

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.72

13 de agosto del 2025

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que **la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de julio 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 13 días del mes de agosto 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 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 30/06/2025	27,523,064.90	-	
2025/07/01	DE42	1460	CUADRE DEL DIA 30/06/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3,391.00	-	27,526,455.90
2025/07/02	DE42	1482	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO EDUARDO P. CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1,162.00	-	27,527,617.90
2025/07/02	DE42	1488	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARIZOS	18,609.00	-	27,546,226.90
2025/07/02	DE42	1493	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO ARISLEIDY PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3,592.00	-	27,549,818.90
2025/07/02	DE42	1475	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10,485.00	-	27,560,303.90
2025/07/02	DE42	1477	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,588.00	-	27,570,891.90
2025/07/02	DE42	1474	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18,015.00	-	27,588,906.90
2025/07/02	DE42	1479	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	13,734.00	-	27,602,640.90
2025/07/02	DE42	1484	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,567.00	-	27,604,207.90
2025/07/02	DE42	1480	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	25,103.00	-	27,629,310.90
2025/07/02	DE42	1476	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	44,801.00	-	27,674,111.90
2025/07/02	DE42	1483	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO EDUARDO P. CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	184.00	-	27,674,295.90
2025/07/02	DE42	1486	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	38,750.00	-	27,713,045.90
2025/07/02	DE42	1490	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,386.00	-	27,717,431.90
2025/07/02	DE42	1491	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8,548.00	-	27,725,979.90
2025/07/02	DE42	1492	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	29,646.00	-	27,755,625.90
2025/07/02	DE42	1497	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	18,615.00	-	27,774,240.90
2025/07/02	DE42	1497	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	91,350.46	-	27,865,591.36
2025/07/02	DE42	1498	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11,840.00	-	27,877,431.36
2025/07/02	DE42	1489	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,289.00	-	27,879,720.36
2025/07/02	DE42	1494	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	300.00	-	27,880,020.36
2025/07/02	DE42	1487	CUADRE DEL DIA 01/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	13,040.00	-	27,893,060.36
2025/07/02	DE42	1478	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	18,828.00	-	27,911,888.36
2025/07/02	DE42	1473	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	29,196.00	-	27,941,084.36
2025/07/02	DE42	1481	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO MARIA M. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA M.	18,836.00	-	27,959,920.36
2025/07/02	DE42	1472	CUADRE DEL DIA 01/07/2025 CAJERO VIRGINIA J. CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICA	5,956.00	-	27,965,876.36
2025/07/03	DE42	1512	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO MARIA M CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	15,788.00	-	27,981,664.36
2025/07/03	TBC1	15552	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	-	2,000,000.00	25,981,664.36
2025/07/03	CK02	137399	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA	-	57,908.90	25,923,755.46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/03	CK02	137398	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS	-	53,919.35	25,869,836.11
2025/07/03	CK02	137400	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	122,358.38	25,747,477.73
2025/07/03	CK02	137401	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	-	80,883.66	25,666,594.07
2025/07/03	DE42	1508	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA J. BOSCH	17,945.00	-	25,684,539.07
2025/07/03	DE42	1510	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	15,743.00	-	25,700,282.07
2025/07/03	DE42	1511	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	19,449.00	-	25,719,731.07
2025/07/03	DE42	1515	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO MILYSEN A. CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27,834.00	-	25,747,565.07
2025/07/03	DE42	1517	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 2 OFICINA JUAN B.	79,700.00	-	25,827,265.07
2025/07/03	DE42	1503	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,327.00	-	25,829,592.07
2025/07/03	DE42	1505	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO SANTA C CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	43,710.00	-	25,873,302.07
2025/07/03	DE42	1505	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO SANTA C CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	118,998.27	-	25,992,300.34
2025/07/03	DE42	1507	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	13,624.00	-	26,005,924.34
2025/07/03	DE42	1507	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	25,583.61	-	26,031,507.95
2025/07/03	DE42	1516	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO VIOLETA C CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	26,659.00	-	26,058,166.95
2025/07/03	DE42	1501	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	20,936.00	-	26,079,102.95
2025/07/03	DE42	1514	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO YESMEIRA M CAJA 31 OFICINA COLINAS C	2,000.00	-	26,081,102.95
2025/07/03	DE42	1500	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	34,017.00	-	26,115,119.95
2025/07/03	DE42	1500	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	8,074.00	-	26,123,193.95
2025/07/03	DE42	1499	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	77,178.00	-	26,200,371.95
2025/07/03	DE42	1502	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,640.00	-	26,203,011.95
2025/07/03	DE42	1504	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	13,315.12	-	26,216,327.07
2025/07/03	DE42	1506	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO KHISTHOFE CAJA COBROS MOV. OFICINA PASTOR	600.00	-	26,216,927.07
