/04/2025, P/CONCEPTO DE REPRESENTACION DE LO          | -              | 5,416,200.00   | 100,835,041.63 |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 10,763,695.66  | -              | 90,071,345.97  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 61,736,564.56  | -              | 28,334,781.41  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 198,733.72     | -              | 28,136,047.69  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 5,460.00       | -              | 28,130,587.69  |
| 2025/05/30                                                         | LB9995 | 25025801   | PAGO FACT. #E45000001558 D/F 25/03/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D          | -              | 3,038,222.80   | 31,168,810.49  |
| 2025/05/30                                                         | LB9995 | 25027581   | PAGO FACT. #E450000074476 D/F 27/04/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENT         | -              | 53,536.29      | 31,222,346.78  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 44,855.14      | -              | 31,177,491.64  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 81,728.21      | -              | 31,095,763.43  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 284,903.27     | -              | 30,810,860.16  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 1,086,393.39   | -              | 29,724,466.77  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 24,242.00      | -              | 29,700,224.77  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 76,866.46      | -              | 29,623,358.31  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 86,042.70      | -              | 29,537,315.61  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 552,875.20     | -              | 28,984,440.41  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 14,117,407.31  | -              | 14,867,033.10  |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1649       | REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE LIBRAMIENTO NO 1941, CORRESPONDIENTE AL           | 0.02           | -              | 14,867,033.08  |
| 2025/05/30                                                         | EDCON  | 1648       | REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE LIBRAMIENTO NO 2871, CORRESPONDIENTE A            | 0.01           | -              | 14,867,033.07  |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 7,895,852.36   | -              | 6,971,180.71   |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 2,841,999.38   | -              | 4,129,181.33   |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 1,815,698.25   | -              | 2,313,483.08   |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 4,291,719.87   | -              | 1,978,236.79   |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1875       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                            | 3,629,778.05   | -              | 5,608,014.84   |
|                                                                    |        |            |                                                                                     | 124,602,981.57 | 122,370,170.37 |                |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |            |                                                                                 |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |            |                                                                                 |                         |                         |                         |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |            |                                                                                 |                         |                         |                         |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC    | CONCEPTO                                                                        | DEBITO                  | CREDITO                 | BALANCE                 |
| <b>11010305010</b>                                                 |        |            | <b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/04/2025</b>           | <b>2,249,567,570.61</b> | -                       |                         |
| 2025/05/01                                                         | TBCO   | 1864       | REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE MAYO 2025                     | -                       | 1,395,800,000.00        | 853,767,570.61          |
| 2025/05/01                                                         | TBCO   | 1864       | REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE MAYO 2025                     | -                       | 116,933,333.33          | 736,834,237.28          |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | -                       | 16,029,337.78           | 720,804,899.50          |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | -                       | 167,565.40              | 720,637,334.10          |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | -                       | 20,361,782.34           | 700,275,551.76          |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | -                       | 35,817,032.07           | 664,458,519.69          |
| 2025/05/16                                                         | TBCO   | 1869       | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARI       | 83,333,333.33           | -                       | 747,791,853.02          |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1873       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | -                       | 18,056,656.28           | 729,735,196.74          |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1873       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | -                       | 1,086,150.29            | 728,649,046.45          |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1873       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | -                       | 12,825,000.00           | 715,824,046.45          |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1872       | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE MAYO 2025                                 | 126,633,333.33          | -                       | 842,457,379.78          |
| 2025/05/30                                                         | TBCO   | 1872       | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE MAYO 2025                                 | 1,389,400,000.00        | -                       | <b>2,231,857,379.78</b> |
