

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.66

17 de julio del 2025

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de junio del 2025**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

NO.CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
160-700035-8	110102001002	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
	110102001133	ESTAFETA BANRESERVAS
054-09081-1	110102002001	BANCO POPULAR
11911840011	110102000501	BANCO BHD
SIGEF	11010300100	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL
SIGEF	11010300101	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100
SIGEF	11010300102	CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO
SIGEF	11010305010	BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
SIGEF	1101030501001	SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS
SIGEF	11010305011	FONDO DE CALAMIDAD
SIGEF	1101030501101	SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD
SIGEF	11010306025	BONOS GLOBALES EXTERNOS
UEPEX	11010306151	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD
UEPEX	1101030615101	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD
UEPEX	110103061511041	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD
SIGEF	11010309995	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de julio del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
RS


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/05/2025	28,429,039.90	-	
2025/06/02	DE42	1010	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 DARIHANA SILVESTRE MEGA CENTRO	20,221.00	-	28,449,260.90
2025/06/02	DE42	990	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO	792.00	-	28,450,052.90
2025/06/03	DE42	994	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CHARLES	30,577.00	-	28,480,629.90
2025/06/03	DE42	995	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO YAMILE ALEJO VILLA MELLA	19,426.00	-	28,500,055.90
2025/06/03	DE42	997	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO, JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	16,316.00	-	28,516,371.90
2025/06/03	DE42	1009	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	13,171.00	-	28,529,542.90
2025/06/03	DE42	1004	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	21,940.00	-	28,551,482.90
2025/06/03	DE42	998	CUADRE DEL DIA 31/05/2025 CAJERO, ARISLEIDY CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,600.00	-	28,553,082.90
2025/06/03	DE42	992	CUADRE DEL DIA 30/05/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO COLINA CENTRO	2,445.00	-	28,555,527.90
2025/06/03	DE42	1003	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	40,507.00	-	28,596,034.90
2025/06/03	DE42	1001	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	58,774.00	-	28,654,808.90
2025/06/03	DE42	1001	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	924.00	-	28,655,732.90
2025/06/03	DE42	1002	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	37,452.00	-	28,693,184.90
2025/06/03	DE42	1008	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	40,056.00	-	28,733,240.90
2025/06/03	DE42	1008	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	95,204.60	-	28,828,445.50
2025/06/03	DE42	1008	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	45,375.60	-	28,873,821.10
2025/06/03	DE42	1007	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	17,820.00	-	28,891,641.10
2025/06/03	DE42	983	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO MIYSEN AVILES AMERICAS	18,097.00	-	28,909,738.10
2025/06/03	DE42	986	CUADRE DEL DIA 01/06/2025 CAJERO RODYS G MEJIA CIUDAD JUAN BOSCH	2,650.00	-	28,912,388.10
2025/06/03	DE42	991	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO	661.00	-	28,913,049.10
2025/06/03	DE42	993	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CHARLES	32,552.00	-	28,945,601.10
2025/06/03	DE42	984	CUADRE DEL DIA 30/05/2025 CAJERO VIIRGINIA JAVIER AMERICA TRANNET	4,930.00	-	28,950,531.10
2025/06/03	DE42	987	CUADRE DEL DIA 31/05/2025 CAJERO RODYS MEJIA CIUDAD JUAN BOSCH	8,266.00	-	28,958,797.10
2025/06/03	DE42	985	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CIUDAD JUAN BOSCH	27,600.00	-	28,986,397.10
2025/06/03	DE42	980	CUADRE DEL DIA 30/05/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO AMERICAS	25,089.00	-	29,011,486.10
2025/06/03	CK02	137365	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE L	-	50,925.01	28,960,561.09
2025/06/03	CK02	137366	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIE	-	54,642.61	28,905,918.48
2025/06/03	DE42	981	CUADRE DEL DIA 31/05/2025 CAJERO ANGELA CASTRO AMERICAS	15,162.00	-	28,921,080.48
2025/06/03	DE42	1012	CUADRE DEL DIA 31/05/2025 LEYDI SANTOS MEGA CENTRO	10,751.00	-	28,931,831.48
2025/06/03	DE42	982	CUADRE DEL DIA 30/05/2025 CAJERO ANGELA CASTRO LAS AMERICAS	631.00	-	28,932,462.48
2025/06/03	DE42	988	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO LEYDI SANTOS MEGA CENTRO	19,252.00	-	28,951,714.48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/03	DE42	999	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, ARISLEIDY PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,200.00	-	28,952,914.48
2025/06/03	DE42	1006	CUADRE DEL DIA 31/05/2025 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6,777.00	-	28,959,691.48
2025/06/03	DE42	1000	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	5,100.00	-	28,964,791.48
2025/06/03	DE42	1005	CUADRE DEL DIA 02/06/2025 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,316.00	-	28,966,107.48
2025/06/04	DE41	12432	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL MULTA POR EXCAVA	25,000.00	-	28,991,107.48
2025/06/04	DE41	12431	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 1607000358 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL MULTA POR EXCAVAC	150,000.00	-	29,141,107.48
2025/06/04	TBC1	15524	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	-	1,700,000.00	27,441,107.48
2025/06/04	DE42	1021	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24,942.00	-	27,466,049.48
2025/06/04	DE42	1020	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO, KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	20,426.00	-	27,486,475.48
2025/06/04	DE42	1022	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERA CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	28,002.00	-	27,514,477.48
2025/06/04	DE42	1025	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,403.00	-	27,516,880.48
2025/06/04	DE42	1024	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA LOS ALCARRIZOS	37,282.00	-	27,554,162.48
2025/06/04	DE42	1030	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,225.00	-	27,555,387.48
2025/06/04	DE42	1023	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	54,025.00	-	27,609,412.48
2025/06/04	DE42	1026	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	670.00	-	27,610,082.48
2025/06/04	DE42	1014	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO	2,695.00	-	27,612,777.48
2025/06/04	DE42	1015	CUADRE DEL DIA 03/062025 YENNTY LOPEZ CHARLES	48,951.00	-	27,661,728.48
2025/06/04	DE42	1027	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12,292.00	-	27,674,020.48
2025/06/04	DE42	1029	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO ARISLEIDIS PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	610.00	-	27,674,630.48
2025/06/04	DE42	1019	CUADRE DEL DIA 03/06 /2025 LEYDY SANTOS MEGA CENTRO	10,785.00	-	27,685,415.48
2025/06/04	DE42	1031	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	54,496.00	-	27,739,911.48
2025/06/04	DE42	1031	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	118,492.68	-	27,858,404.16
2025/06/04	DE42	1016	CUADRE DEL DIA 03/062025 YAMILE ALEJO VILLA MELLA TRANSNEG	16,645.00	-	27,875,049.16
2025/06/04	DE42	1018	CUADRE DEL DIA 03/062025 DARIHANA SILVESTRE MEGA CENTRO	14,354.00	-	27,889,403.16
2025/06/04	CK02	137367	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	-	27,889,403.16
2025/06/04	DE42	1028	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJEROJOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	14,287.00	-	27,903,690.16
2025/06/04	DE42	1017	CUADRE DEL DIA 03/062025 KENIA FELIZ CHARLE	21,029.00	-	27,924,719.16
2025/06/04	DE42	1013	CUADRE DEL DIA 03/062025 YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO	11,537.00	-	27,936,256.16
2025/06/05	DE42	1042	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA PRINCIPAL	5,080.00	-	27,941,336.16
2025/06/05	DE42	1035	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLES	14,879.00	-	27,956,215.16
2025/06/05	DE42	1037	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	59,930.00	-	28,016,145.16
2025/06/05	DE42	1046	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ ALCARRIZOS	20,266.00	-	28,036,411.16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/05	DE42	1036	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINAS CENTRO	1,000.00	-	28,037,411.16
2025/06/05	DE42	1038	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	21,926.00	-	28,059,337.16
2025/06/05	DE42	1043	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20,196.00	-	28,079,533.16
2025/06/05	DE42	1041	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	29,532.00	-	28,109,065.16
2025/06/05	CK02	137369	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGURO	-	2,452.08	28,106,613.08
2025/06/05	CK02	137370	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2025	-	12,612.82	28,094,000.26
2025/06/05	CK02	137371	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	44,404.50	28,049,595.76
2025/06/05	CK02	137372	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	43,836.83	28,005,758.93
2025/06/05	CK02	137374	SUST. SOLIC. #84349 D/F 03/06/25 Y CK #137367 D/F 04/06/25, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SE	-	39,546.95	27,966,211.98
2025/06/05	DE42	1056	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION PRINCIPAL	40,315.00	-	28,006,526.98
2025/06/05	CK02	137373	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	29,772.92	27,976,754.06
2025/06/05	CK02	137368	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	-	27,976,754.06
2025/06/05	DE42	1045	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS PRINCIPAL	1,867.00	-	27,978,621.06
2025/06/05	DE42	1045	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS PRINCIPAL	25,985.00	-	28,004,606.06
2025/06/05	DE42	1040	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	22,136.00	-	28,026,742.06
2025/06/05	DE42	1034	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO, CAJA 12 OFICINA VILLA MELLA	15,345.00	-	28,042,087.06
2025/06/05	DE42	1055	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	4,328.00	-	28,046,415.06
2025/06/05	DE42	1047	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO ANYELINA CUEVAS OCCIDENTAL	3,819.00	-	28,050,234.06
2025/06/05	DE42	1049	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ ADN FERIA	11,812.00	-	28,062,046.06
2025/06/05	DE42	1051	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO ERICK SOLANO SAMBIL	7,171.20	-	28,069,217.26
2025/06/05	DE42	1054	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	20,153.00	-	28,089,370.26
2025/06/05	DE42	1054	CUADRE DEL DIA 03/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	32,049.60	-	28,121,419.86
2025/06/05	DE42	1053	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	52,698.00	-	28,174,117.86
2025/06/05	DE42	1053	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	223,162.32	-	28,397,280.18
2025/06/05	DE42	1044	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12,837.00	-	28,410,117.18
2025/06/05	DE42	1067	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA PRINCIPAL	40,230.00	-	28,450,347.18
2025/06/05	DE42	1048	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO OCCIDENTAL	1,560.00	-	28,451,907.18
2025/06/05	DE42	1068	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION PRINCIPAL	71,950.00	-	28,523,857.18
2025/06/06	DE42	1052	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULA SAMBIL	200.00	-	28,524,057.18
2025/06/06	DE42	1061	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO LAS AMERICAS	18,314.00	-	28,542,371.18
2025/06/06	DE42	1050	CUADRE DEL DIA 04/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA EL CONDE	28,443.00	-	28,570,814.18
2025/06/06	DE42	1058	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CHARLES	14,310.00	-	28,585,124.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/06	DE42	1059	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO LEYDI SANTOS MEGA CENTRO	5,712.00	-	28,590,836.18
2025/06/06	DE42	1060	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO MOLYSEN AVILES MEGA CENTRO	19,659.00	-	28,610,495.18
2025/06/06	DE42	1062	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ JUAN BOSCH	18,960.00	-	28,629,455.18
2025/06/06	DE42	1071	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO ARYSLEIDI PAULA SAMBIL	1,400.00	-	28,630,855.18
2025/06/06	DE42	1069	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ ALCARRIZOS	26,248.00	-	28,657,103.18
2025/06/06	DE42	1074	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ LOPE DE VEGA	6,315.00	-	28,663,418.18
2025/06/06	DE42	1073	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	44,050.00	-	28,707,468.18
2025/06/06	DE42	1073	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO PASTORIZA	64,387.12	-	28,771,855.30
2025/06/06	DE42	1076	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 12 OFICINA VILLA MELLA TRANSNEG	31,792.00	-	28,803,647.30
2025/06/06	DE42	1057	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO JENNY LOPEZ CHARLES	20,741.00	-	28,824,388.30
2025/06/06	DE42	1063	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER LAS AMERICAS TRANSNEG	15,714.00	-	28,840,102.30
2025/06/06	DE42	1070	CUADRE DIA 05/06/2025 CAJERO ANGELIN CUEVAS OCCIDENTAL	4,154.00	-	28,844,256.30
2025/06/06	DE42	1099	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 016 OFICINA CONDE	13,788.00	-	28,858,044.30
2025/06/06	DE42	1064	CUADRE DEL DIA 05/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO	1,075.00	-	28,859,119.30
2025/06/09	DE42	1106	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15,662.00	-	28,874,781.30
2025/06/09	DE42	1106	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9,687.00	-	28,884,468.30
2025/06/09	DE42	1096	CUADRE DIA 06/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS OCCIDENTAL	1,435.00	-	28,885,903.30
2025/06/09	DE42	1103	CUADRE DEL DIA 07/6/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	400.00	-	28,886,303.30
2025/06/09	DE42	1101	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,043.00	-	28,892,346.30
2025/06/09	DE42	1105	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	11,417.00	-	28,903,763.30
2025/06/09	DE42	1105	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	59,057.94	-	28,962,821.24
2025/06/09	DE42	1088	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	15,453.00	-	28,978,274.24
2025/06/09	DE42	1102	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 016 OFICINA CONDE	13,831.00	-	28,992,105.24
2025/06/09	DE42	1085	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	9,793.00	-	29,001,898.24
2025/06/09	DE42	1089	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	15,255.00	-	29,017,153.24
2025/06/09	DE42	1095	CUADRE DIA 09/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ ALCARRIZOS	54,932.00	-	29,072,085.24
2025/06/09	DE42	1100	CUADRE DEL DIA 05/6/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12,854.00	-	29,084,939.24
2025/06/09	DE42	1104	CUADRE DEL DIA 06/6/2025 CAJEROERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,000.00	-	29,085,939.24
2025/06/09	CK02	137375	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	85,755.77	29,000,183.47
2025/06/09	DE42	1090	CUADRE DEL DIA 07/06/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	312.00	-	29,000,495.47
2025/06/09	DE42	1081	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	2,565.00	-	29,003,060.47
2025/06/09	DE42	1082	CUADRE DEL DIA 07/06/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	9,557.00	-	29,012,617.47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/09	DE42	1084	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	33,651.00	-	29,046,268.47
2025/06/09	DE42	1079	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10,514.00	-	29,056,782.47
2025/06/09	DE42	1086	CUADRE DEL DIA 07/06/2025 CAJERO DARIANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	8,853.00	-	29,065,635.47
2025/06/09	DE42	1077	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO MARIA CAJA 4 OFICINA VILLA MELLA	7,305.00	-	29,072,940.47
2025/06/09	DE42	1087	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14,002.00	-	29,086,942.47
2025/06/09	DE42	1080	CUADRE DEL DIA 07/06/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	15,508.00	-	29,102,450.47
2025/06/09	DE42	1083	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	52,024.00	-	29,154,474.47
2025/06/09	DE42	1093	CUADRE DIA 09/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRAS PRINCIPAL	45,700.00	-	29,200,174.47
2025/06/09	DE42	1091	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	389.00	-	29,200,563.47
2025/06/09	DE42	1094	CUADRE DIA 09/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION PRINCIPAL	20,435.00	-	29,220,998.47
2025/06/09	DE42	1097	CUADRE DIA 06/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO OCCIDENTAL	8,765.00	-	29,229,763.47
2025/06/10	CK02	137378	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	12,453.91	29,217,309.56
2025/06/10	DE42	1119	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO ARIANPO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200.00	-	29,217,509.56
2025/06/10	DE42	1117	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	14,483.00	-	29,231,992.56
2025/06/10	DE42	1117	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	57,934.00	-	29,289,926.56
2025/06/10	DE42	1118	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA LOS ALCARRIZOS	22,611.00	-	29,312,537.56
2025/06/10	DE42	1123	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO ERICK S. CAJA 12 OFICINA SAMBIL	8,600.00	-	29,321,137.56
2025/06/10	DE42	1111	CUADRE DEL DIA 09/6/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	12,001.00	-	29,333,138.56
2025/06/10	DE42	1107	CUADRE DIA 09/06/2025 CAJERO YAMILE ALEJO VILLA MELLA TRANSNEG	33,515.00	-	29,366,653.56
2025/06/10	DE42	1113	CUADRE DEL DIA 09/6/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9,465.00	-	29,376,118.56
2025/06/10	DE42	1115	CUADRE DEL DIA 09/6/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	17,745.00	-	29,393,863.56
2025/06/10	DE42	1120	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	987.00	-	29,394,850.56
2025/06/10	DE42	1122	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	23,389.00	-	29,418,239.56
2025/06/10	DE42	1125	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9,185.00	-	29,427,424.56
2025/06/10	DE42	1108	CUADRE DIA 09/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ COLINA CENTRO	4,998.00	-	29,432,422.56
2025/06/10	DE42	1116	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	9,408.00	-	29,441,830.56
2025/06/10	DE42	1116	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	44,185.00	-	29,486,015.56
2025/06/10	DE42	1124	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	24,437.00	-	29,510,452.56
2025/06/10	DE42	1110	CUADRE DEL DIA 09/6/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	31,205.00	-	29,541,657.56
2025/06/10	CK02	137377	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	9,104.00	29,532,553.56
2025/06/10	DE42	1114	CUADRE DEL DIA 09/6/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLES	40,881.00	-	29,573,434.56
2025/06/10	DE42	1121	CUADRE DEL DIA 09/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11,792.00	-	29,585,226.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/10	CK02	137376	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESEMBOLSO #1249	-	3,975.42	29,581,251.14
2025/06/10	DE42	1112	CUADRE DEL DIA 09/6/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	5,091.00	-	29,586,342.14
2025/06/10	DE42	1167	CUADRE DIA 09/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	28,999.00	-	29,615,341.14
2025/06/10	TBC1	15526	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	-	2,000,000.00	27,615,341.14
2025/06/11	DE42	1134	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA M. CAJA TRANSNET OFICINA VILLA MELLA	20,385.00	-	27,635,726.14
2025/06/11	DE42	1144	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4,655.00	-	27,640,381.14
2025/06/11	DE42	1145	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	24,651.00	-	27,665,032.14
2025/06/11	DE42	1138	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA LOS ALCARRIZOS	13,148.00	-	27,678,180.14
2025/06/11	DE42	1147	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9,975.00	-	27,688,155.14
2025/06/11	DE42	1139	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,740.00	-	27,690,895.14
2025/06/11	DE42	1141	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	82,375.00	-	27,773,270.14
2025/06/11	DE42	1141	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	18,927.76	-	27,792,197.90
2025/06/11	DE42	1127	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILESACAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	13,159.00	-	27,805,356.90
2025/06/11	DE42	1127	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILESACAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30,457.00	-	27,835,813.90
2025/06/11	DE42	1132	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	31,151.00	-	27,866,964.90
2025/06/11	DE42	1137	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	3,492.00	-	27,870,456.90