2025/07/03	DE42	1499	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	5,066.20	-	26,221,993.27
2025/07/03	DE42	1509	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22,202.00	-	26,244,195.27
2025/07/03	DE42	1532	CUADRE DEL DIA 02/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	18,564.00	-	26,262,759.27
2025/07/04	DE42	1533	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AME	3,702.00	-	26,266,461.27
2025/07/04	DE42	1527	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	705.00	-	26,267,166.27
2025/07/04	DE42	1527	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7,171.00	-	26,274,337.27
2025/07/04	DE42	1531	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8,333.00	-	26,282,670.27
2025/07/04	DE42	1531	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	25,618.75	-	26,308,289.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/04	DE42	1520	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	8,889.00	-	26,317,178.02
2025/07/04	DE42	1525	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ARISLEIDI PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	155.00	-	26,317,333.02
2025/07/04	DE42	1529	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	57,757.00	-	26,375,090.02
2025/07/04	DE42	1519	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	52,665.00	-	26,427,755.02
2025/07/04	DE42	1519	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	876.00	-	26,428,631.02
2025/07/04	DE42	1521	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5,072.00	-	26,433,703.02
2025/07/04	DE42	1518	CUADRE DEL DIA 03/07/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	26,728.00	-	26,460,431.02
2025/07/04	DE42	1518	CUADRE DEL DIA 03/07/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	39,397.58	-	26,499,828.60
2025/07/04	DE42	1535	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	18,983.00	-	26,518,811.60
2025/07/04	CK02	137402	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	86,060.33	26,432,751.27
2025/07/04	DE42	1541	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	16,691.00	-	26,449,442.27
2025/07/04	DE42	1544	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	420.00	-	26,449,862.27
2025/07/04	DE42	1543	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CE	189.00	-	26,450,051.27
2025/07/04	DE42	1534	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13,041.00	-	26,463,092.27
2025/07/04	DE42	1536	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19,199.00	-	26,482,291.27
2025/07/04	DE42	1539	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO DARIHANA SILVE. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	27,393.00	-	26,509,684.27
2025/07/04	DE42	1542	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO MARIA M. CAJA 12 OFICINA VILLA MELLA	17,861.00	-	26,527,545.27
2025/07/04	DE42	1538	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	13,048.00	-	26,540,593.27
2025/07/04	DE42	1540	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	18,701.00	-	26,559,294.27
2025/07/04	DE42	1523	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,095.00	-	26,565,389.27
2025/07/04	DE42	1537	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	9,316.00	-	26,574,705.27
2025/07/04	DE42	1522	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	900.00	-	26,575,605.27
2025/07/04	DE42	1528	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250.00	-	26,575,855.27
2025/07/04	DE42	1524	CUADRE DEL DIA 03/7/2025 CAJERO JRLISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	16,780.00	-	26,592,635.27
2025/07/07	DE42	1552	CUADRE DEL DIA 06/7/2025 CAJERO RODYN MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	878.00	-	26,593,513.27
2025/07/07	DE42	1562	CUADRE DEL DIA 05/7/2025 CAJERO DARIHANA SILV. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	8,847.00	-	26,602,360.27
2025/07/07	DE42	1565	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	28,085.00	-	26,630,445.27
2025/07/07	DE42	1577	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	20,072.00	-	26,650,517.27
2025/07/07	DE42	1559	CUADRE DEL DIA 06/7/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	250.00	-	26,650,767.27
2025/07/07	DE42	1549	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA TRANSNEG OFICINA CHARLE	2,183.00	-	26,652,950.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/07	DE42	1547	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO MARIA M CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	13,713.00	-	26,666,663.27
2025/07/07	CK02	137403	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS	-	118,755.00	26,547,908.27
2025/07/07	DE42	1558	CUADRE DEL DIA 05/7/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8,601.00	-	26,556,509.27
2025/07/07	DE42	1564	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13,332.00	-	26,569,841.27
2025/07/07	DE42	1563	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9,392.00	-	26,579,233.27
2025/07/07	DE42	1545	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRAL	3,990.00	-	26,583,223.27
2025/07/07	DE42	1566	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	24,610.00	-	26,607,833.27
2025/07/07	DE42	1570	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2,000.00	-	26,609,833.27
2025/07/07	DE42	1551	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	6,260.00	-	26,616,093.27
2025/07/07	DE42	1572	CUADRE DEL DIA 05/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,500.00	-	26,617,593.27
2025/07/07	DE42	1548	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 26 OFICINA CHARLES	18,215.00	-	26,635,808.27
2025/07/07	DE42	1555	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	2,097.00	-	26,637,905.27
2025/07/07	DE42	1561	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO DARIHANA SILV. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	12,185.00	-	26,650,090.27
2025/07/07	DE42	1575	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	17,025.00	-	26,667,115.27
2025/07/07	DE42	1575	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4,327.20	-	26,671,442.47
2025/07/07	DE42	1546	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRAL	2,414.00	-	26,673,856.47
2025/07/07	DE42	1554	CUADRE DEL DIA 05/7/2025 CAJERO RODYN MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	16,626.00	-	26,690,482.47
2025/07/07	DE42	1569	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6,700.00	-	26,697,182.47