|                                                                    |        |            |                                                                                 | <b>1,599,366,666.66</b> | <b>1,617,076,857.49</b> |                         |
| <b>1101030501001</b>                                               |        |            | <b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/04/2025</b>        | <b>5,567,355.16</b>     | -                       |                         |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | 16,029,337.78           | -                       | 21,596,692.94           |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | 35,817,032.07           | -                       | 57,413,725.01           |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | 20,361,782.34           | -                       | 77,775,507.35           |
| 2025/05/15                                                         | TBCO   | 1865       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MAYO 2025                               | 167,565.40              | -                       | 77,943,072.75           |
| 2025/05/21                                                         | LB5010 | 25023091   | PAGO FACT. #B1500000113 D/F 25/04/2025, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABAJOS DE: SA  | -                       | 20,361,782.34           | 57,581,290.41           |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111870 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA MAYO 2025, SEGUN LIB.2586                    | -                       | 22,000.00               | 57,559,290.41           |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111871 | REGISTRO DE NOMINA BARRERA MAYO 2025, SEGUN LIB.2584                            | -                       | 109,234.00              | 57,450,056.41           |
| 2025/05/22                                                         | LB5010 | 25025121   | PAGO FACT. #B1500000126 D/F 07/05/2025, P/TOTAL CUB. 07, POR LOS TRAB. DE EJE   | -                       | 167,565.40              | 57,282,491.01           |
| 2025/05/22                                                         | LB9995 | 2401111872 | REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA MAYO 2025, SEGUN LIB.2582                       | -                       | 954,916.29              | 56,327,574.72           |
| 2025/05/23                                                         | LB5010 | 25024821   | PAGO FACT. #E450000000001 D/F 05/05/2025, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRABAJOS DE:   | -                       | 16,029,337.78           | 40,298,236.94           |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1873       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | 18,056,656.28           | -                       | 58,354,893.22           |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1873       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | 1,086,150.29            | -                       | 59,441,043.51           |
| 2025/05/28                                                         | TBCO   | 1873       | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | 12,825,000.00           | -                       | 72,266,043.51           |
| 2025/05/29                                                         | LB5010 | 25023371   | PAGO FACT. #B1500000217 D/F 15/04/2025, P/TOTAL CUB. 04 FINAL, P/LOS TRABAJOS E | -                       | 35,817,032.07           | <b>36,449,011.44</b>    |
|                                                                    |        |            |                                                                                 | <b>104,343,524.16</b>   | <b>73,461,867.88</b>    |                         |
| <b>11010305011</b>                                                 |        |            | <b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/04/2025</b>                   | <b>636,326,090.17</b>   | -                       |                         |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |        |          |                                                                                 |                  |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |        |          |                                                                                 |                  |               |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |        |          |                                                                                 |                  |               |                  |
| CUENTA                                                             | DOC    | NUM.DOC  | CONCEPTO                                                                        | DEBITO           | CREDITO       | BALANCE          |
| 2025/05/12                                                         | TBCO   | 1866     | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | -                | 30,502,521.75 | 605,823,568.42   |
| 2025/05/20                                                         | TBCO   | 1874     | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | -                | 14,332,804.48 | 591,490,763.94   |
|                                                                    |        |          |                                                                                 | -                | 44,835,326.23 |                  |
|                                                                    |        |          |                                                                                 |                  |               |                  |
| 1101030501101                                                      |        |          | SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/04/2025                             | -                | -             |                  |
| 2025/05/12                                                         | TBCO   | 1866     | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | 30,502,521.75    | -             | 30,502,521.75    |
| 2025/05/20                                                         | TBCO   | 1874     | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                        | 14,332,804.48    | -             | 44,835,326.23    |
| 2025/05/21                                                         | LB5011 | 25023731 | PAGO FACT. #B1500000169 D/F 29/04/2025, CONT. #D.O. 05/2023, P/TOTAL CUB. 03, P | -                | 6,116,390.57  | 38,718,935.66    |