2025/06/11	DE42	1130	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20,780.00	-	27,891,236.90
2025/06/11	DE42	1126	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18,895.00	-	27,910,131.90
2025/06/11	DE42	1128	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	4,740.00	-	27,914,871.90
2025/06/11	DE42	1129	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 1 OFICINA JUAN BOSCH	34,551.00	-	27,949,422.90
2025/06/11	DE42	1131	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	11,774.00	-	27,961,196.90
2025/06/11	DE42	1133	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	9,406.00	-	27,970,602.90
2025/06/11	DE42	1135	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 2 OFICINA COLINA CENTRO	1,228.00	-	27,971,830.90
2025/06/11	DE42	1146	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19,508.00	-	27,991,338.90
2025/06/11	DE42	1146	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	14,777.23	-	28,006,116.13
2025/06/11	DE42	1136	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	6,602.00	-	28,012,718.13
2025/06/11	CK02	137380	SUST. CK. #2901151 D/F 25/10/2024, P/PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, A	-	20,721.84	27,991,996.29
2025/06/11	DE42	1140	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	13,278.00	-	28,005,274.29
2025/06/11	DE42	1142	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	46,283.00	-	28,051,557.29
2025/06/11	CK02	137379	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #8	-	116,132.22	27,935,425.07
2025/06/12	DE42	1160	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO CRIBEL CRUZ CAJA 18 OFICNA ALCARRIZOS	13,630.00	-	27,949,055.07
2025/06/12	DE42	1164	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICNA CONDE	29,881.00	-	27,978,936.07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/12	DE42	1165	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICNA PASTORIZA	17,015.00	-	27,995,951.07
2025/06/12	DE42	1165	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICNA PASTORIZA	7,794.00	-	28,003,745.07
2025/06/12	DE42	1149	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	4,755.00	-	28,008,500.07
2025/06/12	DE42	1155	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	7,571.00	-	28,016,071.07
2025/06/12	DE42	1163	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICNA ADN FERIA	1,566.00	-	28,017,637.07
2025/06/12	DE42	1152	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8,300.00	-	28,025,937.07
2025/06/12	CK02	137381	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	120,698.40	27,905,238.67
2025/06/12	DE42	1148	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	15,104.00	-	27,920,342.67
2025/06/12	DE42	1153	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	12,268.00	-	27,932,610.67
2025/06/12	DE42	1156	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 02 OFICINA CHARLE	15,782.00	-	27,948,392.67
2025/06/12	DE42	1157	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	11,549.00	-	27,959,941.67
2025/06/12	DE42	1151	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	14,351.00	-	27,974,292.67
2025/06/12	DE42	1159	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 2 OFICNA PRINCIPAL	44,504.00	-	28,018,796.67
2025/06/12	DE42	1158	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICNA PRINCIPAL	14,115.00	-	28,032,911.67
2025/06/12	DE42	1158	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICNA PRINCIPAL	12,330.00	-	28,045,241.67
2025/06/12	DE42	1162	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJEROANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICNA OCCIDENTAL	2,767.00	-	28,048,008.67
2025/06/12	DE42	1166	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICNA LOPE DE VEGA	13,920.00	-	28,061,928.67
2025/06/12	DE42	1166	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICNA LOPE DE VEGA	5,772.00	-	28,067,700.67
2025/06/12	DE42	1154	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22,432.00	-	28,090,132.67
2025/06/12	DE42	1150	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18,034.00	-	28,108,166.67
2025/06/12	TBC1	15527	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	-	2,000,000.00	26,108,166.67
2025/06/13	TBC1	15528	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	-	2,500,000.00	23,608,166.67
2025/06/13	DE42	1169	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICNA LAS AMERICAS	23,727.00	-	23,631,893.67
2025/06/13	DE42	1171	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	6,849.00	-	23,638,742.67
2025/06/13	DE42	1174	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	6,760.00	-	23,645,502.67
2025/06/13	DE42	1175	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	4,405.00	-	23,649,907.67
2025/06/13	DE42	1177	CUADRE DEL DIA 06/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	156.00	-	23,650,063.67
2025/06/13	DE42	1178	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	384.00	-	23,650,447.67
2025/06/13	DE42	1181	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	192.00	-	23,650,639.67
2025/06/13	DE42	1179	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	21.00	-	23,650,660.67
2025/06/13	DE42	1184	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	39,721.00	-	23,690,381.67
2025/06/13	DE42	1184	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13,229.07	-	23,703,610.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/13	DE42	1186	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13,460.00	-	23,717,070.74
2025/06/13	DE42	1168	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICNA LAS AMERICAS	12,303.00	-	23,729,373.74
2025/06/13	DE42	1193	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,100.00	-	23,732,473.74
2025/06/13	DE42	1170	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTIATA CAJA 1 OFICINA JUAN BOSCH	9,955.00	-	23,742,428.74
2025/06/13	DE42	1176	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO MARIA M. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	27,203.00	-	23,769,631.74
2025/06/13	DE42	1180	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	680.00	-	23,770,311.74
2025/06/13	DE42	1172	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22,399.00	-	23,792,710.74
2025/06/13	DE42	1188	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,815.00	-	23,797,525.74
2025/06/13	DE42	1196	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 26 OFICINA LOPE DE VEGA	13,591.00	-	23,811,116.74
2025/06/13	DE42	1194	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	32,375.00	-	23,843,491.74
2025/06/13	DE42	1185	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	34,350.00	-	23,877,841.74
2025/06/13	DE42	1185	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4,098.20	-	23,881,939.94
2025/06/13	DE42	1187	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,592.00	-	23,884,531.94
2025/06/13	DE42	1173	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,067.00	-	23,894,598.94
2025/06/13	CK02	137382	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	89,354.35	23,805,244.59
2025/06/13	DE42	1190	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	12,512.00	-	23,817,756.59
2025/06/13	DE42	1189	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	1,772.00	-	23,819,528.59
2025/06/13	DE42	1189	CUADRE DEL DIA 12/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	230.40	-	23,819,758.99
2025/06/16	DE42	1217	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	25,298.00	-	23,845,056.99
2025/06/16	DE42	1201	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	286.00	-	23,845,342.99
2025/06/16	DE42	1208	CUADRE DEL DIA 14/06/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	45,930.00	-	23,891,272.99
2025/06/16	DE42	1197	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	49,400.00	-	23,940,672.99
2025/06/16	DE42	1205	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	28,635.00	-	23,969,307.99
2025/06/16	CK02	137384	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2	-	5,382.10	23,963,925.89
2025/06/16	CK02	137383	SUSTIT. SOLIC. #84356 D/F 04/06/25, Y CK #137368 D/F 05/06/25, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, S	-	89,680.83	23,874,245.06
2025/06/16	DE42	1207	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9,495.00	-	23,883,740.06
2025/06/16	DE42	1202	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,297.00	-	23,890,037.06
2025/06/16	DE42	1204	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	300.00	-	23,890,337.06
2025/06/16	DE42	1198	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	22,159.00	-	23,912,496.06
2025/06/16	DE42	1211	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	500.00	-	23,912,996.06
2025/06/16	DE42	1203	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	17,940.00	-	23,930,936.06
2025/06/16	DE42	1212	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	13,793.00	-	23,944,729.06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/16	DE42	1199	CUADRE DEL DIA 14/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	600.00	-	23,945,329.06
2025/06/16	DE42	1210	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	10,914.00	-	23,956,243.06
2025/06/16	DE42	1214	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	6,722.00	-	23,962,965.06
2025/06/16	DE42	1219	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	2,452.00	-	23,965,417.06
2025/06/16	DE42	1216	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	11,289.00	-	23,976,706.06
2025/06/16	DE42	1209	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	6,536.00	-	23,983,242.06
2025/06/16	DE42	1215	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	10,796.00	-	23,994,038.06
2025/06/16	DE42	1220	CUADRE DEL DIA 15/06/2025 CAJERO RODYN MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	1,108.00	-	23,995,146.06
2025/06/16	DE42	1221	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	5,681.00	-	24,000,827.06
2025/06/16	DE42	1223	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	5,559.00	-	24,006,386.06
2025/06/16	DE42	1224	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	23,414.00	-	24,029,800.06
2025/06/16	DE42	1218	CUADRE DEL DIA 14/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	300.00	-	24,030,100.06
2025/06/16	DE42	1222	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	4,167.00	-	24,034,267.06
2025/06/16	DE42	1200	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,264.00	-	24,036,531.06
2025/06/16	DE42	1205	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	10,263.80	-	24,046,794.86
2025/06/16	DE42	1213	CUADRE DEL DIA 14/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	7,132.00	-	24,053,926.86
2025/06/17	DE42	1229	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1,300.00	-	24,055,226.86
2025/06/17	DE42	1232	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	7,601.00	-	24,062,827.86
2025/06/17	DE42	1242	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	45,133.60	-	24,107,961.46
2025/06/17	TBC1	15530	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	-	1,300,000.00	22,807,961.46
2025/06/17	DE42	1234	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	23,288.00	-	22,831,249.46
2025/06/17	DE42	1227	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	7,956.00	-	22,839,205.46
2025/06/17	DE42	1237	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3,326.00	-	22,842,531.46
2025/06/17	DE42	1235	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	14,935.00	-	22,857,466.46
2025/06/17	DE42	1240	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	300.00	-	22,857,766.46
2025/06/17	DE42	1243	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	13,037.00	-	22,870,803.46
2025/06/17	DE42	1243	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	22,564.00	-	22,893,367.46
2025/06/17	DE42	1225	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTER	4,267.00	-	22,897,634.46
2025/06/17	DE42	1228	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA M CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	18,990.00	-	22,916,624.46
2025/06/17	DE42	1236	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	50,703.00	-	22,967,327.46
2025/06/17	DE42	1226	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	12,480.00	-	22,979,807.46
2025/06/17	DE42	1230	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 1 OFICINA JUAN BOSCH	16,976.00	-	22,996,783.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/17	DE42	1238	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2,630.00	-	22,999,413.46
2025/06/17	DE42	1239	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	17,669.00	-	23,017,082.46
2025/06/17	DE42	1245	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	69,368.00	-	23,086,450.46
2025/06/17	DE42	1244	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10,105.00	-	23,096,555.46
2025/06/17	DE42	1242	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	26,712.00	-	23,123,267.46
2025/06/17	DE42	1233	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	62,836.00	-	23,186,103.46
2025/06/17	DE42	1231	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	3,919.00	-	23,190,022.46
2025/06/18	DE42	1257	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	60,112.00	-	23,250,134.46
2025/06/18	DE42	1246	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	23,271,162.46
2025/06/18	DE42	1246	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	17,238.00	-	23,288,400.46
2025/06/18	DE42	1259	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	24,739.00	-	23,313,139.46
2025/06/18	DE42	1264	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	18,760.00	-	23,331,899.46
2025/06/18	DE42	1247	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24,182.00	-	23,356,081.46
2025/06/18	DE42	1247	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	6,102.00	-	23,362,183.46
2025/06/18	DE42	1250	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO DARIHANA SILV. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	64,945.00	-	23,427,128.46
2025/06/18	DE42	1252	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	11,116.00	-	23,438,244.46
2025/06/18	DE42	1262	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2,981.00	-	23,441,225.46
2025/06/18	DE42	1260	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,756.00	-	23,443,981.46
2025/06/18	CK02	137386	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGURO	-	6,728.52	23,437,252.94
2025/06/18	DE42	1249	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	24,555.00	-	23,461,807.94
2025/06/18	DE42	1254	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA M. CAJA 12 OFICINA VILLA MELLA	24,721.00	-	23,486,528.94
2025/06/18	DE42	1255	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO YESMEYRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINAS MALL	6,481.00	-	23,493,009.94
2025/06/18	DE42	1248	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	1.00	-	23,493,010.94
2025/06/18	DE42	1248	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	4,068.00	-	23,497,078.94
2025/06/18	DE42	1253	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	11,603.00	-	23,508,681.94
2025/06/18	CK02	137385	P/CONCEPTO DE MOVILIDAD OPERATIVA P/COLABS. DE LAS DIFS. AREAS DE ESTE DPTO., DIV. DE CONTABILIDAD	-	55,062.00	23,453,619.94
2025/06/18	DE42	1251	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	8,303.00	-	23,461,922.94
2025/06/18	DE42	1258	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	16,615.00	-	23,478,537.94
2025/06/18	DE42	1267	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	33,110.00	-	23,511,647.94
2025/06/18	DE42	1267	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4,430.00	-	23,516,077.94
2025/06/18	DE42	1263	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	39,062.00	-	23,555,139.94
2025/06/18	DE42	1265	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	44,294.00	-	23,599,433.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/18	DE42	1265	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41,823.26	-	23,641,257.20
2025/06/18	CK02	137387	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SEGURO	-	6,900.16	23,634,357.04
2025/06/20	DE42	1286	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	600.00	-	23,634,957.04
2025/06/20	DE42	1269	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22,549.00	-	23,657,506.04
2025/06/20	DE42	1270	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	14,022.00	-	23,671,528.04
2025/06/20	DE42	1268	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30,248.00	-	23,701,776.04
2025/06/20	DE42	1270	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	2,880.00	-	23,704,656.04
2025/06/20	DE42	1275	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	30,772.00	-	23,735,428.04
2025/06/20	DE42	1284	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	13,724.00	-	23,749,152.04
2025/06/20	DE42	1284	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3,231.40	-	23,752,383.44
2025/06/20	DE42	1271	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	1,626.00	-	23,754,009.44
2025/06/20	DE42	1274	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO YAMELY A. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	21,892.00	-	23,775,901.44
2025/06/20	DE42	1290	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	19,496.00	-	23,795,397.44
2025/06/20	DE42	1272	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	3,328.00	-	23,798,725.44
2025/06/20	DE42	1273	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO EDUARDO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	996.00	-	23,799,721.44
2025/06/20	DE42	1276	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	6,955.00	-	23,806,676.44
2025/06/20	DE42	1277	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10,310.00	-	23,816,986.44
2025/06/20	DE42	1278	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	5,356.00	-	23,822,342.44
2025/06/20	DE42	1290	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	19,545.00	-	23,841,887.44
2025/06/20	DE42	1281	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	23,201.00	-	23,865,088.44
2025/06/20	DE42	1289	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	95,702.00	-	23,960,790.44
2025/06/20	DE42	1280	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	33,375.00	-	23,994,165.44
2025/06/20	DE42	1288	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO JOSE C. CAJA COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	280.00	-	23,994,445.44
2025/06/20	DE42	1279	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	36,930.00	-	24,031,375.44
2025/06/20	DE42	1279	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	9,561.12	-	24,040,936.56
2025/06/20	DE42	1282	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,245.00	-	24,045,181.56
2025/06/20	DE42	1285	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	8,849.00	-	24,054,030.56
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56,867.24	-	24,110,897.80
2025/06/23	DE42	1311	CUADRE DEL DIA 21/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	8,115.00	-	24,119,012.80
2025/06/23	DE42	1303	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO VIRGINIA J CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	8,283.00	-	24,127,295.80
2025/06/23	DE42	1295	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	23,043.00	-	24,150,338.80
2025/06/23	DE42	1291	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO YESMEIRA CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2,444.00	-	24,152,782.80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/23	DE42	1297	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO DARIHANA CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10,116.00	-	24,162,898.80
2025/06/23	DE42	1304	CUADRE DEL DIA 22/06/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	427.00	-	24,163,325.80
2025/06/23	DE42	1313	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18,641.00	-	24,181,966.80
2025/06/23	DE42	1313	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3,222.40	-	24,185,189.20
2025/06/23	DE42	1310	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	900.00	-	24,186,089.20
2025/06/23	DE42	1317	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	29,738.00	-	24,215,827.20
2025/06/23	DE42	1317	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	30,797.00	-	24,246,624.20
2025/06/23	DE42	1317	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	50,982.22	-	24,297,606.42
2025/06/23	DE42	1319	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11,910.00	-	24,309,516.42
2025/06/23	DE42	1315	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	515.00	-	24,310,031.42
2025/06/23	DE42	1314	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	37,103.00	-	24,347,134.42
2025/06/23	DE42	1307	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	38,210.00	-	24,385,344.42
2025/06/23	DE42	1308	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	27,756.00	-	24,413,100.42
2025/06/23	DE42	1309	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	22,217.00	-	24,435,317.42
2025/06/23	DE42	1312	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3,084.00	-	24,438,401.42
2025/06/23	DE42	1316	CUADRE DEL DIA 21/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250.00	-	24,438,651.42
2025/06/23	CK02	137389	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	55,399.90	24,383,251.52
2025/06/23	DE42	1296	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22,531.00	-	24,405,782.52
2025/06/23	DE42	1302	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22,128.00	-	24,427,910.52
2025/06/23	DE42	1302	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	47,254.00	-	24,475,164.52
2025/06/23	DE42	1305	CUADRE DEL DIA 21/06/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18,769.00	-	24,493,933.52