2025/07/07	DE42	1564	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	214,665.00	-	26,911,847.47
2025/07/07	DE42	1557	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27,086.00	-	26,938,933.47
2025/07/07	DE42	1557	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.67	-	26,940,189.14
2025/07/07	DE42	1571	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	11,719.00	-	26,951,908.14
2025/07/07	CK02	137404	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO	-	15,598.40	26,936,309.74
2025/07/07	DE42	1560	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	12,691.00	-	26,949,000.74
2025/07/07	DE42	1553	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	27,418.00	-	26,976,418.74
2025/07/07	DE42	1567	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,037.00	-	26,978,455.74
2025/07/07	DE42	1556	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	24,527.00	-	27,002,982.74
2025/07/08	CK02	137405	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES, EN SUSTITUCION DEL CK #2717045 D/F 25/08	-	53,397.93	26,949,584.81
2025/07/08	DE42	1594	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	14,670.00	-	26,964,254.81
2025/07/08	CK02	137407	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESPESAS	-	58,925.56	26,905,329.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/08	CK02	137408	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	117,730.74	26,787,598.51
2025/07/08	DE42	1595	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO VIVIANA CAJA TRANSNEG OFICINA CHARLES	2,970.00	-	26,790,568.51
2025/07/08	CK02	137406	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	4,077.50	26,786,491.01
2025/07/08	DE42	1578	CUADRE DEL DIA 07/06/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14,071.00	-	26,800,562.01
2025/07/08	DE42	1580	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	10,228.00	-	26,810,790.01
2025/07/08	DE42	1581	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7,774.00	-	26,818,564.01
2025/07/08	DE42	1585	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO ARISLEIDY PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	701.00	-	26,819,265.01
2025/07/08	DE42	1584	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	22,258.00	-	26,841,523.01
2025/07/08	DE42	1587	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO SANTA C, CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	22,896.00	-	26,864,419.01
2025/07/08	DE42	1579	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	17,292.00	-	26,881,711.01
2025/07/08	DE42	1582	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,620.00	-	26,883,331.01
2025/07/08	DE42	1587	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO SANTA C, CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	67,449.68	-	26,950,780.69
2025/07/08	DE42	1591	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	37,119.00	-	26,987,899.69
2025/07/08	DE42	1593	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	12,528.00	-	27,000,427.69
2025/07/08	DE42	1592	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	17,450.00	-	27,017,877.69
2025/07/08	DE42	1592	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	8.00	-	27,017,885.69
2025/07/08	DE42	1583	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	10,756.00	-	27,028,641.69
2025/07/08	DE42	1588	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4,408.00	-	27,033,049.69
2025/07/08	DE42	1590	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	35,708.00	-	27,068,757.69
2025/07/08	DE42	1590	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	59,057.94	-	27,127,815.63
2025/07/08	DE42	1596	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	18,432.00	-	27,146,247.63
2025/07/08	DE42	1597	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MEL	18,141.00	-	27,164,388.63
2025/07/08	DE42	1589	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO VIRGINIA J. CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	3,342.00	-	27,167,730.63
2025/07/08	TBC1	15557	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	-	1,300,000.00	25,867,730.63
2025/07/09	DE42	1598	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	5,643.00	-	25,873,373.63
2025/07/09	DE42	1606	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23,347.00	-	25,896,720.63
2025/07/09	DE42	1613	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	12,341.00	-	25,909,061.63
2025/07/09	DE42	1607	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9,060.00	-	25,918,121.63
2025/07/09	DE42	1618	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	159,679.00	-	26,077,800.63
2025/07/09	DE42	1618	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4,098.20	-	26,081,898.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/09	DE42	1601	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	15,932.00	-	26,097,830.83
2025/07/09	DE42	1609	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	12,396.00	-	26,110,226.83
2025/07/09	DE42	1599	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,898.00	-	26,138,124.83
2025/07/09	DE42	1602	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	30,837.00	-	26,168,961.83
2025/07/09	DE42	1603	CUADRE DEL DIA 04/7/2025 CAJERO OSWALDY CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	829.00	-	26,169,790.83
2025/07/09	DE42	1600	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	38,766.00	-	26,208,556.83
2025/07/09	DE42	1608	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	27,178.00	-	26,235,734.83
2025/07/09	DE42	1611	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MEL	14,577.00	-	26,250,311.83
2025/07/09	DE42	1622	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5,077.00	-	26,255,388.83
2025/07/09	DE42	1604	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRES	200.00	-	26,255,588.83
2025/07/09	DE42	1617	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4,410.00	-	26,259,998.83
2025/07/09	DE42	1620	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,338.00	-	26,262,336.83
2025/07/09	DE42	1616	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	160,633.00	-	26,422,969.83
2025/07/09	DE42	1616	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	25,464.60	-	26,448,434.43
2025/07/09	DE42	1619	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	29,894.00	-	26,478,328.43
2025/07/09	DE42	1621	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO ANGELINA C. CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,070.00	-	26,482,398.43