|                                                                    |        |          |                                                                                 | 44,835,326.23    | 6,116,390.57  |                  |
|                                                                    |        |          |                                                                                 |                  |               |                  |
| 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 30/04             | 3,121,114.02     | -             |                  |
| 2025/05/01                                                         | TBC1   | 15484    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C        | 5,069,951.40     | -             | 8,191,065.42     |
| 2025/05/01                                                         | TBCO   | 1864     | REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE MAYO 2025                     | 116,933,333.33   | -             | 125,124,398.75   |
| 2025/05/01                                                         | TBCO   | 1864     | REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE MAYO 2025                     | 1,395,800,000.00 | -             | 1,520,924,398.75 |
| 2025/05/02                                                         | TBC1   | 15487    | REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACI         | 6,584,802.55     | -             | 1,527,509,201.30 |
| 2025/05/05                                                         | DP21   | 455      | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-499 B0101161711,ISECON INGENIERIA SERVICIOS      | 520,227.94       | -             | 1,528,029,429.24 |
| 2025/05/05                                                         | DP21   | 455      | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-499 B0101161711,ISECON INGENIERIA SERVICIOS      | 67,239.46        | -             | 1,528,096,668.70 |
| 2025/05/05                                                         | DP21   | 455      | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-499 B0101161711,ISECON INGENIERIA SERVICIOS      | 433,523.29       | -             | 1,528,530,191.99 |
| 2025/05/06                                                         | TBC1   | 15489    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIOS        | 7,172,343.24     | -             | 1,535,702,535.23 |
| 2025/05/07                                                         | TBC1   | 15491    | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVIC        | 4,838,165.07     | -             | 1,540,540,700.30 |
| 2025/05/07                                                         | EDCON  | 1620     | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DEL 25/04/2025 MERCEDES      | 8,000.00         | -             | 1,540,548,700.30 |
| 2025/05/07                                                         | RLB95  | 1814     | REINTEGRO FONDOS S/L NO. 2025-6102-01-0001-1814 D/F 24/04/2025, POR PAGO REC    | 29,309.24        | -             | 1,540,578,009.54 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                           |              |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                           |              |         |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                           |              |         |                  |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                  | DEBITO       | CREDITO | BALANCE          |
| 2025/05/08                                                         | DE42  | 583     | CUADRE DEL DIAÑ 06/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 11,200.00    | -       | 1,540,589,209.54 |
| 2025/05/08                                                         | TBC1  | 15494   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIO  | 4,018,377.52 | -       | 1,544,607,587.06 |
| 2025/05/09                                                         | RLB95 | 2902292 | REINTEGRO CK. NO. 2902292 D/F 30/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 7,383.52     | -       | 1,544,614,970.58 |
| 2025/05/09                                                         | RLB95 | 2888713 | REINTEGRO CK. NO. 2888713 D/F 26/09/2024, POR CADUCIDAD                   | 8,121.80     | -       | 1,544,623,092.38 |
| 2025/05/09                                                         | TBC1  | 15492   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A RECURSOS PROPIOS DE F  | 3,296,376.48 | -       | 1,547,919,468.86 |
| 2025/05/09                                                         | RLB95 | 2901029 | REINTEGRO CK. NO. 2901029 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 11,265.80    | -       | 1,547,930,734.66 |
| 2025/05/09                                                         | RLB95 | 2901040 | REINTEGRO CK. NO. 2901040 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 11,152.89    | -       | 1,547,941,887.55 |
| 2025/05/12                                                         | TBC1  | 15493   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C  | 4,590,444.26 | -       | 1,552,532,331.81 |
| 2025/05/12                                                         | DP21  | 456     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-500 B0101179028, BAQUERO GINEBRA BUILD GRO | 185,430.49   | -       | 1,552,717,762.30 |
| 2025/05/12                                                         | DP21  | 456     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-500 B0101179028, BAQUERO GINEBRA BUILD GRO | 222,516.58   | -       | 1,552,940,278.88 |
| 2025/05/12                                                         | DP21  | 456     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-500 B0101179028, BAQUERO GINEBRA BUILD GRO | 28,760.27    | -       | 1,552,969,039.15 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 2,006.20     | -       | 1,552,971,045.35 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 1,272.00     | -       | 1,552,972,317.35 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 2,268.00     | -       | 1,552,974,585.35 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 46,214.40    | -       | 1,553,020,799.75 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 222,652.40   | -       | 1,553,243,452.15 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 56,340.60    | -       | 1,553,299,792.75 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 1,271.80     | -       | 1,553,301,064.55 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 1,003.00     | -       | 1,553,302,067.55 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 1,084.80     | -       | 1,553,303,152.35 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 3,254.40     | -       | 