2025/06/23	DE42	1294	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 26 OFICINA CHARLE	16,811.00	-	24,510,744.52
2025/06/23	DE42	1298	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	12,258.00	-	24,523,002.52
2025/06/23	CK02	137390	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO SENASA, CORRESPONDIENTE A LA C	-	8,321.60	24,514,680.92
2025/06/23	DE42	1293	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA M CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	20,202.00	-	24,534,882.92
2025/06/23	CK02	137388	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	119,445.52	24,415,437.40
2025/06/23	DE42	1301	CUADRE DEL DIA 21/06/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14,060.00	-	24,429,497.40
2025/06/23	DE42	1292	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	2,466.00	-	24,431,963.40
2025/06/23	DE42	1299	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO ORQUIDEA CAJA 1 OFICINA JUAN BOSCH	22,168.00	-	24,454,131.40
2025/06/24	DE42	1324	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO MARIA N. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	28,173.00	-	24,482,304.40
2025/06/24	DE42	1321	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	38,052.00	-	24,520,356.40
2025/06/24	DE42	1326	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14,412.00	-	24,534,768.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/24	DE42	1327	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	14,298.00	-	24,549,066.40
2025/06/24	DE42	1322	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO MILYSEN A. CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	29,318.00	-	24,578,384.40
2025/06/24	DE42	1330	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 3 OFICINA COLINA CENTRO	3,154.00	-	24,581,538.40
2025/06/24	DE42	1328	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO 61 CAJA TRANSNEG OFICINA CHARLE	15,300.00	-	24,596,838.40
2025/06/24	DE42	1323	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	11,239.00	-	24,608,077.40
2025/06/24	DE42	1332	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	55,629.00	-	24,663,706.40
2025/06/24	DE42	1332	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	18,756.00	-	24,682,462.40
2025/06/24	DE42	1334	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO ARIANO S. CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,410.00	-	24,686,872.40
2025/06/24	DE42	1335	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO ANGELINA C. CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,892.00	-	24,691,764.40
2025/06/24	DE42	1339	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	34,166.00	-	24,725,930.40
2025/06/24	DE42	1339	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	679,903.43	-	25,405,833.83
2025/06/24	DE42	1340	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15,525.00	-	25,421,358.83
2025/06/24	DE42	1340	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	1,771.00	-	25,423,129.83
2025/06/24	DE42	1340	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	92,128.80	-	25,515,258.63
2025/06/24	DE42	1333	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	14,295.00	-	25,529,553.63
2025/06/24	DE42	1336	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AND FERIA	6,122.00	-	25,535,675.63
2025/06/24	DE42	1331	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERA JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	54,105.00	-	25,589,780.63
2025/06/24	DE42	1331	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERA JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	3,525.00	-	25,593,305.63
2025/06/24	DE42	1325	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	20,517.00	-	25,613,822.63
2025/06/24	DE42	1337	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	18,986.00	-	25,632,808.63
2025/06/24	TBC1	15537	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CUENTA CUENTA RECU	-	2,000,000.00	23,632,808.63
2025/06/24	DE42	1320	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18,640.00	-	23,651,448.63
2025/06/24	DE42	1320	CUADRE DEL DIA 23/06/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7,462.00	-	23,658,910.63
2025/06/25	DE41	12461	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 1607000358 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL , LIQUIDACION CHEC	27,103.09	-	23,686,013.72
2025/06/25	DE42	1342	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO EDUARDO P. CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	2,918.00	-	23,688,931.72
2025/06/25	DE42	1348	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	2,122.00	-	23,691,053.72
2025/06/25	DE42	1352	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO VIRGINIO A. CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	6,556.00	-	23,697,609.72
2025/06/25	DE42	1344	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 26 OFICINA CHARLES	19,526.00	-	23,717,135.72
2025/06/25	DE42	1343	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	7,756.00	-	23,724,891.72
2025/06/25	DE42	1345	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	34,879.00	-	23,759,770.72
2025/06/25	DE42	1349	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO YESLY G. CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5,121.00	-	23,764,891.72
2025/06/25	DE42	1350	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22,962.00	-	23,787,853.72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/25	DE42	1351	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO MILYSEN A. CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	31,790.00	-	23,819,643.72
2025/06/25	DE42	1341	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	16,165.00	-	23,835,808.72
2025/06/25	DE42	1346	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	28,300.00	-	23,864,108.72
2025/06/25	DE42	1364	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5,923.00	-	23,870,031.72
2025/06/25	DE42	1358	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12,121.00	-	23,882,152.72
2025/06/25	DE42	1364	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	33,922.09	-	23,916,074.81
2025/06/25	DE42	1353	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	21,585.00	-	23,937,659.81
2025/06/25	DE42	1353	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	4,197.00	-	23,941,856.81
2025/06/25	DE42	1359	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	23,895.00	-	23,965,751.81
2025/06/25	DE42	1354	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	27,122.00	-	23,992,873.81
2025/06/25	DE42	1356	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	160.00	-	23,993,033.81
2025/06/25	DE42	1355	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	15,964.00	-	24,008,997.81
2025/06/25	DE42	1363	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	16,564.00	-	24,025,561.81
2025/06/25	DE42	1363	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	264,720.16	-	24,290,281.97
2025/06/25	DE42	1361	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,730.00	-	24,294,011.97
2025/06/25	DE42	1357	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	720.00	-	24,294,731.97
2025/06/25	DE42	1347	CUADRE DEL DIA 24/06/2024 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,004.00	-	24,304,735.97
2025/06/26	DE42	1387	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINAS MALL	4,791.00	-	24,309,526.97
2025/06/26	DE42	1383	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,838.00	-	24,320,364.97
2025/06/26	DE42	1370	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,183.00	-	24,326,547.97
2025/06/26	DE42	1379	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19,287.00	-	24,345,834.97
2025/06/26	DE42	1386	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	25,751.00	-	24,371,585.97
2025/06/26	DE42	1381	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12,443.00	-	24,384,028.97
2025/06/26	TBC1	15543	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO	-	1,800,000.00	22,584,028.97
2025/06/26	DE42	1369	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5,382.00	-	22,589,410.97
2025/06/26	DE42	1380	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	27,342.00	-	22,616,752.97
2025/06/26	DE42	1384	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	25,595.00	-	22,642,347.97
2025/06/26	DE42	1385	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	16,800.00	-	22,659,147.97
2025/06/26	DE42	1365	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	35,475.00	-	22,694,622.97
2025/06/26	DE42	1376	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11,218.00	-	22,705,840.97
2025/06/26	DE42	1376	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4,680.00	-	22,710,520.97
2025/06/26	CK02	137391	SUST. SOLIC. #72998 Y CK. #013115 D/F 12/05/2021, PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, A FAVOR DEL SR. R	-	70,033.35	22,640,487.62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/26	CK02	137392	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2	-	15,872.33	22,624,615.29
2025/06/26	DE42	1373	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO CRISTOFER CAJA COBROS M. OFICINA PASTORIZA	290.00	-	22,624,905.29
2025/06/26	DE42	1366	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	18,829.00	-	22,643,734.29
2025/06/26	DE42	1366	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	74,604.06	-	22,718,338.35
2025/06/26	DE42	1371	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	22,493.00	-	22,740,831.35
2025/06/26	DE42	1374	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	98,855.00	-	22,839,686.35
2025/06/26	DE42	1382	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	14,870.00	-	22,854,556.35
2025/06/26	DE42	1378	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	4,901.00	-	22,859,457.35
2025/06/26	DE42	1367	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	14,847.00	-	22,874,304.35
2025/06/26	DE42	1374	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	228,102.47	-	23,102,406.82
2025/06/26	CK02	137393	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	78,131.82	23,024,275.00
2025/06/26	DE42	1377	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	22,888.00	-	23,047,163.00
2025/06/26	DE42	1372	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4,905.00	-	23,052,068.00
2025/06/27	CK02	137395	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	24,040.52	23,028,027.48
2025/06/27	DE42	1390	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	19,618.00	-	23,047,645.48
2025/06/27	CK02	137396	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	4,650.00	23,042,995.48
2025/06/27	DE42	1410	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO MARIA M. CAJA OFICINA VILLA MELLA	19,690.00	-	23,062,685.48
2025/06/27	DE42	1396	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	84,068.00	-	23,146,753.48
2025/06/27	DE42	1394	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	20,937.00	-	23,167,690.48
2025/06/27	CK02	137394	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	33,775.04	23,133,915.44
2025/06/27	DE42	1399	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	6,178.00	-	23,140,093.44
2025/06/27	DE42	1412	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO OSWALDY FERREIRA CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	1,789.00	-	23,141,882.44
2025/06/27	DE42	1391	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	712.00	-	23,142,594.44
2025/06/27	DE42	1395	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,000.00	-	23,144,594.44
2025/06/27	DE42	1398	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO KHISTHOFFER CAJA 12 OFICINA PASTORIZA	1,865.00	-	23,146,459.44
2025/06/27	DE42	1401	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	43,381.00	-	23,189,840.44
2025/06/27	DE42	1405	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	5,284.00	-	23,195,124.44
2025/06/27	DE42	1389	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	66,277.00	-	23,261,401.44
2025/06/27	DE42	1402	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	3,403.00	-	23,264,804.44
2025/06/27	DE42	1413	DCUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	507.00	-	23,265,311.44
2025/06/27	DE42	1400	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,392.00	-	23,275,703.44
2025/06/27	DE42	1407	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA TRANSNEG OFICINA CHARLES	51,889.00	-	23,327,592.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/27	DE42	1409	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	14,517.00	-	23,342,109.44
2025/06/27	DE42	1403	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	25,998.00	-	23,368,107.44
2025/06/27	DE42	1403	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	33,429.94	-	23,401,537.38
2025/06/27	DE42	1404	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJEROMILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	25,352.00	-	23,426,889.38
2025/06/27	DE42	1406	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	680.00	-	23,427,569.38
2025/06/27	DE42	1408	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	13,581.00	-	23,441,150.38
2025/06/27	DE42	1411	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	312.00	-	23,441,462.38
2025/06/27	DE42	1392	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,600.00	-	23,443,062.38
2025/06/27	DE42	1393	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11,262.00	-	23,454,324.38
2025/06/27	DE42	1396	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	18,029.00	-	23,472,353.38
2025/06/27	DE41	12462	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 1607000358 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, COMPLETIVO LIQUID	0.81	-	23,472,354.19
2025/06/30	DE42	1458	CUADRE DEL 29/06/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	674.00	-	23,473,028.19
2025/06/30	DE42	1444	CUADRE DIA 28/6/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	23,397.00	-	23,496,425.19
2025/06/30	DE42	1447	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	2,573.00	-	23,498,998.19
2025/06/30	DE42	1448	CUADRE DIA 28/6/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	31,936.00	-	23,530,934.19
2025/06/30	DE42	1462	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	28,282.00	-	23,559,216.19
2025/06/30	DE42	1461	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	305.00	-	23,559,521.19
2025/06/30	DE42	1467	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	29,356.00	-	23,588,877.19
2025/06/30	DE42	1464	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	21,454.00	-	23,610,331.19
2025/06/30	DE42	1465	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	741.00	-	23,611,072.19
2025/06/30	DE42	1466	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,167.00	-	23,613,239.19
2025/06/30	DE42	1468	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5,648.00	-	23,618,887.19
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	129,117.84	-	23,748,005.03
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	36,598.49	-	23,784,603.52
2025/06/30	DE42	1436	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	7,804.00	-	23,792,407.52
2025/06/30	DE42	1438	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19,875.00	-	23,812,282.52
2025/06/30	DE42	1439	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINAS MALL	2,969.00	-	23,815,251.52
2025/06/30	DE42	1442	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	7,170.00	-	23,822,421.52
2025/06/30	DE42	1429	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	17,412.00	-	23,839,833.52
2025/06/30	DE42	1430	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	22,896.00	-	23,862,729.52
2025/06/30	DE42	1416	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	17,494.00	-	23,880,223.52
2025/06/30	DE42	1425	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,795.00	-	23,882,018.52

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	DE42	1432	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	5,496.00	-	23,887,514.52
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	920.37	-	23,888,434.89
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	252.41	-	23,888,687.30
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	7,016.17	-	23,895,703.47
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	932.48	-	23,896,635.95
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,087.55	-	23,897,723.50
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	252.41	-	23,897,975.91
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	252.99	-	23,898,228.90
2025/06/30	DE42	1426	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	11,964.00	-	23,910,192.90
2025/06/30	DE42	1433	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	13,685.00	-	23,923,877.90
2025/06/30	DE42	1443	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	17,339.00	-	23,941,216.90
2025/06/30	DE42	1417	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	13,913.00	-	23,955,129.90
2025/06/30	DE42	1417	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	162,335.36	-	24,117,465.26
2025/06/30	DE42	1428	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	39,470.00	-	24,156,935.26
2025/06/30	DE42	1437	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA M. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	25,635.00	-	24,182,570.26
2025/06/30	DE42	1449	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA OFICINA VILLA MELLA	27,109.00	-	24,209,679.26
2025/06/30	DE42	1450	CUADRE DIA 26/6/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	744.00	-	24,210,423.26
2025/06/30	DE42	1445	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12,678.00	-	24,223,101.26
2025/06/30	DE42	1452	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	192.00	-	24,223,293.26
2025/06/30	DE42	1453	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 02 OFICINA CHARLE	15,526.00	-	24,238,819.26
2025/06/30	DE42	1441	CUADRE DIA 28/6/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13,865.00	-	24,252,684.26
2025/06/30	DE42	1446	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	34,403.00	-	24,287,087.26
2025/06/30	DE42	1451	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO EDUARDO FELIX CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	3,799.00	-	24,290,886.26
2025/06/30	DE42	1456	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	15,626.00	-	24,306,512.26
2025/06/30	CK02	137397	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 06-2025, POR UN VALOR DE RD\$	-	356,625.43	23,949,886.83
2025/06/30	DE42	1434	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	9,921.00	-	23,959,807.83
2025/06/30	DE42	1423	CUADRE DIA 28/6/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	250.00	-	23,960,057.83
2025/06/30	DE42	1424	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7,054.00	-	23,967,111.83
2025/06/30	DE42	1427	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	78,900.00	-	24,046,011.83
2025/06/30	DE42	1427	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	42,688.80	-	24,088,700.63
2025/06/30	DE42	1435	CUADRE DIA 30/6/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRNSNEG OFICINA VILLA MELLA	8,905.00	-	24,097,605.63
2025/06/30	DE42	1455	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	21,644.00	-	24,119,249.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	DE42	1420	CUADRE DIA 28/6/2025 CAJERO ARISLEIDY PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,232.00	-	24,120,481.63
2025/06/30	DE42	1421	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	22,703.00	-	24,143,184.63
2025/06/30	DE42	1422	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2,026.00	-	24,145,210.63
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	878.96	-	24,146,089.59
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,949.32	-	24,149,038.91
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	17,425.51	-	24,166,464.42
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	24,461.61	-	24,190,926.03
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,125.45	-	24,193,051.48
2025/06/30	DE42	1457	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	16,930.00	-	24,209,981.48
2025/06/30	EDCON	1670	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL M	600.00	-	24,210,581.48
2025/06/30	EDCON	1670	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL M	2,694.00	-	24,213,275.48
2025/06/30	EDCON	1670	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL M	6,105.00	-	24,219,380.48
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,351.35	-	24,220,731.83
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,424.84	-	24,222,156.67
2025/06/30	EDCON	1670	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL M	2.00	-	24,222,158.67
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	25,128.22	-	24,247,286.89
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	9,075.06	-	24,256,361.95
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,767.37	-	24,258,129.32
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	4,179.48	-	24,262,308.80
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,293.03	-	24,263,601.83
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	215.08	-	24,263,816.91
2025/06/30	RENO	2277	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	-	9,956.01	24,253,860.90
2025/06/30	RENO	2277	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	-	14,632.57	24,239,228.33
2025/06/30	RENO	2277	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	-	13,177.83	24,226,050.50
2025/06/30	EDCON	1669	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR APORTES SUBSIDIOS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRES	1,716,945.94	-	25,942,996.44