2025/07/09	DE42	1623	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	24,680.00	-	26,507,078.43
2025/07/09	DE42	1610	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA TRANSNEG OFICINA CHARLES	2,367.00	-	26,509,445.43
2025/07/10	CK02	137409	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	75,737.99	26,433,707.44
2025/07/10	DE42	1627	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO COLINA CENTRO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1,500.00	-	26,435,207.44
2025/07/10	DE42	1638	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,725.00	-	26,437,932.44
2025/07/10	DE42	1625	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLE	8,809.00	-	26,446,741.44
2025/07/10	DE42	1644	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	620.00	-	26,447,361.44
2025/07/10	DE42	1629	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,228.00	-	26,448,589.44
2025/07/10	DE42	1637	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9,027.00	-	26,457,616.44
2025/07/10	DE42	1648	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5,875.00	-	26,463,491.44
2025/07/10	DE42	1635	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	15,426.00	-	26,478,917.44
2025/07/10	DE42	1645	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO ARILEIDIS PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	10,786.00	-	26,489,703.44
2025/07/10	DE42	1641	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	27,337.00	-	26,517,040.44
2025/07/10	DE42	1628	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CE	96.00	-	26,517,136.44

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/10	DE42	1626	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA OFICINA VILLA MELLA	13,658.00	-	26,530,794.44
2025/07/10	DE42	1634	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO MILYSEN A. CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17,412.00	-	26,548,206.44
2025/07/10	DE42	1631	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	4,435.00	-	26,552,641.44
2025/07/10	DE42	1640	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	77.00	-	26,552,718.44
2025/07/10	DE42	1647	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO KHISTHOFFER CAJA 01 OFICINA PASTORIZA COBROS	855.00	-	26,553,573.44
2025/07/10	DE42	1630	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10,710.00	-	26,564,283.44
2025/07/10	DE42	1639	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	13,849.00	-	26,578,132.44
2025/07/10	DE42	1632	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	23,727.00	-	26,601,859.44
2025/07/10	DE42	1642	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO ARILEIDIS PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	250.00	-	26,602,109.44
2025/07/10	DE42	1636	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	86,787.00	-	26,688,896.44
2025/07/10	DE42	1636	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO MELISA E. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	12,622.40	-	26,701,518.84
2025/07/10	DE42	1633	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11,968.00	-	26,713,486.84
2025/07/10	DE42	1646	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	58,794.00	-	26,772,280.84
2025/07/10	DE42	1624	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLE	21,255.00	-	26,793,535.84
2025/07/11	DE42	1652	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO VIVIANA CAJA 26 OFICINA CHARLES	6,571.00	-	26,800,106.84
2025/07/11	DE42	1659	CUADRE DIA 10/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	590.00	-	26,800,696.84
2025/07/11	DE42	1659	CUADRE DIA 10/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	13,403.00	-	26,814,099.84
2025/07/11	DE42	1664	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12,332.00	-	26,826,431.84
2025/07/11	DE42	1670	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9,750.00	-	26,836,181.84
2025/07/11	DE42	1658	CUADRE DEL DIA 11/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH.	2,825.00	-	26,839,006.84
2025/07/11	DE42	1661	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,142.00	-	26,840,148.84
2025/07/11	DE42	1656	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	28,788.00	-	26,868,936.84
2025/07/11	DE42	1666	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4,000.00	-	26,872,936.84
2025/07/11	DE42	1667	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	22,914.00	-	26,895,850.84
2025/07/11	DE42	1667	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19,731.08	-	26,915,581.92
2025/07/11	DE42	1669	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9,025.00	-	26,924,606.92
2025/07/11	DE42	1663	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	11,792.00	-	26,936,398.92
2025/07/11	DE42	1655	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10,109.00	-	26,946,507.92
2025/07/11	DE42	1653	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	7,922.00	-	26,954,429.92
2025/07/11	DE42	1649	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO EDUARDO P. CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1,130.00	-	26,955,559.92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/11	DE42	1650	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CEN	2,000.00	-	26,957,559.92
2025/07/11	DE42	1657	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO VIOLETA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19,341.00	-	26,976,900.92
2025/07/11	DE42	1654	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	6,384.00	-	26,983,284.92
2025/07/11	DE42	1662	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,323.00	-	26,984,607.92
2025/07/11	DE42	1660	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	29,436.00	-	27,014,043.92
2025/07/11	DE42	1651	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA B. CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA M.	10,260.00	-	27,024,303.92
2025/07/14	TBC1	15561	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECUR	-	1,000,000.00	26,024,303.92
2025/07/15	DE42	1684	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	1,020.00	-	26,025,323.92
2025/07/15	CK02	137412	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	120,824.21	25,904,499.71
2025/07/15	DE42	1685	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	16,896.00	-	25,921,395.71
2025/07/15	DE42	1677	CUADRE DEL DIA 07/7/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5,515.00	-	25,926,910.71