1,553,306,406.75 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 2,212.40     | -       | 1,553,308,619.15 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 2,010.80     | -       | 1,553,310,629.95 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 6,934.00     | -       | 1,553,317,563.95 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS      | 6,990.00     | -       | 1,553,324,553.95 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2889577 | REINTEGRO CK. NO. 2889577 D/F 02/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 10,560.00    | -       | 1,553,335,113.95 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2889606 | REINTEGRO CK. NO. 2889606 D/F 02/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 4,615.25     | -       | 1,553,339,729.20 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2900982 | REINTEGRO CK. NO. 2900982 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 12,166.67    | -       | 1,553,351,895.87 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2889628 | REINTEGRO CK. NO. 2889628 D/F 02/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 128,304.00   | -       | 1,553,480,199.87 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2900993 | REINTEGRO CK. NO. 2900993 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 6,600.00     | -       | 1,553,486,799.87 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2901075 | REINTEGRO CK. NO. 2901075 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 38,161.23    | -       | 1,553,524,961.10 |
| 2025/05/13                                                         | TBC1  | 15500   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION  | 3,486,182.56 | -       | 1,557,011,143.66 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2901088 | REINTEGRO CK. NO. 2901088 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 27,354.27    | -       | 1,557,038,497.93 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2900967 | REINTEGRO CK. NO. 2900967 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                   | 17,141.67    | -       | 1,557,055,639.60 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                        |           |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                        |           |         |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                        |           |         |                  |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                               | DEBITO    | CREDITO | BALANCE          |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2900969 | REINTEGRO CK. NO. 2900969 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                | 19,162.50 | -       | 1,557,074,802.10 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2901067 | REINTEGRO CK. NO. 2901067 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                | 63,000.00 | -       | 1,557,137,802.10 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2901073 | REINTEGRO CK. NO. 2901073 D/F 25/10/2024, POR CADUCIDAD                | 15,474.70 | -       | 1,557,153,276.80 |
| 2025/05/13                                                         | RLB95 | 2889756 | REINTEGRO CK. NO. 2889756 D/F 03/10/2024, POR CADUCIDAD                | 36,771.14 | -       | 1,557,190,047.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 1,087.20  | -       | 1,557,191,135.14 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 1,656.00  | -       | 1,557,192,791.14 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 2,116.80  | -       | 1,557,194,907.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 4,233.60  | -       | 1,557,199,141.54 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 10,567.00 | -       | 1,557,209,708.54 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 46,672.00 | -       | 1,557,256,380.54 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 17,042.40 | -       | 1,557,273,422.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 2,016.00  | -       | 1,557,275,438.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 31,068.00 | -       | 1,557,306,506.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 6,195.60  | -       | 1,557,312,702.54 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 2,670.00  | -       | 1,557,315,372.54 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 1,000.80  | -       | 1,557,316,373.34 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 2,010.80  | -       | 1,557,318,384.14 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 1,000.80  | -       | 1,557,319,384.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 77,129.00 | -       | 1,557,396,513.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 5,456.00  | -       | 1,557,401,969.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 3,931.20  | -       | 1,557,405,901.14 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 70,319.60 | -       | 1,557,476,220.74 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 2,268.00  | -       | 1,557,478,488.74 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 1,005.40  | -       | 1,557,479,494.14 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 9,452.80  | -       | 1,557,488,946.94 |
| 2025/05/13                                                         | DE42  | 664     | CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS   | 15,569.20 | -       | 1,557,504,516.14 |
| 2025/05/14                                                         | DE42  | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS    | 1,483.20  | -       | 1,557,505,999.34 |
| 2025/05/14                                                         | DE42  | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS    | 16,078.60 | -       | 1,557,522,077.94 |
| 2025/05/14                                                         | DE42  | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS    | 27,943.20 | -       | 1,557,550,021.14 |
| 2025/05/14                                                         | DE42  | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS    | 19,834.00 | -       | 1,557,569,855.14 |
| 2025/05/14                                                         | DE42  | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS    | 5,640.00  | -       | 1,557,575,495.14 |
| 2025/05/14                                                         | DE42  | 697     | CUADRE DEL DIA 14/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS    | 3,708.00  | -       | 1,557,579,203.14 |
| 2025/05/14                                                         | EDCON | 1621    | REGISTRO APROBACION DE PLANOS DE 25/04/2025 MARCOS BISONO Y RAMON AMAD | 15,000.00 | -       | 1,557,594,203.14 |