2025/06/30	EDCON	1669	PARA REGISTRAR PAGOS SISALRIL POR APORTES SUBSIDIOS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRES	1,264,652.59	-	27,207,649.03
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	16,290.32	-	27,223,939.35
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	21,389.04	-	27,245,328.39
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	600.77	-	27,245,929.16
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	28,203.24	-	27,274,132.40
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,352.78	-	27,276,485.18
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,564.40	-	27,280,049.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	4,559.62	-	27,284,609.20
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,558.20	-	27,288,167.40
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,517.38	-	27,290,684.78
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	7,157.40	-	27,297,842.18
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,997.53	-	27,299,839.71
2025/06/30	EDCON	1661	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	975.00	27,298,864.71
2025/06/30	EDCON	1661	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	21,889.29	27,276,975.42
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	77,652.65	-	27,354,628.07
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	62,028.97	-	27,416,657.04
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	53,448.34	-	27,470,105.38
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	100,378.69	-	27,570,484.07
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	220,415.91	-	27,790,899.98
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	64,213.75	-	27,855,113.73
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	116,323.83	-	27,971,437.56
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	154,420.35	-	28,125,857.91
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	87,395.61	-	28,213,253.52
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	64,546.35	-	28,277,799.87
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	17,619.78	-	28,295,419.65
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	23,209.51	-	28,318,629.16
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	61,658.37	-	28,380,287.53
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	54,878.97	-	28,435,166.50
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	24,708.38	-	28,459,874.88
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	73,558.79	-	28,533,433.67
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	53,742.13	-	28,587,175.80
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	58,150.43	-	28,645,326.23
2025/06/30	DE42	1463	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	52,835.00	-	28,698,161.23
2025/06/30	DE42	1469	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	40,530.00	-	28,738,691.23
2025/06/30	DE42	1469	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	53,374.80	-	28,792,066.03
2025/06/30	TBC1	15545	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 30 D	-	1,500,000.00	27,292,066.03
2025/06/30	EDCON	1668	PARA REGISTRAR INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORREPO	190.20	-	27,292,256.23
2025/06/30	TBC1	15549	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMINETO, CORRESPONDI	165.00	-	27,292,421.23
2025/06/30	TBC1	15549	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMINETO, CORRESPONDI	1,320.00	-	27,293,741.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	TBC1	15549	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMINETO, CORRESPOND	1,607.16	-	27,295,348.39
2025/06/30	TBC1	15549	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMINETO, CORRESPOND	1,665.24	-	27,297,013.63
2025/06/30	TBC1	15549	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMINETO, CORRESPOND	82,797.38	-	27,379,811.01
2025/06/30	TBC1	15549	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH NO APLICADAS DE CUENTA FUNCIONAMINETO, CORRESPOND	88,444.58	-	27,468,255.59
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,508.93	-	27,472,764.52
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	406.38	-	27,473,170.90
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	495.02	-	27,473,665.92
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,227.28	-	27,476,893.20
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	215.47	-	27,477,108.67
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	5,148.76	-	27,482,257.43
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,295.97	-	27,484,553.40
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,465.46	-	27,486,018.86
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	252.41	-	27,486,271.27
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	248.89	-	27,486,520.16
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	11,673.80	-	27,498,193.96
2025/06/30	EDCON	1670	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL M	24,319.00	-	27,522,512.96
2025/06/30	TBC1	15548	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	115.94	-	27,522,628.90
2025/06/30	DE42	1440	CUADRE DIA 29/6/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	436.00	-	27,523,064.90
				15,621,094.45	16,527,069.45	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/05/2025	10,120.00	-	
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	129,117.84	- 118,997.84
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	36,598.49	- 155,596.33
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	77,652.65	- 233,248.98
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	62,028.97	- 295,277.95
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	53,448.34	- 348,726.29
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	100,378.69	- 449,104.98
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	220,415.91	- 669,520.89
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	64,213.75	- 733,734.64
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	116,323.83	- 850,058.47
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	154,420.35	- 1,004,478.82
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	87,395.61	- 1,091,874.43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	64,546.35	- 1,156,420.78
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	17,619.78	- 1,174,040.56
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	23,209.51	- 1,197,250.07
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	61,658.37	- 1,258,908.44
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	54,878.97	- 1,313,787.41
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	24,708.38	- 1,338,495.79
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	73,558.79	- 1,412,054.58
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	53,742.13	- 1,465,796.71
2025/06/30	TBC1	15547	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA FU	-	58,150.43	- 1,523,947.14
2025/06/30	EDCON	1663	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NOAPLICADOS EN CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	1,574,223.16	-	50,276.02
2025/06/30	EDCON	1661	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	33,842.02	16,434.00
2025/06/30	EDCON	1662	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	2,070.00	14,364.00
2025/06/30	EDCON	1662	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	824.00	13,540.00
2025/06/30	EDCON	1662	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	3,420.00	10,120.00
				1,574,223.16	1,574,223.16	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/05/2025	-	-	
2025/06/02	DM01	5544	MEDIOS DE PAGO BHD	190,880.49	-	190,880.49
2025/06/02	DM01	5546	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	48,088.34	-	238,968.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	3,400.00	235,568.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	4,800.00	230,768.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	2,000.00	228,768.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	2,000.00	226,768.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	2,000.00	224,768.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	1,445.00	223,323.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	750.00	222,573.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	750.00	221,823.83
2025/06/02	DM01	5548	MEDIOS DE PAGO REVERSOS CARNET	-	750.00	221,073.83
2025/06/02	TBC1	15515	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	5,788,813.87	- 5,567,740.04
2025/06/02	EDCON	1655	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 2 DE JUNIO 2025	1,823,958.15	-	- 3,743,781.89
2025/06/02	DM01	5555	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,127,296.98	-	- 2,616,484.91
2025/06/02	DM01	5557	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	57,265.87	-	- 2,559,219.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/02	DM01	5547	MEDIOS DE PAGO CARNET	773,394.36	-	1,785,824.68
2025/06/02	DM01	5554	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	480,958.04	-	1,304,866.64
2025/06/02	DM01	5558	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	73,416.05	-	1,231,450.59
2025/06/02	DM01	5550	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	183,733.45	-	1,047,717.14
2025/06/02	DM01	5552	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,398.56	-	1,031,318.58
2025/06/02	DM01	5549	MEDIOS DE PAGO AZUL	274,490.43	-	756,828.15
2025/06/02	DM01	5551	MEDIOS DE PAGO VISANET	475,133.34	-	281,694.81
2025/06/02	DM01	5553	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	82,783.63	-	198,911.18
2025/06/02	DM01	5545	MEDIOS DE PAGO GCS	4,502.56	-	194,408.62
2025/06/03	DE41	12428	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14287 NC	3,450.00	-	190,958.62
2025/06/03	DM01	5564	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	327,500.46	-	136,541.84
2025/06/03	DM01	5560	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19,810.33	-	156,352.17
2025/06/03	DM01	5563	MEDIOS DE PAGO VISANET	485,038.76	-	641,390.93
2025/06/03	DM01	5565	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23,150.56	-	664,541.49
2025/06/03	DM01	5567	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,020,387.28	-	1,684,928.77
2025/06/03	DM01	5559	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	470.26	-	1,685,399.03
2025/06/03	DM01	5561	MEDIOS DE PAGO CARNET	603,489.61	-	2,288,888.64
2025/06/03	DM01	5562	MEDIOS DE PAGO VISANET	105,939.59	-	2,394,828.23
2025/06/03	DM01	5566	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	118,934.51	-	2,513,762.74
2025/06/03	TBC1	15516	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	3,633,291.07	1,119,528.33
2025/06/04	TBC1	15517	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	5,042,191.71	6,161,720.04
2025/06/04	DM01	5542	MEDIOS DE PAGO VISANET	476,522.58	-	5,685,197.46
2025/06/04	DM01	5540	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	702,712.09	-	4,982,485.37
2025/06/04	DM01	5538	MEDIOS DE PAGO AZUL	156,331.60	-	4,826,153.77
2025/06/04	DM01	5534	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	801.53	-	4,825,352.24
2025/06/04	DM01	5541	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	58,014.11	-	4,767,338.13
2025/06/04	DM01	5536	MEDIOS DE PAGO CARDNET	472,765.03	-	4,294,573.10
2025/06/04	DM01	5537	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,110.14	-	4,277,462.96
2025/06/04	DM01	5543	MEDIOS DE PAGO GCS	169,063.85	-	4,108,399.11
2025/06/04	DM01	5539	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	632,128.61	-	3,476,270.50
2025/06/04	DM01	5533	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	258,285.01	-	3,217,985.49
2025/06/04	DM01	5535	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	15,635.75	-	3,202,349.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/04	TBC1	15524	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	1,700,000.00	-	- 1,502,349.74
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	14,664.00	-	- 1,487,685.74
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	14,060.20	-	- 1,473,625.54
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	4,315.96	-	- 1,469,309.58
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,282.00	-	- 1,468,027.58
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	231,028.16	-	- 1,236,999.42
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	294,043.69	-	- 942,955.73
2025/06/05	DM01	5574	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	842,243.60	-	- 100,712.13
2025/06/05	DM01	5571	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZULCARTERA PROPIA	200,390.24	-	- 99,678.11
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	20,200.61	-	- 119,878.72
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	54,905.11	-	- 174,783.83
2025/06/05	DM01	5572	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	599,615.94	-	- 774,399.77
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	16,978.52	-	- 791,378.29
2025/06/05	DM01	5570	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM CARTERA PROPIA	16,270.87	-	- 807,649.16
2025/06/05	DM01	5570	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM CARTERA PROPIA	12,557.80	-	- 820,206.96
2025/06/05	DM01	5570	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEM CARTERA PROPIA	37,315.01	-	- 857,521.97
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	5,689.35	-	- 863,211.32
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	2,909.00	-	- 866,120.32
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	1,850.41	-	- 867,970.73
2025/06/05	DM01	5573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	81,698.90	-	- 949,669.63
2025/06/05	DM01	5575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	141,259.92	-	- 1,090,929.55
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	27,871.80	-	- 1,118,801.35
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	8,601.60	-	- 1,127,402.95
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	8,400.00	-	- 1,135,802.95
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	5,865.60	-	- 1,141,668.55
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	3,182.00	-	- 1,144,850.55
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	3,786.16	-	- 1,148,636.71
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,062.00	-	- 1,149,698.71
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	40,591.50	-	- 1,190,290.21
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	57,302.00	-	- 1,247,592.21
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	29,665.15	-	- 1,277,257.36
2025/06/05	TBC1	15539	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE	-	12,561,867.03	- 11,284,609.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/05	DE41	12429	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SITRAGUAESTE FV02-14288 NCF-B01	32,500.00	-	11,252,109.67
2025/06/05	DM01	5576	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	500,352.37	-	10,751,757.30
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	7,200.00	-	10,744,557.30
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	4,802.40	-	10,739,754.90
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	64,113.00	-	10,675,641.90
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	107,340.08	-	10,568,301.82
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	21,453.14	-	10,546,848.68
2025/06/06	TBC1	15519	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	-	2,551,926.08	13,098,774.76
2025/06/06	DM01	5577	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	132,943.34	-	12,965,831.42
2025/06/06	DM01	5578	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	507,354.22	-	12,458,477.20
2025/06/06	DE41	12430	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14289 NC	3,450.00	-	12,455,027.20
2025/06/06	DM01	5582	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	118,277.40	-	12,336,749.80
2025/06/06	DM01	5579	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	402,693.14	-	11,934,056.66
2025/06/06	DM01	5580	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	717,231.86	-	11,216,824.80
2025/06/06	DM01	5581	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	5,614.88	-	11,211,209.92
2025/06/06	DM01	5583	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	317,086.64	-	10,894,123.28
2025/06/09	DM01	5585	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	121,081.49	-	10,773,041.79
2025/06/09	DM01	5586	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	319,713.82	-	10,453,327.97
2025/06/09	DM01	5589	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	774,346.01	-	9,678,981.96
2025/06/09	DM01	5590	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	232,352.58	-	9,446,629.38
2025/06/09	DM01	5588	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	814,525.09	-	8,632,104.29
2025/06/09	DM01	5584	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED CARTERA PROPIA	79,115.10	-	8,552,989.19
2025/06/09	DM01	5587	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	480,062.30	-	8,072,926.89
2025/06/09	DE41	12435	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORARIO PLAZA NACO HOTEL FV02-14292-4	1,795.00	-	8,071,131.89
2025/06/09	TBC1	15525	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS ,	2,098,963.42	-	5,972,168.47
2025/06/09	DE41	12437	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CORP SOLUTIONS E	2,400.00	-	5,969,768.47
2025/06/09	DE41	12434	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING.VOLQUEZ FV02-14291- B01	3,450.00	-	5,966,318.47
2025/06/09	DE41	12436	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE ISRAEL BELTRE FV02-1429	4,595.00	-	5,961,723.47
2025/06/09	DE41	12433	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ELIANY FV02-14290-B02	1,700.00	-	5,960,023.47
2025/06/09	TBC1	15520	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	6,056,133.70	12,016,157.17
2025/06/09	DM01	5591	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	813,191.70	-	11,202,965.47
2025/06/10	DM01	5598	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	485,288.37	-	10,717,677.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/10	DM01	5592	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	136,243.19	-	10,581,433.91
2025/06/10	DM01	5594	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	926,615.21	-	9,654,818.70
2025/06/10	DE41	12439	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MIGUEL BACHA PEÑA FV	13,130.00	-	9,641,688.70
2025/06/10	DE41	12438	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIA ESPERANZA RAMOS FVO	700.00	-	9,640,988.70
2025/06/10	TBC1	15526	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	2,000,000.00	-	7,640,988.70
2025/06/10	TBC1	15521	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	5,605,299.00	13,246,287.70
2025/06/10	DM01	5593	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	183,386.64	-	13,062,901.06
2025/06/10	DM01	5595	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	596,012.15	-	12,466,888.91
2025/06/10	DM01	5596	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	998,162.70	-	11,468,726.21
2025/06/10	DM01	5597	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	73,964.32	-	11,394,761.89
2025/06/11	DM01	5599	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	51,398.67	-	11,343,363.22
2025/06/11	DM01	5603	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	657,068.18	-	10,686,295.04
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,777.58	-	10,665,517.46
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	249.50	-	10,665,267.96
2025/06/11	TBC1	15522	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	3,758,974.08	14,424,242.04
2025/06/11	DM01	5602	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	567,388.83	-	13,856,853.21
2025/06/11	DM01	5604	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	1,529,534.64	-	12,327,318.57
2025/06/11	DE41	12442	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE DON ORLANDO FV02-14	700.00	-	12,326,618.57
2025/06/11	DE41	12443	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PEVAL FV02-14300 B021	1,700.00	-	12,324,918.57
2025/06/11	DE41	12440	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14297 B0217	700.00	-	12,324,218.57
2025/06/11	DE41	12441	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST SRL FV02-142	700.00	-	12,323,518.57
2025/06/11	DM01	5601	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	480,462.55	-	11,843,056.02
2025/06/11	DM01	5600	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	94,547.42	-	11,748,508.60
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,476.00	-	11,747,032.60
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,584,946.10	-	4,162,086.50
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,560.00	-	4,157,526.50
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,247.40	-	4,155,279.10
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47,218.80	-	4,108,060.30
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,913.80	-	4,101,146.50
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,832.26	-	4,065,314.24
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	226.00	-	4,065,088.24
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,717.99	-	4,063,370.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,926.00	-	4,056,444.25
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18,686.00	-	4,037,758.25
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,522.00	-	4,024,236.25
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,321.80	-	4,022,914.45
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	241.00	-	4,022,673.45
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,020.00	-	4,002,653.45