2025/07/15	DE42	1681	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	12,609.00	-	25,939,519.71
2025/07/15	DE42	1686	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA CAJA 12 OFICINA VILLA MELLA	17,916.00	-	25,957,435.71
2025/07/15	DE42	1675	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	5,790.00	-	25,963,225.71
2025/07/15	DE42	1682	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22,042.00	-	25,985,267.71
2025/07/15	DE42	1674	CUADRE DEL DIA 11/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	427.00	-	25,985,694.71
2025/07/15	DE42	1672	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	324.00	-	25,986,018.71
2025/07/15	DE42	1678	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	24,012.00	-	26,010,030.71
2025/07/15	DE42	1691	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 12 OFICINA SAMBIL	375.00	-	26,010,405.71
2025/07/15	DE42	1673	CUADRE DEL DIA 11/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLE	247.00	-	26,010,652.71
2025/07/15	DE42	1676	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	24,374.00	-	26,035,026.71
2025/07/15	DE42	1679	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11,640.00	-	26,046,666.71
2025/07/15	CK02	137411	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	78,989.82	25,967,676.89
2025/07/15	DE42	1692	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	24,685.00	-	25,992,361.89
2025/07/15	DE42	1696	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	25,525.00	-	26,017,886.89
2025/07/15	DE42	1687	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21,183.00	-	26,039,069.89
2025/07/15	DE42	1694	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200.00	-	26,039,269.89
2025/07/15	DE42	1688	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	59,670.00	-	26,098,939.89
2025/07/15	DE42	1688	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO SANTA CAND. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	31,964.17	-	26,130,904.06
2025/07/15	CK02	137410	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	119,194.01	26,011,710.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	DE42	1680	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	34,815.00	-	26,046,525.05
2025/07/15	DE42	1690	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,015.00	-	26,048,540.05
2025/07/15	DE42	1683	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	3,000.00	-	26,051,540.05
2025/07/15	DE42	1683	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	6,102.00	-	26,057,642.05
2025/07/15	DE42	1683	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	34,559.00	-	26,092,201.05
2025/07/15	DE42	1695	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6,327.00	-	26,098,528.05
2025/07/15	DE42	1693	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7,027.00	-	26,105,555.05
2025/07/15	DE42	1671	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO EDUARDO P. CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	400.00	-	26,105,955.05
2025/07/16	DE42	1707	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	56,970.20	-	26,162,925.25
2025/07/16	DE42	1707	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	20,179.00	-	26,183,104.25
2025/07/16	DE42	1713	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9,889.00	-	26,192,993.25
2025/07/16	DE42	1713	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	6,511.40	-	26,199,504.65
2025/07/16	DE42	1700	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	15,865.00	-	26,215,369.65
2025/07/16	DE42	1703	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,615.00	-	26,216,984.65
2025/07/16	DE42	1702	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO MARIA CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	4,002.00	-	26,220,986.65
2025/07/16	TBC1	15565	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS	-	1,400,000.00	24,820,986.65
2025/07/16	DE42	1697	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	12,960.00	-	24,833,946.65
2025/07/16	DE42	1705	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	20,236.00	-	24,854,182.65
2025/07/16	DE42	1708	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	24,730.00	-	24,878,912.65
2025/07/16	DE42	1708	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21,582.60	-	24,900,495.25
2025/07/16	DE42	1698	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	29,328.00	-	24,929,823.25
2025/07/16	DE42	1706	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,242.00	-	24,957,065.25
2025/07/16	DE42	1706	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	35,252.00	-	24,992,317.25
2025/07/16	DE42	1699	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	7,744.00	-	25,000,061.25
2025/07/16	DE42	1716	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,160.00	-	25,001,221.25
2025/07/16	DE42	1724	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ANGELINA C. CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,273.00	-	25,002,494.25
2025/07/16	DE42	1728	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	26,694.00	-	25,029,188.25
2025/07/16	DE42	1704	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO EDUARDO P. CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	3,813.00	-	25,033,001.25
2025/07/16	DE42	1720	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	23,227.00	-	25,056,228.25
2025/07/16	DE42	1722	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7,225.00	-	25,063,453.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/16	DE42	1722	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8,662.37	-	25,072,115.62
2025/07/16	DE42	1725	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,471.00	-	25,073,586.62
2025/07/16	DE41	12481	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 1607000358 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL RECIBO	1,800.00	-	25,075,386.62
2025/07/16	DE42	1717	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO ARISLEIDIS PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,677.00	-	25,077,063.62
2025/07/16	DE42	1701	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	14,996.00	-	25,092,059.62
2025/07/16	DE41	12482	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 1607000358 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL RECIBO	2,973.00	-	25,095,032.62
2025/07/17	DE42	1742	CUADRE DEL DIA 16/07/2025 CAJERO KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES OFICINA PA	3,357.00	-	25,098,389.62