| 2025/05/14                                                         | EDCON | 1621    | REGISTRO APROBACION DE PLANOS DE 25/04/2025 MARCOS BISONO Y RAMON AMAD | 15,000.00 | -       | 1,557,609,203.14 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |               |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |               |               |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |               |               |                  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO        | CREDITO       | BALANCE          |
| 2025/05/14                                                         | TBC1 | 15495   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D   | 2,813,605.78  | -             | 1,560,422,808.92 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 141,673.62    | 1,560,281,135.30 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1868    | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE MAYO 2025                   | -             | 69,342,671.00 | 1,490,938,464.30 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1870    | REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA MES D   | 69,342,671.00 | -             | 1,560,281,135.30 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 35,762.40     | 1,560,245,372.90 |
| 2025/05/15                                                         | TBC1 | 15496   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVIC   | 4,223,487.87  | -             | 1,564,468,860.77 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 10,567.00     | 1,564,458,293.77 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 92,598.67     | 1,564,365,695.10 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 36,949.28     | 1,564,328,745.82 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 1,077,331.29  | 1,563,251,414.53 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 242,195.75    | 1,563,009,218.78 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 77,129.00     | 1,562,932,089.78 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 5,087,833.80  | 1,557,844,255.98 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 438,275.02    | 1,557,405,980.96 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 59,955.00     | 1,557,346,025.96 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 3,603,036.19  | 1,553,742,989.77 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 3,222.57      | 1,553,739,767.20 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 16,078.60     | 1,553,723,688.60 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 4,125,459.93  | 1,549,598,228.67 |
| 2025/05/15                                                         | TBCO | 1867    | REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                      | -             | 20,097.89     | 1,549,578,130.78 |
| 2025/05/16                                                         | TBC1 | 15498   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA   | 10,646,325.46 | -             | 1,560,224,456.24 |
| 2025/05/19                                                         | TBC1 | 15499   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C   | 7,843,723.36  | -             | 1,568,068,179.60 |
| 2025/05/20                                                         | TBC1 | 15501   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIO   | 4,774,946.65  | -             | 1,572,843,126.25 |
| 2025/05/21                                                         | TBC1 | 15502   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D   | 7,385,759.26  | -             | 1,580,228,885.51 |
| 2025/05/21                                                         | DP21 | 457     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-501 B0101179031, SUNLURI INVESTMEBTS SRL,NC | 946,000.12    | -             | 1,581,174,885.63 |
| 2025/05/21                                                         | DP21 | 457     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-501 B0101179031, SUNLURI INVESTMEBTS SRL,NC | 1,135,200.15  | -             | 1,582,310,085.78 |
| 2025/05/21                                                         | DP21 | 457     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-501 B0101179031, SUNLURI INVESTMEBTS SRL,NC | 146,724.62    | -             | 1,582,456,810.40 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 822     | CUADRE DEL DIA 22/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 3,628,650.25  | -             | 1,586,085,460.65 |
| 2025/05/22                                                         | TBC1 | 15503   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C   | 3,444,852.92  | -             | 1,589,530,313.57 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 23,817.00     | -             | 1,589,554,130.57 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 15,878.00     | -             | 1,589,570,008.57 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 9,316.80      | -             | 1,589,579,325.37 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 5,880.00      | -             | 1,589,585,205.37 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA 16/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS        | 10,242.00     | -             | 1,589,595,447.37 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                               |             |                    |         |                          |              |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                               |             |                    |         |                          |              |         |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                               |             |                    |         |                          |              |         |                  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                      |             |                    |         |                          | DEBITO       | CREDITO | BALANCE          |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 3,043.00     | -       | 1,589,598,490.37 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 6,751.00     | -       | 1,589,605,241.37 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 4,259.60     | -       | 1,589,609,500.97 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 1,000.80     | -       | 1,589,610,501.77 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 5,984.00     | -       | 1,589,616,485.77 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 3,904.00     | -       | 1,589,620,389.77 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 29,446.00    | -       | 1,589,649,835.77 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 29,446.00    | -       | 1,589,679,281.77 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 1,063.00     | -       | 1,589,680,344.77 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 8,519.20     | -       | 1,589,688,863.97 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 3,434.40     | -       | 1,589,692,298.37 |