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,633.96	-	3,997,019.49
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	144.00	-	3,996,875.49
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,002.80	-	3,993,872.69
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	914.40	-	3,992,958.29
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,822.00	-	3,981,136.29
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,227.72	-	3,976,908.57
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,738.49	-	3,975,170.08
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,719.20	-	3,947,450.88
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,135.62	-	3,923,315.26
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	185,011.40	-	3,738,303.86
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,908.68	-	3,734,395.18
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,581.00	-	3,725,814.18
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,676.98	-	3,711,137.20
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,311.92	-	3,695,825.28
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,579,170.00	-	2,116,655.28
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,068.53	-	2,086,586.75
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57,657.60	-	2,028,929.15
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,224.00	-	1,992,705.15
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50,302.00	-	1,942,403.15
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864.00	-	1,941,539.15
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	71,949.70	-	1,869,589.45
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,530.00	-	1,856,059.45
2025/06/12	TBC1	15523	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	4,458,693.07	6,314,752.52
2025/06/12	DM01	5610	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	64,158.81	-	6,250,593.71
2025/06/12	DM01	5609	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	631,061.26	-	5,619,532.45
2025/06/12	DM01	5606	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	130,639.57	-	5,488,892.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/12	TBC1	15527	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	2,000,000.00	-	3,488,892.88
2025/06/12	DM01	5607	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	396,937.94	-	3,091,954.94
2025/06/12	DM01	5608	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	464,477.35	-	2,627,477.59
2025/06/12	DM01	5605	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	64,835.76	-	2,562,641.83
2025/06/12	DM01	5611	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	367,600.12	-	2,195,041.71
2025/06/13	DM01	5612	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	88,311.55	-	2,106,730.16
2025/06/13	DM01	5613	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	162,326.50	-	1,944,403.66
2025/06/13	DM01	5615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	435,005.72	-	1,509,397.94
2025/06/13	TBC1	15528	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	2,500,000.00	-	990,602.06
2025/06/13	DM01	5616	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	1,084,212.33	-	2,074,814.39
2025/06/13	DM01	5617	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	51,323.33	-	2,126,137.72
2025/06/13	DM01	5618	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	318,589.21	-	2,444,726.93
2025/06/13	DM01	5614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	416,461.17	-	2,861,188.10
2025/06/13	TBC1	15531	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	5,686,408.21	2,825,220.11
2025/06/16	TBC1	15532	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	8,840,084.07	11,665,304.18
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,669.16	-	11,628,635.02
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,912.00	-	11,587,723.02
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	11,549,461.02
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,912.00	-	11,544,549.02
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,089.04	-	11,519,459.98
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,422.40	-	11,504,037.58
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,334.45	-	11,478,703.13
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,036.80	-	11,472,666.33
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,480.40	-	11,432,185.93
2025/06/16	DE42	1241	CUADRE DEL DIA 16/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,162.00	-	11,420,023.93
2025/06/16	DM01	5621	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	347,944.12	-	11,072,079.81
2025/06/16	DM01	5622	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	457,045.04	-	10,615,034.77
2025/06/16	DM01	5625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	79,461.52	-	10,535,573.25
2025/06/16	DM01	5623	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	731,625.53	-	9,803,947.72
2025/06/16	DM01	5620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	100,421.42	-	9,703,526.30
2025/06/16	TBC1	15529	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS ,	2,316,313.08	-	7,387,213.22
2025/06/16	DM01	5624	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	1,743,372.36	-	5,643,840.86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/16	DM01	5619	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	66,558.26	-	5,577,282.60
2025/06/16	DM01	5626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	637,093.85	-	4,940,188.75
2025/06/16	DE41	12444	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA AMBAR, SRL FV02-14301	700.00	-	4,939,488.75
2025/06/16	DE41	12445	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ	1,700.00	-	4,937,788.75
2025/06/17	DE41	12446	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIANO COLON FV02-14303	700.00	-	4,937,088.75
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	126,039.92	-	4,811,048.83
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,077.60	-	4,803,971.23
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,200.00	-	4,802,771.23
2025/06/17	TBC1	15530	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA CUENTA RECURS	1,300,000.00	-	3,502,771.23
2025/06/17	DM01	5627	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCSCARTERA PROPIA	141,487.01	-	3,361,284.22
2025/06/17	DM01	5629	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	1,196,914.37	-	2,164,369.85
2025/06/17	DM01	5632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	217,226.39	-	1,947,143.46
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,408.00	-	1,942,735.46
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34,386.00	-	1,908,349.46
2025/06/17	DM01	5630	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	540,193.70	-	1,368,155.76
2025/06/17	DM01	5631	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,801,479.39	-	433,323.63
2025/06/17	DM01	5633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	622,123.17	-	1,055,446.80
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47,941.97	-	1,103,388.77
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	48,535.00	-	1,151,923.77
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,883.20	-	1,158,806.97
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,280.60	-	1,162,087.57
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,068.47	-	1,187,156.04
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	132,100.00	-	1,319,256.04
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,314.40	-	1,325,570.44
2025/06/17	TBC1	15533	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	6,616,097.16	5,290,526.72
2025/06/17	DM01	5628	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	162,095.51	-	5,128,431.21
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50,302.00	-	5,078,129.21
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,636.00	-	5,068,493.21
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,672.60	-	5,050,820.61
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	28,870.41	-	5,021,950.20
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,567.60	-	5,017,382.60
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52,544.00	-	4,964,838.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,104.00	-	4,954,734.60
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,876.00	-	4,951,858.60
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53,068.00	-	4,898,790.60
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	314.20	-	4,898,476.40
2025/06/18	TBC1	15534	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	4,802,689.16	9,701,165.56
2025/06/18	DM01	5639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	518,099.67	-	9,183,065.89
2025/06/18	DM01	5636	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	106,331.90	-	9,076,733.99
2025/06/18	DE41	12447	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPOCADIAGUA FV02-14304 NCF-B	325,000.00	-	8,751,733.99
2025/06/18	DM01	5635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	105,473.25	-	8,646,260.74
2025/06/18	DM01	5637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	639,453.86	-	8,006,806.88
2025/06/18	DM01	5638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	565,503.54	-	7,441,303.34
2025/06/18	DE41	12448	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WATER S TECHNIQUES AND SO	1,700.00	-	7,439,603.34
2025/06/18	DM01	5640	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	1,345,012.96	-	6,094,590.38
2025/06/18	DM01	5634	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	86,913.95	-	6,007,676.43
2025/06/20	DE41	12449	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ROIBA FV02-14306 NCF-	1,700.00	-	6,005,976.43
2025/06/20	DE41	12451	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIRECCION DE SERVICIOS DE A	1,435.00	-	6,004,541.43
2025/06/20	DE41	12450	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO TORREZ I FV02-1	1,700.00	-	6,002,841.43
2025/06/20	DM01	5642	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	70,546.47	-	5,932,294.96
2025/06/20	DM01	5643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	226,088.16	-	5,706,206.80
2025/06/20	DM01	5645	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	468,921.77	-	5,237,285.03
2025/06/20	DM01	5641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	50,399.36	-	5,186,885.67
2025/06/20	DM01	5648	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARDNET CARTERA PROPIA	435,809.96	-	4,751,075.71
2025/06/20	TBC1	15535	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	3,525,359.27	8,276,434.98
2025/06/20	DM01	5644	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	608,358.02	-	7,668,076.96
2025/06/20	DM01	5646	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	915,172.71	-	6,752,904.25
2025/06/20	DM01	5647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	56,892.48	-	6,696,011.77
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,550.64	-	6,692,461.13
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	487.42	-	6,691,973.71
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,617.84	-	6,688,355.87
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	496.94	-	6,687,858.93
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	62,114.00	-	6,625,744.93
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,894.40	-	6,616,850.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,162.00	-	6,608,688.53
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,032.00	-	6,605,656.53
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	854.00	-	6,604,802.53
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52,760.00	-	6,552,042.53
2025/06/20	DE42	1287	CUADRE DEL DIA 18/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,442.80	-	6,549,599.73
2025/06/23	DM01	5649	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	34,397.63	-	6,515,202.10
2025/06/23	DM01	5650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	87,432.06	-	6,427,770.04
2025/06/23	DM01	5653	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	1,023,415.05	-	5,404,354.99
2025/06/23	DM01	5655	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	83,985.38	-	5,320,369.61
2025/06/23	DM01	5651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	143,297.41	-	5,177,072.20
2025/06/23	DM01	5652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	598,121.54	-	4,578,950.66
2025/06/23	DM01	5654	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARTERA PROPIA	951,480.05	-	3,627,470.61
2025/06/23	DE42	1338	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,314.00	-	3,620,156.61
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	3,612,156.61
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,480.80	-	3,586,675.81
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,186.66	-	3,584,489.15
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,508.00	-	3,582,981.15
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31,861.80	-	3,551,119.35
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41,618.20	-	3,509,501.15
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	37,385.52	-	3,472,115.63
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33,821.00	-	3,438,294.63
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,294.00	-	3,430,000.63
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,265.60	-	3,420,735.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,983.20	-	3,418,751.83
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,648.80	-	3,411,103.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,062.00	-	3,410,041.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,100.00	-	3,407,941.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	360.00	-	3,407,581.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,376.00	-	3,401,205.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	500.00	-	3,400,705.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18,632.00	-	3,382,073.03
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,028.40	-	3,376,044.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,800.00	-	3,372,244.63
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,720.00	-	3,361,524.63
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,781.53	-	3,352,743.10
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,976.00	-	3,349,767.10
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,002.00	-	3,347,765.10
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,953.36	-	3,341,811.74
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,616.17	-	3,314,195.57
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,616.17	-	3,286,579.40
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,944.00	-	3,281,635.40
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,710.00	-	3,279,925.40
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,633.97	-	3,273,291.43
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55,908.00	-	3,217,383.43
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,581.00	-	3,208,802.43
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,512.00	-	3,207,290.43
2025/06/23	DM01	5656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	949,476.19	-	2,257,814.24
2025/06/23	TBC1	15536	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	-	7,680,078.25	9,937,892.49
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	9,932,012.49
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,941.60	-	9,891,070.89
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,711.00	-	9,889,359.89
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,170.40	-	9,865,189.49
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,550.00	-	9,860,639.49
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,623.00	-	9,857,016.49
2025/06/24	DM01	5661	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	1,117,943.82	-	8,739,072.67
2025/06/24	TBC1	15541	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 24 DE J	-	8,339,842.14	17,078,914.81
2025/06/24	DE41	12453	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO, CUAS RAMIREZ SRL FV02-1431	13,130.00	-	17,065,784.81
2025/06/24	DM01	5663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	1,032,997.12	-	16,032,787.69
2025/06/24	DE41	12452	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SRA.CELIA FLETE FV02-14309 B	6,565.00	-	16,026,222.69
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,936.00	-	16,009,286.69
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,864,038.00	-	14,145,248.69
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	83,600.31	-	14,061,648.38
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,698.00	-	14,051,950.38
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,834.00	-	14,025,116.38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,960.00	-	14,021,156.38
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,544.00	-	14,015,612.38
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,190.00	-	14,014,422.38
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,776.00	-	14,006,646.38
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,588.15	-	13,997,058.23
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	221,770.56	-	13,775,287.67
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,536.00	-	13,773,751.67
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,672.25	-	13,771,079.42
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,902.03	-	13,755,177.39
2025/06/24	DE41	12454	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO, AGUA VILLA VERDE FV02-1431	700.00	-	13,754,477.39
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,474.36	-	13,750,003.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,500.00	-	13,736,503.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,388.00	-	13,701,115.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,958.00	-	13,691,157.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,688.00	-	13,673,469.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,304.00	-	13,670,165.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	133,894.80	-	13,536,270.23
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,578.00	-	13,513,692.23
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	456,968.90	-	13,056,723.33
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,548.00	-	13,030,175.33
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,196.11	-	12,999,979.22
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,399.92	-	12,998,579.30
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,414.89	-	12,996,164.41
2025/06/24	DM01	5662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISA NET CARTERA PROPIA	624,608.31	-	12,371,556.10
2025/06/24	DM01	5660	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	252,559.88	-	12,118,996.22
2025/06/24	DM01	5659	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARTERA PROPIA	40,011.74	-	12,078,984.48
2025/06/24	DM01	5665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET CARTERA PROPIA	584,188.85	-	11,494,795.63
2025/06/24	DM01	5657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS CARTERA PROPIA	18,456.55	-	11,476,339.08
2025/06/24	DM01	5658	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	108,615.18	-	11,367,723.90
2025/06/24	DM01	5664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	205,090.97	-	11,162,632.93
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,903.11	-	11,159,729.82
2025/06/24	TBC1	15537	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO CUENTA CUENTA RECU	2,000,000.00	-	9,159,729.82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/25	DM01	5671	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BNCO POPULAR CARTERA PROPIA	469,786.97	-	8,689,942.85
2025/06/25	DM01	5672	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SII CARTERA PROPIA	117,241.90	-	8,572,700.95
2025/06/25	DM01	5669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARTERA PROPIA	708,962.97	-	7,863,737.98
2025/06/25	DM01	5668	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL CARTERA PROPIA	89,554.43	-	7,774,183.55
2025/06/25	DM01	5670	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET CARTERA PROPIA	508,112.75	-	7,266,070.80
2025/06/25	DM01	5666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARTERA PROPIA	69,672.61	-	7,196,398.19
2025/06/25	DM01	5667	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARTERA PROPIA	17,385.34	-	7,179,012.85
2025/06/25	DE41	12458	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FV02-14315 SRA.GIANNY NUÑE	7,024.00	-	7,171,988.85
2025/06/25	DM01	5673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CRDNET CARTERA PROPIA	746,862.66	-	6,425,126.19
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	811.00	-	6,424,315.19
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,755.00	-	6,422,560.19
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,315.00	-	6,421,245.19
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	199.00	-	6,421,046.19
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	664.75	-	6,420,381.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,200.00	-	6,419,181.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	12,646.00	-	6,406,535.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,244.00	-	6,405,291.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	5,887.00	-	6,399,404.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	10,346.00	-	6,389,058.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	17,517.00	-	6,371,541.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	6,108.00	-	6,365,433.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,910.00	-	6,363,523.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	13,739.00	-	6,349,784.44