2025/07/17	DE42	1734	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO YAMELI ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA M.	25,403.00	-	25,123,792.62
2025/07/17	DE42	1730	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	5,873.00	-	25,129,665.62
2025/07/17	DE42	1735	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	31,758.00	-	25,161,423.62
2025/07/17	DE42	1740	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO VIRGINIA CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AMERICAS	16,404.00	-	25,177,827.62
2025/07/17	DE42	1731	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14,260.00	-	25,192,087.62
2025/07/17	DE42	1736	CUADRE DEL DIA 09/7/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRES	190.00	-	25,192,277.62
2025/07/17	DE42	1723	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9,795.00	-	25,202,072.62
2025/07/17	DE42	1727	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,030.00	-	25,203,102.62
2025/07/17	DE42	1732	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	505.00	-	25,203,607.62
2025/07/17	DE42	1721	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	48,077.00	-	25,251,684.62
2025/07/17	DE42	1738	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSH	4,277.00	-	25,255,961.62
2025/07/17	DE42	1719	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,100.00	-	25,257,061.62
2025/07/17	DE42	1709	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	26,606.00	-	25,283,667.62
2025/07/17	DE42	1709	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21,654.00	-	25,305,321.62
2025/07/17	DE42	1726	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO ANGELINA C. CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	8,072.00	-	25,313,393.62
2025/07/17	DE42	1741	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	10,762.00	-	25,324,155.62
2025/07/17	DE42	1711	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 26 OFICINA CHARLES	5,200.00	-	25,329,355.62
2025/07/17	DE42	1739	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSH	19,276.00	-	25,348,631.62
2025/07/17	DE42	1714	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	37,812.00	-	25,386,443.62
2025/07/17	DE42	1714	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	110,370.60	-	25,496,814.22
2025/07/17	DE42	1729	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	8,527.00	-	25,505,341.22
2025/07/17	DE42	1710	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 61 OFICINA CHARLES	3,629.00	-	25,508,970.22
2025/07/18	DE42	1746	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	38,337.00	-	25,547,307.22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/18	DE42	1760	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA M.	12,667.00	-	25,559,974.22
2025/07/18	DE42	1751	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11,873.00	-	25,571,847.22
2025/07/18	DE42	1753	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19,484.00	-	25,591,331.22
2025/07/18	DE42	1755	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	20,755.00	-	25,612,086.22
2025/07/18	DE42	1763	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	14,520.00	-	25,626,606.22
2025/07/18	DE42	1745	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	48,105.00	-	25,674,711.22
2025/07/18	DE42	1747	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7,596.00	-	25,682,307.22
2025/07/18	DE42	1752	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	25,631.00	-	25,707,938.22
2025/07/18	DE42	1752	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	25,728,966.22
2025/07/18	DE42	1756	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO DARIHANA S. CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	16,710.00	-	25,745,676.22
2025/07/18	DE42	1759	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	3,676.00	-	25,749,352.22
2025/07/18	DE42	1746	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MELISA ENC. CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	59,070.64	-	25,808,422.86
2025/07/18	DE42	1745	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	3,525.00	-	25,811,947.86
2025/07/18	DE42	1757	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	11,008.00	-	25,822,955.86
2025/07/18	DE42	1744	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	35,001.00	-	25,857,956.86
2025/07/18	DE42	1744	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO SANTA C. CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	340,518.72	-	26,198,475.58
2025/07/18	DE42	1748	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	19,018.00	-	26,217,493.58
2025/07/18	DE42	1750	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	220.00	-	26,217,713.58
2025/07/18	DE42	1754	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9,353.00	-	26,227,066.58
2025/07/18	DE42	1761	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	650.00	-	26,227,716.58
2025/07/18	DE42	1762	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO ANGELINA C. CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3,598.00	-	26,231,314.58
2025/07/21	DE42	1781	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO MARIA M, CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	8,735.00	-	26,240,049.58
2025/07/21	DE42	1784	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	1,398.00	-	26,241,447.58
2025/07/21	DE42	1785	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	14,950.00	-	26,256,397.58
2025/07/21	DE42	1786	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23,732.00	-	26,280,129.58
2025/07/21	DE42	1764	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO MELISA ENC. CAJA 02, OFICINA PRINCIPAL	24,812.00	-	26,304,941.58
2025/07/21	DE42	1766	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO AGELINA CUEVAS, CAJA 14, OFICINA OCCIDENTAL	1,998.00	-	26,306,939.58
2025/07/21	DE42	1767	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA 14, OFICINA OCCIDENTAL	1,083.00	-	26,308,022.58
2025/07/21	DE42	1769	CUADRE DEL DIA 19/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA 14, OFICINA OCCIDENTAL	2,495.00	-	26,310,517.58
2025/07/21	DE42	1772	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO ARISLEIDI PAULA, CAJA 11, OFICINA SAMBIL	250.00	-	26,310,767.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/21	DE42	1782	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	231.00	-	26,310,998.58
2025/07/21	DE42	1770	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA 16, OFICNA CONDE	17,968.00	-	26,328,966.58