| 2025/05/22                                                         | DE42 | 804     | CUADRE DEL DIA                                                                | 16/05/2025  | CAJERO MARIA NUÑEZ | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS           | 1,440.00     | -       | 1,589,693,738.37 |
| 2025/05/22                                                         | RENO | 2275    | REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE MAYO 2025                                 |             |                    |         |                          | 17,113.70    | -       | 1,589,710,852.07 |
| 2025/05/22                                                         | RENO | 2275    | REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE MAYO 2025                                 |             |                    |         |                          | 140,089.20   | -       | 1,589,850,941.27 |
| 2025/05/22                                                         | RENO | 2275    | REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE MAYO 2025                                 |             |                    |         |                          | 101,769.40   | -       | 1,589,952,710.67 |
| 2025/05/22                                                         | RENO | 2275    | REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE MAYO 2025                                 |             |                    |         |                          | 24,359.20    | -       | 1,589,977,069.87 |
| 2025/05/23                                                         | DE42 | 824     | CUADRE DEL DIA 23/05/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA       |             |                    |         |                          | 5,880.00     | -       | 1,589,982,949.87 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 458     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-506 B0101179046,AGP LIMITED, SRL, NCF E45-000 |             |                    |         |                          | 92,404.42    | -       | 1,590,075,354.29 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 458     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-506 B0101179046,AGP LIMITED, SRL, NCF E45-000 |             |                    |         |                          | 714,927.85   | -       | 1,590,790,282.14 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 458     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-506 B0101179046,AGP LIMITED, SRL, NCF E45-000 |             |                    |         |                          | 595,773.21   | -       | 1,591,386,055.35 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 460     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO,FV03 B01001179038,LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.,NC   |             |                    |         |                          | 134,117.65   | -       | 1,591,520,173.00 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 460     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO,FV03 B01001179038,LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.,NC   |             |                    |         |                          | -            | -       | 1,591,520,173.00 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 459     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-504,B0101179037,GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE      |             |                    |         |                          | 43,670.46    | -       | 1,591,563,843.46 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 459     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-504,B0101179037,GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE      |             |                    |         |                          | 337,875.94   | -       | 1,591,901,719.40 |
| 2025/05/23                                                         | DP21 | 459     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-504,B0101179037,GRATEREAUX RODRIGUEZ INGE      |             |                    |         |                          | 281,563.28   | -       | 1,592,183,282.68 |
| 2025/05/23                                                         | TBC1 | 15504   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT      |             |                    |         |                          | 5,234,480.14 | -       | 1,597,417,762.82 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 188,352.00   | -       | 1,597,606,114.82 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 508,374.80   | -       | 1,598,114,489.62 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 35,142.40    | -       | 1,598,149,632.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 10,242.00    | -       | 1,598,159,874.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 43,631.00    | -       | 1,598,203,505.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 1,127.80     | -       | 1,598,204,632.82 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 8,580.00     | -       | 1,598,213,212.82 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA                                                                | 28 /05/2025 | MARIA NUÑEZ        | CAJA 50 | TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI | 30,490.00    | -       | 1,598,243,702.82 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                          |              |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                          |              |         |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                          |              |         |                  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                 | DEBITO       | CREDITO | BALANCE          |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 1,171.20     | -       | 1,598,244,874.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 77,129.00    | -       | 1,598,322,003.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 14,620.00    | -       | 1,598,336,623.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 34,981.20    | -       | 1,598,371,604.22 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 2,630.80     | -       | 1,598,374,235.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 6,177.60     | -       | 1,598,380,412.62 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 2,730.00     | -       | 1,598,383,142.62 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 7,682.40     | -       | 1,598,390,825.02 |