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	85,094.86	-	6,264,689.58
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	7,402.00	-	6,257,287.58
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	2,054.00	-	6,255,233.58
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	242,371.54	-	6,012,862.04
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	893.22	-	6,011,968.82
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	137,836.95	-	5,874,131.87
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	14,724.00	-	5,859,407.87
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	6,100.00	-	5,853,307.87
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	6,152.00	-	5,847,155.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	230.40	-	5,846,925.47
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	20,685.00	-	5,826,240.47
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	22,831.52	-	5,803,408.95
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	24,412.80	-	5,778,996.15
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	3,449.00	-	5,775,547.15
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	2,353.78	-	5,773,193.37
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	4,795.00	-	5,768,398.37
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	775.00	-	5,767,623.37
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	144.00	-	5,767,479.37
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	733.00	-	5,766,746.37
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	853.72	-	5,765,892.65
2025/06/25	DE41	12457	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FV02-14314 SRA.GIANNY NUÑEZ	4,390.00	-	5,761,502.65
2025/06/25	TBC1	15538	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE F	-	3,523,933.63	9,285,436.28
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,532.00	-	9,283,904.28
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,210.00	-	9,282,694.28
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	3,832.06	-	9,278,862.22
2025/06/25	DE41	12456	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FV02-14313 SR. ISMAEL ALBER	1,700.00	-	9,277,162.22
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	285.40	-	9,276,876.82
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	4,579.90	-	9,272,296.92
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	6,840.00	-	9,265,456.92
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	4,646.00	-	9,260,810.92
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	1,715.65	-	9,259,095.27
2025/06/25	DE42	1375	CUADRE DEL DIA 25/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTIRIZA	7,000.00	-	9,252,095.27
2025/06/25	DE41	12455	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FV02-14312 GESTIONES SANIT	1,200.00	-	9,250,895.27
2025/06/26	DE41	12459	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FV02-14316 AGUA DEL PARAISO	700.00	-	9,250,195.27
2025/06/26	DM01	5688	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	828,775.08	-	8,421,420.19
2025/06/26	DM01	5689	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	388,722.38	-	8,032,697.81
2025/06/26	DM01	5695	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	31,875.02	-	8,000,822.79
2025/06/26	DM01	5691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,380.33	-	7,992,442.46
2025/06/26	DM01	5693	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	101,331.90	-	7,891,110.56
2025/06/26	DM01	5696	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	434,330.17	-	7,456,780.39
2025/06/26	DM01	5697	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	737,486.04	-	6,719,294.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/26	DM01	5686	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,925.49	-	6,717,368.86
2025/06/26	DM01	5692	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	131,739.26	-	6,585,629.60
2025/06/26	DM01	5694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	129,805.37	-	6,455,824.23
2025/06/26	TBC1	15543	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO	1,800,000.00	-	4,655,824.23
2025/06/26	TBC1	15542	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS D	-	5,178,656.08	9,834,480.31
2025/06/26	DM01	5687	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	15,487.74	-	9,818,992.57
2025/06/26	DM01	5690	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	35,798.16	-	9,783,194.41
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,100.00	-	9,781,094.41
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,155.00	-	9,778,939.41
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,026.00	-	9,772,913.41
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,517.00	-	9,771,396.41
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,327.74	-	9,768,068.67
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,610.80	-	9,758,457.87
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,332.00	-	9,733,125.87
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	254.39	-	9,732,871.48
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,963.50	-	9,730,907.98
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,700.00	-	9,715,207.98
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,720.00	-	9,704,487.98
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,966.00	-	9,690,521.98
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,697.04	-	9,687,824.94
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,100.00	-	9,681,724.94
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	44,061.00	-	9,637,663.94
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,441.00	-	9,626,222.94
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,015.00	-	9,617,207.94
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,168.80	-	9,598,039.14
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,030.00	-	9,584,009.14
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,778.40	-	9,567,230.74
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,575.00	-	9,564,655.74
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,484.00	-	9,562,171.74
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,822.00	-	9,550,349.74
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	436,812.00	-	9,113,537.74
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,910.00	-	9,109,627.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,292.00	-	9,098,335.74
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,100.00	-	9,095,235.74
2025/06/27	DM01	5678	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,937.63	-	9,082,298.11
2025/06/27	DM01	5682	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	340,756.65	-	8,741,541.46
2025/06/27	DM01	5675	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	57,895.96	-	8,683,645.50
2025/06/27	DM01	5681	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	50,286.56	-	8,633,358.94
2025/06/27	DM01	5679	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	59,781.14	-	8,573,577.80
2025/06/27	DM01	5677	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,138,287.71	-	7,435,290.09
2025/06/27	DM01	5676	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	20,289.34	-	7,415,000.75
2025/06/27	DM01	5680	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	86,040.44	-	7,328,960.31
2025/06/27	TBC1	15544	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSO PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO	-	3,168,538.62	10,497,498.93
2025/06/27	DE41	12460	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FV02-14317 CLINICA DR.VIRGILIO	11,900.00	-	10,485,598.93
2025/06/27	DM01	5685	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	108,449.73	-	10,377,149.20
2025/06/27	DM01	5684	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	450,746.18	-	9,926,403.02
2025/06/27	DM01	5683	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	647,847.43	-	9,278,555.59
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41,290.92	-	9,237,264.67
2025/06/30	EDCON	1654	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 30/06/2025	2,283,571.91	-	6,953,692.76
2025/06/30	DE41	12463	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING.VOLQUEZ FV02-14318 B02	3,450.00	-	6,950,242.76
2025/06/30	DE41	12464	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FAMILY RAGS SRL FV02 14319 B02	700.00	-	6,949,542.76
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	67,366.00	-	6,882,176.76
2025/06/30	TBC1	15546	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 30/06/2025	-	8,016,823.59	14,899,000.35
2025/06/30	DM01	5700	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	57,018.30	-	14,841,982.05
2025/06/30	DM01	5701	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	489,233.72	-	14,352,748.33
2025/06/30	DM01	5707	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	372,001.97	-	13,980,746.36
2025/06/30	DM01	5708	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	102,649.99	-	13,878,096.37
2025/06/30	DM01	5703	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	664,205.48	-	13,213,890.89
2025/06/30	TBC1	15545	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 30/06/2025	1,500,000.00	-	11,713,890.89
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,022.00	-	11,691,868.89
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,651.20	-	11,684,217.69
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,135.00	-	11,676,082.69
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	366.25	-	11,675,716.44
2025/06/30	DM01	5698	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	253,862.86	-	11,421,853.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	DM01	5699	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,317.74	-	11,419,535.84
2025/06/30	DM01	5702	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	124,759.13	-	11,294,776.71
2025/06/30	DM01	5704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,697.15	-	11,273,079.56
2025/06/30	DM01	5705	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	98,261.90	-	11,174,817.66
2025/06/30	DM01	5706	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	252,534.76	-	10,922,282.90
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21,304.40	-	10,900,978.50
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	887,770.00	-	10,013,208.50
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	811.40	-	10,012,397.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	67,366.00	-	9,945,031.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23,318.00	-	9,921,713.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,934.00	-	9,903,779.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,260.00	-	9,902,519.10
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	1,451.00	-	9,901,068.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,198.80	-	9,895,869.30
2025/06/30	DM01	5709	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,275,935.45	-	6,619,933.85
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	952.85	-	6,618,981.00
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	54,000.00	-	6,564,981.00
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100,899.60	-	6,464,081.40
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,366.64	-	6,439,714.76
2025/06/30	EDCON	1656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 30 DE JUNIO 2025	2,567,652.46	-	3,872,062.30
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51,960.00	-	3,820,102.30
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	3,819,099.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,084.00	-	3,818,015.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,550.00	-	3,816,465.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,022.00	-	3,794,443.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,040.00	-	3,780,403.10
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,160.40	-	3,777,242.70
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	3,776,239.50
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,080.00	-	3,775,159.50
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53,579.00	-	3,721,580.50
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,071.80	-	3,718,508.70
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	180,200.24	-	3,538,308.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,881.00	-	3,518,427.46
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23,318.00	-	3,495,109.46
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	3,494,106.26
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	3,493,100.86
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	3,492,097.66
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222,378.70	-	3,269,718.96
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	221,685.65	-	3,048,033.31
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,449.65	-	3,022,583.66
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	221,010.68	-	2,801,572.98
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	900.00	-	2,800,672.98
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	20,471.92	-	2,780,201.06
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	21,270.00	-	2,758,931.06
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	1,200.00	-	2,757,731.06
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	2,216,683.00	-	541,048.06
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	436,229.64	-	104,818.42
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	9,825.22	-	94,993.20
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	64,113.00	-	30,880.20
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,489.60	-	3,390.60
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,382.00	-	2,008.60
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	1,005.40
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	-
				114,853,594.79	114,853,594.79	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/05/2025	401,716.67	-	
2025/06/30	EDCON	1667	PARA REGISTRAR EXI REV PAGO CAASD DE CUENTA BANCO POPULAR 317947 D/F 6.6/25, 333585 D/F 16.	-	752.09	400,964.58
2025/06/30	EDCON	1665	PARA REGISTRAR COMPENSACION POR BALACE DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL N	3.30	-	400,967.88
2025/06/30	EDCON	1667	PARA REGISTRAR EXI REV PAGO CAASD DE CUENTA BANCO POPULAR 317947 D/F 6.6/25, 333585 D/F 16.	-	1,904.52	399,063.36
2025/06/30	EDCON	1667	PARA REGISTRAR EXI REV PAGO CAASD DE CUENTA BANCO POPULAR 317947 D/F 6.6/25, 333585 D/F 16.	-	7,024.89	392,038.47
2025/06/30	EDCON	1667	PARA REGISTRAR EXI REV PAGO CAASD DE CUENTA BANCO POPULAR 317947 D/F 6.6/25, 333585 D/F 16.	-	496.80	391,541.67
2025/06/30	EDCON	1667	PARA REGISTRAR EXI REV PAGO CAASD DE CUENTA BANCO POPULAR 317947 D/F 6.6/25, 333585 D/F 16.	-	249.40	391,292.27
2025/06/30	EDCON	1666	PARA REGISTRA EXI REV PAGO CAASD 4-11757283902 F/28.05/25, 344280 D/F 5.6/25, 293458 D/F 6.6/25.	-	250.00	391,042.27
2025/06/30	EDCON	1666	PARA REGISTRA EXI REV PAGO CAASD 4-11757283902 F/28.05/25, 344280 D/F 5.6/25, 293458 D/F 6.6/25.	-	285.40	390,756.87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	EDCON	1666	PARA REGISTRA EXI REV PAGO CAASD 4-11757283902 F/28.05/25, 344280 D/F 5.6/25, 293458 D/F 6.6/25,	-	285.40	390,471.47
2025/06/30	EDCON	1666	PARA REGISTRA EXI REV PAGO CAASD 4-11757283902 F/28.05/25, 344280 D/F 5.6/25, 293458 D/F 6.6/25,	-	247.00	390,224.47
2025/06/30	EDCON	1666	PARA REGISTRA EXI REV PAGO CAASD 4-11757283902 F/28.05/25, 344280 D/F 5.6/25, 293458 D/F 6.6/25,	-	6,775.00	383,449.47
2025/06/30	EDCON	1666	PARA REGISTRA EXI REV PAGO CAASD 4-11757283902 F/28.05/25, 344280 D/F 5.6/25, 293458 D/F 6.6/25,	-	952.00	382,497.47
2025/06/30	EDCON	1664	PARA REGISTRAR DEPOSITO NO APLICADO VIA MB, DE BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES D	1,864.40	-	384,361.87
				1,867.70	19,222.50	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/05/2025	1,823,958.15	-	
2025/06/02	EDCON	1655	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 2 DE JUNIO 2025	-	1,823,958.15	-
2025/06/09	TBC1	15525	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS ,	-	2,098,963.42	- 2,098,963.42
2025/06/16	TBC1	15529	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA BHD HACIA CUENTA RECURSOS PROPIOS ,	-	2,316,313.08	- 4,415,276.50
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	- 4,407,276.50
2025/06/30	EDCON	1657	PARA REGISTRAR COMISIONES GENERADAS BANCO BHD AL MES DE JUNIO 2025	-	675,535.23	- 5,082,811.73
2025/06/30	EDCON	1656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 30 DE JUNIO 2025	-	2,567,652.46	- 7,650,464.19
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	- 7,635,464.19
2025/06/30	EDCON	1658	PARA REGISTRAR AFILIADO CARNET DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	-	1,445.00	- 7,636,909.19
2025/06/30	EDCON	1654	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 30/06/2025	-	2,283,571.91	- 9,920,481.10
2025/06/30	EDCON	1659	REGISTRO DE DEPOSITO ATRAVES DE CHEQUES DEL BANCO BHD MES JUNIO 2025	177,885.60	-	- 9,742,595.50
2025/06/30	EDCON	1660	REGISTRO DEPOSITO BANCO BHD EN EL MES JUNIO 2025	10,627,603.01	-	885,007.51
				10,828,488.61	11,767,439.25	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/05/2025	2,154,288,097.26	-	
2025/06/02	RLB100	2909410	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2909410 DEL 26/11/2024 POR CADUCIDAD	18,793.00	-	2,154,306,890.26
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	9,853,802.94	2,144,453,087.32
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	3,404,697.74	2,141,048,389.58
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	46,322,429.14	2,094,725,960.44
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	29,934,059.03	2,064,791,901.41
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	5,168,736.00	2,059,623,165.41
2025/06/20	TBCO	1885	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	145,048,916.67	-	2,204,672,082.08
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	41,974,526.62	2,162,697,555.46
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	34,643,577.87	2,128,053,977.59
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	65,715,862.05	2,062,338,115.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	19,181,738.03	2,043,156,377.51
2025/06/20	TBCO	1882	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, SEGUN LIB 7490, CORRESP	69,342,671.00	-	2,112,499,048.51
2025/06/20	TBCO	1883	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS SEGU	8,333,333.33	-	2,120,832,381.84
2025/06/20	TBCO	1883	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS SEGU	108,989,879.92	-	2,229,822,261.76
2025/06/30	TBCO	1892	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	19,740.45	2,229,802,521.31
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	56,916,375.60	2,172,886,145.71
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	69,942,718.72	2,102,943,426.99
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	31,716,358.46	2,071,227,068.53
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	107,624,639.70	1,963,602,428.83
				331,733,593.92	522,419,262.35	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/05/2025	94,696,936.85	-	
2025/06/10	LB100	25028121	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, V/ANEXOS.	-	71,548,261.55	23,148,675.30
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	46,322,429.14	-	69,471,104.44
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	5,168,736.00	-	74,639,840.44
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	3,404,697.74	-	78,044,538.18
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	29,934,059.03	-	107,978,597.21
2025/06/10	TBCO	1876	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	9,853,802.94	-	117,832,400.15
2025/06/11	LB100	25030051	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, CORRESP. AL 10% DEL TOTAL CONTRATADO, POR LOS TRABS. DE EJECUCI	-	7,303,339.96	110,529,060.19
2025/06/11	LB100	25028791	PAGO FACT. #E450000000002 D/F 20/05/2025, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABS. DE OBRAS COMPLS. AMP	-	23,148,675.30	87,380,384.89
2025/06/11	LB100	25030041	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, CORRESP. AL 20% DEL TOTAL CONTRATADO, POR LOS TRABS. DE: LOTE II,	-	30,048,633.50	57,331,751.39
2025/06/12	LB100	25029531	PAGO FACTS. #B15000000094 Y 95 D/F 09/05/2025, CONT. #S.O. 01-2021, P/TOTAL CUB. 16 Y 17, P/LOS TR	-	5,168,736.00	52,163,015.39
2025/06/16	LB100	25030021	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVS. DE AGUA POT. EN DIS	-	8,970,455.68	43,192,559.71
2025/06/18	LB9995	2401111891	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PESONAL SUPLENTE JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3341	-	13,015.99	43,179,543.72
2025/06/18	LB9995	2401111879	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3384	-	1,060,106.53	42,119,437.19
2025/06/18	LB9995	2401111890	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO JUNIO 2025, SEGUN LIB 3347	-	193,102.87	41,926,334.32
2025/06/18	LB9995	2401111878	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2025 SEGUN LIB.03361	-	67,484,591.11	25,558,256.79
2025/06/20	LB9995	2401111886	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DIAS TRABAJADOS PERSONAL INACTIVO, JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3413	-	19,740.45	25,577,997.24
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	34,643,577.87	-	9,065,580.63
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	19,181,738.03	-	28,247,318.66
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	41,974,526.62	-	70,221,845.28