2025/07/21	DE42	1790	CUADRE DEL DIA 20/07/2025, CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1,717.00	-	26,330,683.58
2025/07/21	DE42	1792	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA TRANSNEG OFICINA LAS AM	921.00	-	26,331,604.58
2025/07/21	DE42	1776	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 7, OFICINA LOPE DE VEG	13,420.00	-	26,345,024.58
2025/07/21	DE42	1776	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 7, OFICINA LOPE DE VEG	82,161.26	-	26,427,185.84
2025/07/21	DE42	1776	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA 7, OFICINA LOPE DE VEG	2,529.60	-	26,429,715.44
2025/07/21	DE42	1788	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	7,301.00	-	26,437,016.44
2025/07/21	DE42	1780	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO MILYSEN AVILES, CAJA 20 OFICINA LAS AMERIAS	26,193.00	-	26,463,209.44
2025/07/21	DE42	1793	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	17,826.00	-	26,481,035.44
2025/07/21	DE42	1793	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO VIOLETA CORDERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	12,002.00	-	26,493,037.44
2025/07/21	DE42	1791	CUADRE DEL DIA 19/07/2025, CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11,887.00	-	26,504,924.44
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA I	6,105.00	-	26,511,029.44
2025/07/21	DE42	1774	CUADRE DEL DIA 19/07/2025, CAJERO ERICK SIEMOLI, CAJA 12, OFICINA SAMBIL	775.00	-	26,511,804.44
2025/07/21	DE42	1783	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CE	1,694.00	-	26,513,498.44
2025/07/21	DE42	1807	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA PUN	-	-	26,513,498.44
2025/07/21	DE42	1771	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA 4, OFICINA PASTORIZA	16,372.80	-	26,529,871.24
2025/07/21	DE42	1771	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA 4, OFICINA PASTORIZA	30,851.00	-	26,560,722.24
2025/07/21	DE42	1775	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA 18, OFICINA ALCARRIZOS	20,359.00	-	26,581,081.24
2025/07/21	DE42	1778	CUADRE DEL DIA 20/07/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA 21, OFICINA LAS AMERIAS	1,283.00	-	26,582,364.24
2025/07/21	DE42	1765	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA 1, OFICINA PRINCIPAL	98,164.00	-	26,680,528.24
2025/07/21	DE42	1773	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA 12, OFICINA SAMBIL	950.00	-	26,681,478.24
2025/07/21	DE42	1777	CUADRE DEL DIA 19/07/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA 21, OFICINA LAS AMERICA	6,753.00	-	26,688,231.24
2025/07/21	DE42	1768	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA 9, OFICNA ADN-FERIA	12,232.00	-	26,700,463.24
2025/07/21	DE42	1787	CUADRE DEL DIA 19/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	15,042.00	-	26,715,505.24
2025/07/21	DE42	1789	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	9,551.00	-	26,725,056.24
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA I	27,856.00	-	26,752,912.24
2025/07/22	DE42	1806	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA PUNT	3,723.00	-	26,756,635.24
2025/07/22	DE42	1812	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO KENIA VASQUEZ, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JU	28,002.00	-	26,784,637.24
2025/07/22	DE42	1811	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUD	10,356.00	-	26,794,993.24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/22	DE42	1801	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	45,748.00	-	26,840,741.24
2025/07/22	DE42	1802	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO ARILEIDIS PAULA, CAJA NO. 11, OFICINA GOB SAM	475.00	-	26,841,216.24
2025/07/22	DE42	1799	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA CAASD-ADN-FI	25,607.00	-	26,866,823.24
2025/07/22	DE42	1810	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA PUNTO GO	18,819.00	-	26,885,642.24
2025/07/22	DE42	1813	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA NO. 33, OFICINA PUNTO	300.00	-	26,885,942.24
2025/07/22	DE42	1815	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MILYSEN AVILES, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMER	39,433.00	-	26,925,375.24
2025/07/22	DE42	1815	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MILYSEN AVILES, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMER	33,429.24	-	26,958,804.48
2025/07/22	DE42	1794	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, , CAJA NO. 2, OFICINA PR	33,371.00	-	26,992,175.48
2025/07/22	DE42	1794	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, , CAJA NO. 2, OFICINA PR	9,561.12	-	27,001,736.60
2025/07/22	DE42	1796	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPA	80,500.00	-	27,082,236.60
2025/07/22	DE42	1796	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPA	10,998.00	-	27,093,234.60
2025/07/22	DE42	1800	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA GOB O	8,842.00	-	27,102,076.60
2025/07/22	DE42	1803	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	2,334.00	-	27,104,410.60
2025/07/22	DE42	1803	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	77,409.88	-	27,181,820.48
2025/07/22	DE42	1798	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA GOB OCC	7,048.00	-	27,188,868.48
2025/07/22	DE42	1808	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO DARIANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGA	39,278.00	-	27,228,146.48
2025/07/22	DE42	1814	CUADRE DEL DIA 18/07/2025, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA NO. 33, OFICINA PUNTO	435.00	-	27,228,581.48
2025/07/22	DE42	1795	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO KHRISTHOFE DE LOS S., COBROS MOVILES, OFIC	231.00	-	27,228,812.48
2025/07/22	DE42	1805	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA CAASD-A	19,262.00	-	27,248,074.48
2025/07/22	DE42	1805	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA CAASD-A	24,164.00	-	27,272,238.48
2025/07/22	DE42	1809	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA COM	24,155.00	-	27,296,393.48
2025/07/22	TBC1	15571	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CUENTA DE RECU	-	1,500,000.00	25,796,393.48
2025/07/22	CK02	137416	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	74,071.25	25,722,322.23
2025/07/22	CK02	137413	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	32,080.85	25,690,241.38