| 2025/05/26                                                         | DE42 | 927     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS Y LIBRAMI  | 14,659.00    | -       | 1,598,405,484.02 |
| 2025/05/26                                                         | TBC1 | 15508   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D | 6,721,307.06 | -       | 1,605,126,791.08 |
| 2025/05/27                                                         | TBC1 | 15507   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE RECURSOS D  | 4,012,219.70 | -       | 1,609,139,010.78 |
| 2025/05/28                                                         | TBC1 | 15509   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA | 3,432,294.13 | -       | 1,612,571,304.91 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 2,940.00     | -       | 1,612,574,244.91 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 3,952.40     | -       | 1,612,578,197.31 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 6,148.80     | -       | 1,612,584,346.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 4,233.60     | -       | 1,612,588,579.71 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 2,016.00     | -       | 1,612,590,595.71 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 17,042.40    | -       | 1,612,607,638.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 8,479.00     | -       | 1,612,616,117.11 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 1,005.40     | -       | 1,612,617,122.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 2,730.00     | -       | 1,612,619,852.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 8,580.00     | -       | 1,612,628,432.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 2,010.80     | -       | 1,612,630,443.31 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 1,003.00     | -       | 1,612,631,446.31 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 5,026.20     | -       | 1,612,636,472.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 9,358.00     | -       | 1,612,645,830.51 |
| 2025/05/28                                                         | DE42 | 928     | CUADRE DEL DIA 28 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 6,195.60     | -       | 1,612,652,026.11 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 1,005.40     | -       | 1,612,653,031.51 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 6,367.20     | -       | 1,612,659,398.71 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 2,001.60     | -       | 1,612,661,400.31 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 10,567.00    | -       | 1,612,671,967.31 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 13,675.00    | -       | 1,612,685,642.31 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 49,622.00    | -       | 1,612,735,264.31 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS     | 3,931.20     | -       | 1,612,739,195.51 |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |      |         |                                                                            |              |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |      |         |                                                                            |              |                  |                  |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |      |         |                                                                            |              |                  |                  |
| CUENTA                                                             | DOC  | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                   | DEBITO       | CREDITO          | BALANCE          |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 2,006.20     | -                | 1,612,741,201.71 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 5,460.00     | -                | 1,612,746,661.71 |
| 2025/05/29                                                         | DE42 | 952     | CUADRE DEL DIA 29 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS       | 1,000.80     | -                | 1,612,747,662.51 |
| 2025/05/29                                                         | TBC1 | 15511   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO | 8,749,088.39 | -                | 1,621,496,750.90 |
| 2025/05/29                                                         | DP21 | 461     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-507 B01011799047,MASIVO CONSTRUCCION Y DIS  | 6,228.02     | -                | 1,621,502,978.92 |
| 2025/05/29                                                         | DP21 | 461     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-507 B01011799047,MASIVO CONSTRUCCION Y DIS  | 7,473.62     | -                | 1,621,510,452.54 |
| 2025/05/29                                                         | DP21 | 461     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-507 B01011799047,MASIVO CONSTRUCCION Y DIS  | 965.97       | -                | 1,621,511,418.51 |
| 2025/05/29                                                         | DP21 | 462     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-502 B01011799032,CONSTRUCCIONES SERVICIOS   | 1,405,503.24 | -                | 1,622,916,921.75 |
| 2025/05/29                                                         | DP21 | 462     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-502 B01011799032,CONSTRUCCIONES SERVICIOS   | 1,686,603.89 | -                | 1,624,603,525.64 |