2025/06/20	TBCO	1877	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	65,715,862.05	-	135,937,707.33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/24	LB100	25031151	P/FACT. #B1500000141 D/F 30/05/2025, P/TOTAL CUB. 13, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANITAR	-	9,853,802.94	126,083,904.39
2025/06/24	LB100	25030401	P/FACT. #B1500000138 D/F 30/05/2025, P/TOTAL CUB. 12, POR LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANIT	-	15,788,143.14	110,295,761.25
2025/06/25	LB100	25031651	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONT., CONTRATO DGCP CAASD-2	-	19,181,738.03	91,114,023.22
2025/06/26	LB100	25032961	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, CORRESP. AL 20% DEL T/CONTR. POR LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBR	-	34,643,577.87	56,470,445.35
2025/06/27	LB100	25030891	PAGO FACT. #B1500000139 D/F 30/05/2025, P/TOTAL CUB. 08 FINAL, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO P	-	3,404,697.74	53,065,747.61
2025/06/27	LB100	25032581	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: LOTE II. EJECUCION DE OBRA FORTALEC	-	23,625,175.30	29,440,572.31
2025/06/27	LB100	25033681	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, V/ANEXOS.	-	28,342,150.06	1,098,422.25
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	69,942,718.72	-	71,041,140.97
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	107,624,639.70	-	178,665,780.67
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	56,916,375.60	-	235,582,156.27
2025/06/30	TBCO	1890	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	31,716,358.46	-	267,298,514.73
2025/06/30	TBCO	1892	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	19,740.45	-	267,318,255.18
2025/06/30	LB100	25033961	P/FACT. #E450000000002 D/F 12/06/2025, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE : OBRAS COMPLEMS. AMP	-	10,531,673.14	256,786,582.04
				522,419,262.35	360,329,617.16	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/05/2025	5,608,014.84	-	
2025/06/02	LB9995	25022791	PAGO FACTS. #B1500000199 Y 200 D/F 17 Y 18/02/2025, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/2023, P	-	250,308.90	5,357,705.94
2025/06/02	LB9995	25023671	PAGO FACT. #B1500000106 D/F 11/04/2025, P/INTERVENCION EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE BARRI	-	1,699,508.96	3,658,196.98
2025/06/02	LB9995	25024921	SUST. SOLIC. #84157 D/F 16/04/2025, Y LIBRAM. #1964-1 D/F 23/04/2025, P/PAGO FACT. #B1500000301	-	50,000.00	3,608,196.98
2025/06/02	LB9995	25022431	SUST. SOL. #84156 Y LIB. #1974-1 D/F 16 Y 23/04/2025, P/FACT. #B1500000454 D/F 20/02/2025, P/CONC	-	82,600.00	3,525,596.98
2025/06/03	LB9995	25023911	PAGO FACT. #B1500000604 D/F 21/03/2025, O/C #10498 D/F 12/11/2024, P/COMPRA DE 50 UNDS. JUNT	-	106,200.00	3,419,396.98
2025/06/03	LB9995	25016551	PAGO FACT. #B1500000589 D/F 10/01/2025, O/C #10498 D/F 12/11/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-01	-	1,059,640.00	2,359,756.98
2025/06/03	LB9995	25023071	P/FACT. #B1500000254 D/F 11/04/2025, O/S #1660 D/F 21/03/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0010, DG	-	82,340.40	2,277,416.58
2025/06/05	LB9995	25027291	P/FACTS. #S. B1500000094, 95 Y 96 D/F 08/01/2025, P/SERVS. DE NOTARIZ. DE ACTA NOTARIAL P/RECEP	-	171,100.00	2,106,316.58
2025/06/05	LB9995	25016461	PAGO FACT. #B1500000587 D/F 03/01/2025, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. TUBO DE 12X19X3/8 ACERO N	-	125,080.00	1,981,236.58
2025/06/05	LB9995	25016731	PAGO FACT. #B1500000588 D/F 10/01/2025, O/C #10472 D/F 30/09/2024, REF. CAASD-DAF-CM-2024-002	-	279,022.80	1,702,213.78
2025/06/05	LB9995	25024251	P/FACT. #B1500000189 D/F 04/03/2025, O/C #10534 D/F 19/12/2024, REF. CAASD-DAF-CD-2024-0127, D	-	193,454.70	1,508,759.08
2025/06/05	LB9995	25025521	PAGO FACT. #B1500001283 D/F 07/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0006, DGCP CAASD-2025-00046	-	48,603.70	1,460,155.38
2025/06/05	LB9995	2401111905	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS MARZO 2025 NOPT, SEGUN LIB 3060.	-	79,213.39	1,380,941.99
2025/06/05	LB9995	25026641	PAGO FACT. #E450000000271 D/F 20/11/2024, O/S #1550 D/F 25/09/2024, REF.: CAASD-DAF-CD-2024-0	-	140,000.00	1,240,941.99
2025/06/05	LB9995	25026151	P/FACT. B1500000808 D/F 05/04/24, P/SERV. DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INST. QUE PARTICI	-	119,700.00	1,121,241.99
2025/06/05	LB9995	2401111903	REGISTRO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL INACTIVO ENE/ MAR MES DE JUNIO 2025, SEGUN LIB.3	-	8,919.79	1,112,322.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/05	LB9995	2401111902	REGISTRO PAGO DE NOMINA , HORAS EXTRAS, MARZO 2025. SEGUN LIB. 3058	-	3,563.56	1,108,758.64
2025/06/05	LB9995	25022111	PAGO FACT. #B1500000361 D/F 17/03/2025, P/LOS SERVS. DE NOTARIZACION DE ACTOS #S. 3-2025 Y 13	-	50,000.00	1,058,758.64
2025/06/05	LB9995	25028741	P/FACTS. #S. B1500000013 Y 14 D/F 24 Y 26/03/25, CONT. P.S. 16/2023, REF: CAASD-CCC-PEEX-2023-00	-	300,900.00	757,858.64
2025/06/06	LB9995	25028691	P/FACTS. #S. B1500000015 Y 16 D/F 26/03/25, CONT. P.S. 16/2023, REF: CAASD-CCC-PEEX-2023-0005, P	-	300,900.00	456,958.64
2025/06/06	LB9995	25025451	PAGO FACT. #B1500000744 D/F 25/04/2025, O/C #10544 D/F 14/03/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-000	-	897,499.74	440,541.10
2025/06/06	LB9995	25028181	SUST. SOLIC. #83945 D/F 28/02/25 Y LIB. #2283-1 D/F 02/05/25, PAGO FACT. #B1500001491 D/F 30/12/20	-	12,862.00	453,403.10
2025/06/06	LB9995	25027221	PAGO FACT. #E450000073659 D/F 27/04/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712752	-	516,086.14	969,489.24
2025/06/06	LB9995	25027101	PAGO FACT. #E450000074632 D/F 27/04/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO C	-	203,652.58	1,173,141.82
2025/06/06	LB9995	25027251	P/FACT. #B1500000173 D/F 04/05/2025, 1RA DE (6), O/S #1592 D/F 01/11/2024, REF. CAASD-CCC-PEPB-2	-	50,000.00	1,223,141.82
2025/06/06	LB9995	25027601	PAGO FACT. #E450000002930 D/F 23/04/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE I	-	3,021,629.40	4,244,771.22
2025/06/06	LB9995	25027781	PAGO FACT. #.E450000073411 D/F 27/04/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, DE LA FACT.	-	1,267,113.24	5,511,884.46
2025/06/06	LB9995	25028541	P/FACT. B1500000051 D/F 12/05/25, O/S #1593 D/F 01/11/24, (1ER. FACT. DE 3), P/COLOC. DE PUB. Y AM	-	40,000.00	5,551,884.46
2025/06/06	LB9995	25026191	P/FACT. #B1500000131 D/F 06/05/2025, O/S #1644 D/F 16/12/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2024-0019,	-	40,000.00	5,591,884.46
2025/06/09	LB9995	25028401	PAGO FACTS. #S. B1500000450 Y 452 D/F 15/04 Y 28/04/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-	-	3,124,300.00	8,716,184.46
2025/06/09	LB9995	25027151	PAGO FACT. #B1500000392 D/F 06/05/2025, O/S #1577 D/F 21/10/2024, REF.: CAASD-CCC-LPN-2023-00	-	1,804,033.40	10,520,217.86
2025/06/09	LB9995	2401111884	REGISTRO PAGO DE NOMINA PROP DE VACACIONES PERSONAL DESV. SEGUN LIB. 3085	-	16,446.70	10,536,664.56
2025/06/09	LB9995	2401111895	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROP REGALIA PERSONAL DESV JUNIO 2025.	-	3,960.00	10,540,624.56
2025/06/10	LB9995	2401111896	REGISTRO PAGO DE NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESV. MAR/MAY, MES DE JUNIO 2025.	-	7,421,766.96	17,962,391.52
2025/06/10	LB9995	2401111885	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROP DE VACACIONES PERSONAL DESV MAR/MAY , MES DE JUNIO 202,	-	2,309,553.59	20,271,945.11
2025/06/10	LB9995	2401111894	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROP REGALIA PERSONAL DESV. MAR/MAY, MES DE JUNIO 2025, SEGUN	-	359,316.83	20,631,261.94
2025/06/11	LB9995	2401111904	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MARZO 2025. SEGUN LIB. 3163	-	1,479,338.65	22,110,600.59
2025/06/11	LB9995	25021611	PAGO FACTS. #S. B1500000245 Y 246 D/F 15 Y 16/11/2024, (4TA Y 5TA. DE 6), P/COLOC. DE PUBL. Y AMP.	-	60,000.00	22,170,600.59
2025/06/11	LB9995	25028871	P/FACT. #B1500000347 D/F 25/04/2025, (1RA DE 3), O/S #1601 D/F 01/11/24, LOTE 6, REF.CAASD-CCC-	-	50,000.00	22,220,600.59
2025/06/12	LB9995	25025781	P/FACT. #B1500000049 D/F 22/04/25, (1RA. DE 3), O/S #1604 D/F 07/11/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-20	-	60,000.00	22,280,600.59
2025/06/12	LB9995	25027881	PAGO FACT. #B1500000714 D/F 28/04/2025, (1RA) FACTURA DE 3, REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0017, D	-	60,000.00	22,340,600.59
2025/06/12	LB9995	25029091	P/FACT. #B1500000017 D/F 26/03/25, CONT. P.S. 16/2023, REF: CAASD-CCC-PEEX-2023-0005, P/SERV. D	-	150,450.00	22,491,050.59
2025/06/13	LB9995	25029421	PAGO FACT. #E450000003197 D/F 21/05/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE I	-	2,988,888.40	25,479,938.99
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	3,123,704.78	-	22,356,234.21
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	77,829.33	-	22,278,404.88
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	893,946.69	-	21,384,458.19
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	76,244.00	-	21,308,214.19
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	130,375.37	-	21,177,838.82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	3,817,076.28	-	17,360,762.54
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	611,595.27	-	16,749,167.27
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	2,551,926.08	-	14,197,241.19
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	2,064,901.30	-	12,132,339.89
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	8,105.20	-	12,124,234.69
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	1,633,603.84	-	10,490,630.85
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	515,985.39	-	9,974,645.46
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	41,421.00	-	9,933,224.46
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	870,454.81	-	9,062,769.65
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	855,005.05	-	8,207,764.60
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	160,300.60	-	8,047,464.00
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	67,972.45	-	7,979,491.55
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	257,983.64	-	7,721,507.91
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	1,753,886.87	-	5,967,621.04
2025/06/16	LB9995	25025311	P/FACT. #B1500000643 D/F 22/04/2025, O/S #1554 D/F 19/09/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2024-0013,	-	60,000.00	6,027,621.04
2025/06/16	LB9995	25030181	SUST. SOLIC. #84308 D/F 22/05/25, Y LIB. #2825-1 D/F 26/05/25, PAGO FACT. #B1500000009 D/F 13/05/2	-	296,416.00	6,324,037.04
2025/06/18	LB9995	2401111893	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR CKS JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3353	-	192,805.60	6,516,842.64
2025/06/18	LB9995	2401111897	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL JUNIO 2025	-	12,830,830.97	19,347,673.61
2025/06/18	LB9995	2401111889	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINOS JUNIO 2025. SEGUN LIB 3351	-	170,390.65	19,518,064.26
2025/06/18	LB9995	2401111887	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3343	-	42,463.52	19,560,527.78
2025/06/18	LB9995	2401111882	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE JUNIO 2025, SEGUN LIB 3345	-	204,330.32	19,764,858.10
2025/06/18	LB9995	2401111892	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3357	-	4,456,718.28	24,221,576.38
2025/06/18	LB9995	2401111901	REGISTRO DE OAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE JUNIO 2025, SEGUN LIB.	-	1,566,176.84	25,787,753.22
2025/06/18	LB9995	2401111888	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3373	-	426,956.74	26,214,709.96
2025/06/20	LB9995	2401111883	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INACTIVO, MES DE JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3415	-	26,030.29	26,240,740.25
2025/06/20	LB9995	2401111880	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO , JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3400	-	65,495,519.12	91,736,259.37
2025/06/20	LB9995	2401111881	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE JUNIO 2025, SEGUN LIB. 3402	-	1,734,265.18	93,470,524.55
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	502,314.83	-	92,968,209.72
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	7,363,859.88	-	85,604,349.84
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	14,659.00	-	85,589,690.84
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	5,807,063.21	-	79,782,627.63
2025/06/24	LB9995	25028111	SUST. SOL. #84163 D/F 21/04/25 Y LIB. #2179-1 D/F 01/05/25, PAGO FACT. #B1500000222 D/F 18/03/202	-	265,500.00	80,048,127.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/24	LB9995	25027861	P/FACTS. #S. B1500000059 Y 60 D/F 21/03/2025, P/SERVS. DE NOTARIZ. DE APERTURA DE LOS SOBRES	-	82,600.00	- 80,130,727.63
2025/06/24	LB9995	25025741	PAGO FACT. #B1500000259 D/F 24/04/2025, (1RA. DE 3), O/S #1598 D/F 01/11/2024, REF.CAASD-CCC-PE	-	45,000.00	- 80,175,727.63
2025/06/24	LB9995	25021501	P/FACT. #B1500000295 D/F 09/01/2025, O/S #1607 D/F 12/11/2024, P/SERV. DE REBOB. CAMPO MAGN. Y	-	589,941.00	- 80,765,668.63
2025/06/24	LB9995	25025981	P/FACT. B1500000238 D/F 01/05/25, (1RA. DE 3), O/S #1635 D/F 13/12/24, CONT. D.P. 60/2024, P/SERV. D	-	30,000.00	- 80,795,668.63
2025/06/24	LB9995	25027331	PAGO FACTS. #S.E45000000286, 287, 309 D/F 28 Y 30/11/2024 Y 322 D/F 10/12/2024, P/COMPRA DE 5,0	-	2,203,700.00	- 82,999,368.63
2025/06/25	LB9995	25031821	PAGO FACT. #E450000076235 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 712751	-	576,507.37	- 83,575,876.00
2025/06/26	LB9995	25029361	P/FACT. B1500000248 D/F 15/04/25, P/LA COMPRA DE 1,600.00 UD. DE VARILLA DE ALCANTARILLADO PA	-	3,171,840.00	- 86,747,716.00
2025/06/26	LB9995	25029111	SUST. SOL. #84214 D/F 02/05/2025 Y LIBRAM. #2363-1 D/F 08/05/2025, P/FACT. #B1500003172 D/F 12/12	-	113,103.00	- 86,860,819.00
2025/06/27	LB9995	25032391	PAGO FACT. #.E450000075988 D/F 27/05/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, DE LA FACT.	-	1,269,931.30	- 88,130,750.30
2025/06/27	LB9995	25032021	PAGO FACT. #E450000077200 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO C	-	213,557.34	- 88,344,307.64
2025/06/27	LB9995	25032141	PAGO FACT. #E450000077047 D/F 27/05/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	-	53,534.00	- 88,397,841.64
2025/06/30	LB9995	25032661	P/FACT. B1500000052 D/F 28/05/2025, O/S #1593 D/F 01/11/2024, (2DA. FACT. DE 3), P/COLOC. DE PUB.	-	40,000.00	- 88,437,841.64
2025/06/30	LB9995	25036031	PAGO FACT. #B1500000058 D/F 19/05/2025, P/CONCEPTO DE APOORTE PERIODO 2025, P/EL DESARROLLO	-	2,000,000.00	- 90,437,841.64
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	23,738,576.88	-	- 66,699,264.76
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	198,190.37	-	- 66,501,074.39
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	8,632,322.54	-	- 57,868,751.85
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	1,517,742.27	-	- 56,351,009.58
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	4,746.00	-	- 56,346,263.58
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	7,143,518.96	-	- 49,202,744.62
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	4,969,447.21	-	- 44,233,297.41
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	67,664,915.46	-	- 23,431,618.05
				147,069,674.56	129,246,071.35	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/05/2025	2,231,857,379.78	-	
2025/06/01	TBCO	1888	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE JUNIO 2025 2025	-	1,389,400,000.00	842,457,379.78
2025/06/01	TBCO	1888	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE JUNIO 2025 2025	-	126,633,333.33	715,824,046.45
2025/06/20	TBCO	1887	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	142,133,333.33	-	857,957,379.78
2025/06/20	TBCO	1887	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	1,352,100,000.00	-	2,210,057,379.78
2025/06/20	TBCO	1881	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	7,154,881.12	2,202,902,498.66
2025/06/20	TBCO	1881	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	12,825,000.00	2,190,077,498.66
2025/06/20	TBCO	1886	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL (BONOS INTERNOS) PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	83,333,333.33	-	2,273,410,831.99
2025/06/25	TBCO	1889	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	26,815,524.39	2,246,595,307.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/25	TBCO	1889	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	1,086,150.29	2,245,509,157.31
				1,577,566,666.66	1,563,914,889.13	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/05/2025	36,449,011.44	-	
2025/06/02	LB5010	25016041	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 04/04/2025, P/TOTAL 07 , P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y	-	5,567,355.16	30,881,656.28
2025/06/05	LB5010	25026791	PAGO FACT. #B1500000062 D/F 13/05/2025, P/TOTAL CUB. 08 P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y	-	18,056,656.28	12,825,000.00
2025/06/12	LB5010	25028941	SUST. SOL. #84251 Y LIB. #2533-1 D/F 13 Y 15/05/2025, P/PAGO FACT. #B1500000225 D/F 29/04/2025, RE	-	7,866,000.00	4,959,000.00
2025/06/12	LB5010	25028851	SUST. SOLIC. #84252 Y LIBRAM. #2529-1 D/F 13 Y 15/05/2025, P/FACT. #B1500000226 D/F 29/04/2025, RE	-	4,959,000.00	-
2025/06/18	LB9995	2401111900	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA JUNIO 2025 TEMPORAL, SEGUN LIB 3349	-	109,234.00	109,234.00
2025/06/18	LB9995	2401111899	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA JUNIO 2025, FIJO SEGUN LIB 3371	-	954,916.29	1,064,150.29
2025/06/18	LB9995	2401111898	REGISTRO DE PAG DE NOMINA BARRERA JUNIO 2025, MILITAR SEGUN LIB 3375.	-	22,000.00	1,086,150.29
2025/06/20	TBCO	1881	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	7,154,881.12	-	6,068,730.83
2025/06/20	TBCO	1881	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	12,825,000.00	-	18,893,730.83
2025/06/24	LB5010	25032841	PAGO DEL 8.63% EL AVANCE INICIAL DEL TOTAL DEL CONTRATO, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE O	-	7,154,881.12	11,738,849.71
2025/06/25	TBCO	1889	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	26,815,524.39	-	38,554,374.10
2025/06/25	TBCO	1889	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	1,086,150.29	-	39,640,524.39
2025/06/30	LB5010	25033091	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 28/05/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP CAASD-2024-00	-	4,959,000.00	34,681,524.39
2025/06/30	LB5010	25033001	PAGO FACT. #B1500000227 D/F 28/05/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP CAASD-2024-00	-	7,866,000.00	26,815,524.39
				47,881,555.80	57,515,042.85	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/05/2025	591,490,763.94	-	
2025/06/20	TBCO	1880	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	1,711,798.37	589,778,965.57
				-	1,711,798.37	
1.10103E+12			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/05/2025	38,718,935.66	-	
2025/06/02	LB5011	25023771	PAGO FACT. #B1500000157 D/F 22/04/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL Y	-	24,386,131.18	14,332,804.48
2025/06/06	LB5011	25026701	P/FACT. #B1500000109 D/F 09/05/2025, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE: LOTE II: CONSTR. DE DREN	-	14,332,804.48	-
2025/06/20	TBCO	1880	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	1,711,798.37	-	1,711,798.37
				1,711,798.37	38,718,935.66	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.10	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	12,221,104.68	-	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI	835,810.91	-	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI	656,976.10	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/05/2025	2,961,393.82	-	
2025/06/01	TBCO	1888	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE JUNIO 2025 2025	1,389,400,000.00	-	1,392,361,393.82
2025/06/01	TBCO	1888	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDO MES DE JUNIO 2025 2025	126,633,333.33	-	1,518,994,727.15
2025/06/02	DP21	463	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-503 B01011799036,WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL,NCF	1,129,422.45	-	1,520,124,149.60
2025/06/02	DP21	463	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-503 B01011799036,WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL,NCF	1,355,306.94	-	1,521,479,456.54
2025/06/02	DP21	463	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-503 B01011799036,WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL,NCF	175,173.42	-	1,521,654,629.96
2025/06/02	DP21	464	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-498 B0101161706, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS, NCF B1	249,061.24	-	1,521,903,691.20
2025/06/02	DP21	464	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-498 B0101161706, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS, NCF B1	298,873.48	-	1,522,202,564.68
2025/06/02	DP21	464	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-498 B0101161706, GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS, NCF B1	38,629.40	-	1,522,241,194.08
2025/06/02	TBC1	15515	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	5,788,813.87	-	1,528,030,007.95
2025/06/02	RLB95	2908476	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2908476 DE FECHA 22/11/2024 POR CADUCIDAD	7,033.96	-	1,528,037,041.91
2025/06/02	RLB95	2909132	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2909132 POR CADUCIDAD	15,029.40	-	1,528,052,071.31
2025/06/02	RLB95	2908180	REINTEGRO DE CHEQUENO. 2908180 DE FECHA 22/11/2024 POR CADUCIDAD	8,875.00	-	1,528,060,946.31
2025/06/03	TBC1	15516	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	3,633,291.07	-	1,531,694,237.38
2025/06/04	TBC1	15517	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	5,042,191.71	-	1,536,736,429.09
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	46,214.40	-	1,536,782,643.49
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	222,652.40	-	1,537,005,295.89
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	8,710.00	-	1,537,014,005.89
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13 /05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,087.20	-	1,537,015,093.09
2025/06/05	DP21	465	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-509 B0101179056 CONSTRUCTORA JORDACA SRL, NCF B15000000	671,123.92	-	1,537,686,217.01
2025/06/05	DP21	465	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-509 B0101179056 CONSTRUCTORA JORDACA SRL, NCF B15000000	805,348.71	-	1,538,491,565.72
2025/06/05	DP21	465	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-509 B0101179056 CONSTRUCTORA JORDACA SRL, NCF B15000000	104,091.32	-	1,538,595,657.04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	60,535.00	-	1,538,656,192.04
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	5,880.00	-	1,538,662,072.04
2025/06/05	TBC1	15539	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE	12,561,867.03	-	1,551,223,939.07
2025/06/05	DE42	1075	CUADRE DEL DIA 13/05/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 TRANSFERENCIAS PASTORIZA	1,656.00	-	1,551,225,595.07
2025/06/06	DP21	466	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-508 B0101179050 CONSTRUCTORA CAMPOS SA, NCF B1500000109	639,414.30	-	1,551,865,009.37
2025/06/06	DP21	466	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-508 B0101179050 CONSTRUCTORA CAMPOS SA, NCF B1500000109	767,297.16	-	1,552,632,306.53
2025/06/06	DP21	466	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-508 B0101179050 CONSTRUCTORA CAMPOS SA, NCF B1500000109	99,173.16	-	1,552,731,479.69
2025/06/06	TBC1	15519	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENT	2,551,926.08	-	1,555,283,405.77
2025/06/09	TBC1	15520	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	6,056,133.70	-	1,561,339,539.47
2025/06/10	TBC1	15521	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	5,605,299.00	-	1,566,944,838.47
2025/06/11	TBC1	15522	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	3,758,974.08	-	1,570,703,812.55
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	1,570,704,813.35
2025/06/11	DE42	1195	CUADRE DEL DIA 11/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,200.00	-	1,570,716,013.35
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,659.00	-	1,570,730,672.35
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31,585.00	-	1,570,762,257.35
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,434.40	-	1,570,765,691.75
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,990.00	-	1,570,772,681.75
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	93,351.40	-	1,570,866,033.15
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,268.00	-	1,570,868,301.15
2025/06/11	DE42	1143	CUADRE DEL DIA 10/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,969.00	-	1,570,872,270.15
2025/06/11	DP21	467	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-510 B0101179057,OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL NCF E45000	1,018,748.95	-	1,571,891,019.10
2025/06/11	DP21	467	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-510 B0101179057,OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL NCF E45000	131,673.30	-	1,572,022,692.40
2025/06/11	DP21	467	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-510 B0101179057,OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL NCF E45000	848,957.46	-	1,572,871,649.86
2025/06/12	TBC1	15523	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	4,458,693.07	-	1,577,330,342.93
2025/06/13	TBC1	15531	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	5,686,408.21	-	1,583,016,751.14
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	130,375.37	1,582,886,375.77
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	76,244.00	1,582,810,131.77
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	893,946.69	1,581,916,185.08
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	77,829.33	1,581,838,355.75
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	3,123,704.78	1,578,714,650.97
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	1,753,886.87	1,576,960,764.10
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	257,983.64	1,576,702,780.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	67,972.45	1,576,634,808.01
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	160,300.60	1,576,474,507.41
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	855,005.05	1,575,619,502.36
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	870,454.81	1,574,749,047.55
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	41,421.00	1,574,707,626.55
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	515,985.39	1,574,191,641.16
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	1,633,603.84	1,572,558,037.32
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	8,105.20	1,572,549,932.12
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	2,064,901.30	1,570,485,030.82
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	2,551,926.08	1,567,933,104.74
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	611,595.27	1,567,321,509.47
2025/06/15	TBCO	1878	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	3,817,076.28	1,563,504,433.19
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147,413.40	-	1,563,651,846.59
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34,431.00	-	1,563,686,277.59
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,084.80	-	1,563,693,362.39
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,452.80	-	1,563,702,815.19
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,670.00	-	1,563,705,485.19
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	1,563,706,485.99
2025/06/16	DE42	1206	CUADRE DEL DIA 13/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,290.80	-	1,563,707,776.79
2025/06/16	TBC1	15532	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	8,840,084.07	-	1,572,547,860.86
2025/06/17	TBC1	15533	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	6,616,097.16	-	1,579,163,958.02
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,100.69	-	1,579,165,058.71
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	70,325.62	-	1,579,235,384.33
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32,798.40	-	1,579,268,182.73
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,008.00	-	1,579,269,190.73
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,483.20	-	1,579,270,673.93
2025/06/17	DE42	1266	CUADRE DEL DIA 17/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,704.00	-	1,579,287,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIE	8,000.00	-	1,579,295,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIE	16,000.00	-	1,579,311,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIE	8,000.00	-	1,579,319,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIE	23,000.00	-	1,579,342,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIE	8,000.00	-	1,579,350,377.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	8,000.00	-	1,579,358,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	8,000.00	-	1,579,366,377.93
2025/06/18	EDCON	1653	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	15,000.00	-	1,579,381,377.93
2025/06/18	TBC1	15534	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	4,802,689.16	-	1,584,184,067.09
2025/06/20	TBC1	15535	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	3,525,359.27	-	1,587,709,426.36
2025/06/20	EDCON	1652	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	8,000.00	-	1,587,717,426.36
2025/06/20	EDCON	1650	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	8,000.00	-	1,587,725,426.36
2025/06/20	EDCON	1650	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	8,000.00	-	1,587,733,426.36
2025/06/20	EDCON	1651	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	15,000.00	-	1,587,748,426.36
2025/06/20	EDCON	1651	REGISTRO DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RED , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	15,000.00	-	1,587,763,426.36
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	7,363,859.88	1,580,399,566.48
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	502,314.83	1,579,897,251.65
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	5,807,063.21	1,574,090,188.44
2025/06/20	TBCO	1879	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	14,659.00	1,574,075,529.44
2025/06/20	TBCO	1885	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	145,048,916.67	1,429,026,612.77
2025/06/20	TBCO	1884	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CUBRIR LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LO	145,048,916.67	-	1,574,075,529.44
2025/06/20	TBCO	1887	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	1,352,100,000.00	221,975,529.44
2025/06/20	TBCO	1887	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	-	142,133,333.33	79,842,196.11
2025/06/23	TBC1	15536	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA VENTA	7,680,078.25	-	87,522,274.36
2025/06/23	DE42	1318	CUADRE DEL DIA 20/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	74,304.00	-	87,596,578.36
2025/06/23	DE42	1338	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,943.20	-	87,624,521.56
2025/06/23	DE42	1338	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,232.60	-	87,630,754.16
2025/06/23	DE42	1338	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,492.00	-	87,634,246.16
2025/06/23	DE42	1338	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,683.20	-	87,642,929.36
2025/06/23	DE42	1338	CUADRE DEL DIA 23/06/2024 CAJERO MARIA N. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,659.00	-	87,657,588.36
2025/06/24	DP21	468	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-512 B0101179063, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000134	733,510.71	-	88,391,099.07
2025/06/24	DP21	468	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-512 B0101179063, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000134	880,212.85	-	89,271,311.92
2025/06/24	DP21	468	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-512 B0101179063, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1500000134	113,767.51	-	89,385,079.43
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	89,390,959.43
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,148.80	-	89,397,108.23
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,084.80	-	89,398,193.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,171.20	-	89,399,364.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,934.00	-	89,406,298.23
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,254.40	-	89,409,552.63
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,428.40	-	89,413,981.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,984.00	-	89,419,965.03
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,001.60	-	89,421,966.63
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,125.44	-	89,426,092.07
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,315.40	-	89,427,407.47
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,010.80	-	89,429,418.27
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,751.00	-	89,436,169.27
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	89,437,170.07
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,016.00	-	89,439,186.07
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,730.00	-	89,441,916.07
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,821.64	-	89,468,737.71
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38,198.20	-	89,506,935.91
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,200.00	-	89,510,135.91
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34,981.20	-	89,545,117.11
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,904.00	-	89,549,021.11
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31,848.00	-	89,580,869.11
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	77,129.00	-	89,657,998.11
2025/06/24	DE42	1362	CUADRE DEL DIA 24/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,040.00	-	89,663,038.11
2025/06/24	TBC1	15541	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 24 DE J	8,339,842.14	-	98,002,880.25
2025/06/25	DP21	469	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-514 B0101179068, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B150000014	71,005.35	-	98,073,885.60
2025/06/25	DP21	469	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-514 B0101179068, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B150000014	457,803.68	-	98,531,689.28
2025/06/25	DP21	469	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-514 B0101179068, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B150000014	549,364.41	-	99,081,053.69
2025/06/25	TBC1	15538	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE F	3,523,933.63	-	102,604,987.32
2025/06/26	TBC1	15542	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS D	5,178,656.08	-	107,783,643.40
2025/06/27	DE42	1418	CUADRE DIA 27/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60,535.00	-	107,844,178.40
2025/06/27	TBC1	15544	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSO PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO	3,168,538.62	-	111,012,717.02
2025/06/27	DP21	470	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-513 B0101179066,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B1500000139	125,429.67	-	111,138,146.69
2025/06/27	DP21	470	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-513 B0101179066,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B1500000139	150,515.60	-	111,288,662.29
2025/06/27	DP21	470	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-513 B0101179066,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B1500000139	19,454.14	-	111,308,116.43
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	111,309,121.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,462.40	-	111,320,584.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,870.40	-	111,323,454.63
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,254.02	-	111,325,708.65
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,005.60	-	111,327,714.25
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,493.60	-	111,333,207.85
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,290.80	-	111,334,498.65
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,058.40	-	111,335,557.05
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	948.00	-	111,336,505.05
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,021.20	-	111,339,526.25
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,756.00	-	111,364,282.25
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,316.80	-	111,373,599.05
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,670.00	-	111,376,269.05
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	111,377,269.85
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.00	-	111,378,272.85
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	521,541.80	-	111,899,814.65
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	11,787.00	-	111,911,601.65
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	8,479.00	-	111,920,080.65
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	2,010.80	-	111,922,091.45
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	56,364.89	-	111,978,456.34
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	29,446.00	-	112,007,902.34
2025/06/30	EDCON	1671	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL	16,234.00	-	112,024,136.34
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33,240.00	-	112,057,376.34
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	43,631.00	-	112,101,007.34
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,297.05	-	112,102,304.39
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,008.00	-	112,103,312.39
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	112,104,317.79
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,675.00	-	112,117,992.79
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,432.80	-	112,122,425.59
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,242.00	-	112,132,667.59
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,183,450.24	-	115,316,117.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,834.00	-	115,335,951.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,090.40	-	115,350,042.23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,520.00	-	115,352,562.23
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	1,951.20	-	115,354,513.43
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,460.00	-	115,359,973.43
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	115,365,853.43
2025/06/30	EDCON	1672	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES	-	3,450.00	115,362,403.43
2025/06/30	DE42	1397	CUADRE DEL DIA 26/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	950.40	-	115,363,353.83
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,456.00	-	115,368,809.83
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,358.00	-	115,378,167.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,127.80	-	115,379,295.63
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,212.40	-	115,381,508.03
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	28,074.00	-	115,409,582.03
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,247.80	-	115,414,829.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,536.00	-	115,419,365.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,057.00	-	115,420,422.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,233.60	-	115,424,656.43
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,969.00	-	115,428,625.43
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	115,429,626.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	720.00	-	115,430,346.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,640.00	-	115,435,986.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,873.60	-	115,439,859.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,004.00	-	115,441,863.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,569.20	-	115,457,433.03
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,452.80	-	115,466,885.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,990.00	-	115,473,875.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,304.00	-	115,482,179.83
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,952.40	-	115,486,132.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,940.00	-	115,489,072.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31,585.00	-	115,520,657.23
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,042.40	-	115,537,699.63
2025/06/30	DE42	1530	CUADRE DEL DIA 30/6/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,016.00	-	115,539,715.63
2025/06/30	RENO	2276	REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE JUNIO 2025	1,188.80	-	115,540,904.43
2025/06/30	RENO	2276	REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE JUNIO 2025	7,605.17	-	115,548,509.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	67,664,915.46	47,883,594.14
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	4,969,447.21	42,914,146.93
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	7,143,518.96	35,770,627.97
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,434.40	-	35,774,062.37
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	4,746.00	35,769,316.37
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	266,772.00	-	36,036,088.37
2025/06/30	DE42	1485	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,894.40	-	36,038,982.77
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	1,517,742.27	34,521,240.50
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	8,632,322.54	25,888,917.96
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	198,190.37	25,690,727.59
2025/06/30	TBCO	1891	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JUNIO 2025 2025	-	23,738,576.88	1,952,150.71
2025/06/30	TBC1	15546	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 30/06/2	8,016,823.59	-	9,968,974.30
2025/06/30	RENO	2276	REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE JUNIO 2025	24,359.20	-	9,993,333.50
2025/06/30	RENO	2276	REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE JUNIO 2025	104,967.40	-	10,098,300.90
2025/06/30	RENO	2276	REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE JUNIO 2025	137,281.00	-	10,235,581.90
2025/06/30	RENO	2276	REGISTRO DEDUCCION EN NOMINA MES DE JUNIO 2025	1,728.60	-	10,237,310.50
2025/06/30	EDCON	1673	PARA REGISTRAR INGRESOS POR OBRAS DE LIB. 3396, CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIE	75,890.00	-	10,313,200.50
2025/06/30	EDCON	1673	PARA REGISTRAR INGRESOS POR OBRAS DE LIB. 3396, CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIE	587,156.70	-	10,900,357.20
2025/06/30	EDCON	1673	PARA REGISTRAR INGRESOS POR OBRAS DE LIB. 3396, CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIE	489,297.25	-	11,389,654.45
				1,794,783,635.19	1,786,355,374.56	


Licda. Elaine Garcia Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