| 2025/05/29                                                         | DP21 | 462     | DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-502 B01011799032,CONSTRUCCIONES SERVICIOS   | 217,993.55   | -                | 1,624,821,519.19 |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 7,895,852.36     | 1,616,925,666.83 |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1872    | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE MAYO 2025                            | -            | 1,389,400,000.00 | 227,525,666.83   |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 4,291,719.87     | 223,233,946.96   |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1872    | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS MES DE MAYO 2025                            | -            | 126,633,333.33   | 96,600,613.63    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 5,460.00         | 96,595,153.63    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 198,733.72       | 96,396,419.91    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 1,815,698.25     | 94,580,721.66    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 86,042.70        | 94,494,678.96    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 76,866.46        | 94,417,812.50    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 24,242.00        | 94,393,570.50    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 1,086,393.39     | 93,307,177.11    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 284,903.27       | 93,022,273.84    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 81,728.21        | 92,940,545.63    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 44,855.14        | 92,895,690.49    |
| 2025/05/30                                                         | TBC1 | 15512   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO | 2,961,393.82 | -                | 95,857,084.31    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 14,117,407.31    | 81,739,677.00    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 61,736,564.56    | 20,003,112.44    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 3,629,778.05     | 16,373,334.39    |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 10,763,695.66    | 5,609,638.73     |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 2,841,999.38     | 2,767,639.35     |
| 2025/05/30                                                         | TBCO | 1875    | REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE MAYO 2025                   | -            | 552,875.20       | 2,214,764.15     |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA           | 36,115.60    | -                | 2,250,879.75     |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA           | 114,489.87   | -                | 2,365,369.62     |
| 2025/05/30                                                         | DE42 | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA           | 147,413.40   | -                | 2,512,783.02     |

| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD |       |         |                                                                               |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| LIBRO DE BANCO                                                     |       |         |                                                                               |                  |                  |              |
| DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025                                       |       |         |                                                                               |                  |                  |              |
| CUENTA                                                             | DOC   | NUM.DOC | CONCEPTO                                                                      | DEBITO           | CREDITO          | BALANCE      |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 5,456.00         | -                | 2,518,239.02 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 2,010.80         | -                | 2,520,249.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 214,269.00       | -                | 2,734,518.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 46,672.00        | -                | 2,781,190.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 4,195.00         | -                | 2,785,385.82 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 2,212.40         | -                | 2,787,598.22 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 14,090.40        | -                | 2,801,688.62 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 1,005.40         | -                | 2,802,694.02 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 8,865.60         | -                | 2,811,559.62 |
| 2025/05/30                                                         | DE42  | 1032    | TRANSFERENCIAS LIRAMIENTOS CUENTA CAPTACION 30/05/2025 PASTORIZA              | 15,569.20        | -                | 2,827,128.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1645    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, CORRESPONDIENTE AL ME     | 8,000.00         | -                | 2,835,128.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1645    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED, CORRESPONDIENTE AL ME     | 8,000.00         | -                | 2,843,128.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1643    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DEL 14, 16 Y 22/05/2025, M | 8,000.00         | -                | 2,851,128.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1643    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DEL 14, 16 Y 22/05/2025, M | 15,000.00        | -                | 2,866,128.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1643    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DEL 14, 16 Y 22/05/2025, M | 15,000.00        | -                | 2,881,128.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1646    | REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO, CORRESPONDIENTE MAYO 2025                      | -                | 3,075.00         | 2,878,053.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1647    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29/04/25 Y 25/04  | 30,000.00        | -                | 2,908,053.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1647    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29/04/25 Y 25/04  | 8,000.00         | -                | 2,916,053.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1644    | REGISTRO DE AVISO DE CREDITO, ACREDITADO POR ERROR A LA COLECTORA 0102522     | 15,340.00        | -                | 2,931,393.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1642    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DEL 06/05/2025 DITECO SRI  | 15,000.00        | -                | 2,946,393.82 |
| 2025/05/30                                                         | EDCON | 1642    | REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DEL 06/05/2025 DITECO SRI  | 15,000.00        | -                | 2,961,393.82 |
|                                                                    |       |         |                                                                               | 1,709,822,340.67 | 1,709,982,060.87 |              |

*Elaine García Muñoz*

**Licda. Elaine García Muñoz**

Enc. Interina Division de Contabilidad