2025/07/22	DE42	1797	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZO	15,347.00	-	25,705,588.38
2025/07/22	CK02	137414	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	116,617.99	25,588,970.39
2025/07/22	CK02	137415	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	10,731.00	25,578,239.39
2025/07/22	CK02	137417	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	61,299.56	25,516,939.83
2025/07/22	DE42	1804	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA GOB SAMB	2,400.00	-	25,519,339.83
2025/07/23	DE42	1835	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA CAASD-ADN-FI	14,006.00	-	25,533,345.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/23	DE42	1827	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. TRANSNET, OFICINA VILLA M	3,040.00	-	25,536,385.83
2025/07/23	DE42	1826	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO YAM ALEJO, CAJA NO. TRANSNET, OFICINA VILLA M	8,333.00	-	25,544,718.83
2025/07/23	TBC1	15573	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO	-	1,200,000.00	24,344,718.83
2025/07/23	DE42	1825	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA CO	5,354.00	-	24,350,072.83
2025/07/23	DE42	1831	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO ARILEIDIS PAULA, CAJA NO. 11, OFICINA SAMBIL	1,388.00	-	24,351,460.83
2025/07/23	DE42	1834	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICIAN PASTO	41,232.00	-	24,392,692.83
2025/07/23	DE42	1834	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICIAN PASTO	82,361.20	-	24,475,054.03
2025/07/23	DE42	1834	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICIAN PASTO	68,028.20	-	24,543,082.23
2025/07/23	DE42	1819	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	8,526.60	-	24,551,608.83
2025/07/23	DE42	1820	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO VIOLETA CORDERO, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AM	20,922.00	-	24,572,530.83
2025/07/23	DE42	1822	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEG	24,370.00	-	24,596,900.83
2025/07/23	DE42	1823	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	22,558.00	-	24,619,458.83
2025/07/23	DE42	1828	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRIN	9,563.00	-	24,629,021.83
2025/07/23	DE42	1828	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRIN	12,330.00	-	24,641,351.83
2025/07/23	DE42	1824	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLI	1,296.00	-	24,642,647.83
2025/07/23	DE42	1817	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO TESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD	5,113.00	-	24,647,760.83
2025/07/23	DE42	1819	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	54,620.00	-	24,702,380.83
2025/07/23	DE42	1818	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BASTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUD	11,660.00	-	24,714,040.83
2025/07/23	DE42	1821	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MILYSEN AVILES, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMER	30,902.00	-	24,744,942.83
2025/07/23	DE42	1816	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO VIOLETA CORDERO, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AM	71,678.00	-	24,816,620.83
2025/07/23	DE42	1840	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 8, OFICINA ALCARRIZOS	30,556.00	-	24,847,176.83
2025/07/23	DE42	1832	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCID	8,966.00	-	24,856,142.83
2025/07/23	DE42	1833	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDEN	1,300.00	-	24,857,442.83
2025/07/24	DE42	1838	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA JUAN BO	8,606.00	-	24,866,048.83
2025/07/24	DE42	1884	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MELISSA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PR	11,966.00	-	24,878,014.83
2025/07/24	CK02	137418	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	17,388.77	24,860,626.06
2025/07/24	DE42	1865	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	4,908.00	-	24,865,534.06
2025/07/24	DE42	1865	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	88,697.94	-	24,954,232.00
2025/07/24	DE42	1862	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NOVA, CAJA NO., OFICINA PASTORIZA	2,404.00	-	24,956,636.00
2025/07/24	DE42	1882	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	13,353.00	-	24,969,989.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/24	DE42	1919	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA CO	25,270.00	-	24,995,259.00
2025/07/24	DE42	1843	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	22,232.00	-	25,017,491.00
2025/07/24	DE42	1886	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPE DE	12,130.00	-	25,029,621.00
2025/07/24	DE42	1886	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPE DE	7,473.80	-	25,037,094.80
2025/07/24	DE42	1878	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	26,463.00	-	25,063,557.80
2025/07/24	DE42	1881	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCID	2,570.00	-	25,066,127.80
2025/07/24	DE42	1883	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZO	14,451.00	-	25,080,578.80
2025/07/24	DE42	1836	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MILYSEN AVILES, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMER	51,999.00	-	25,132,577.80
2025/07/24	DE42	1837	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO VIOLETA CORDERO, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AM	36,961.00	-	25,169,538.80
2025/07/24	DE42	1839	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEG	68,345.00	-	25,237,883.80
2025/07/24	DE42	1841	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUD	6,825.00	-	25,244,708.80
2025/07/24	DE42	1845	CUADRE DEL DIA 23/07/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLIN	1,705.00	-	25,246,413.80
2025/07/24	DE42	1844	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ, CAJA NO. C	26,072.00	-	25,272,485.80
2025/07/24	DE42	1887	CUADRE DEL DIA 24/07/2025 CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICA	22,107.00	-	25,294,592.80
2025/07/24	DE42	1885	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	10,820.00	-	25,305,412.80
2025/07/25	DE42	1889	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD	8,815.00	-	25,314,227.80
2025/07/25	DE42	1895	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPE DE	10,990.00	-	25,325,217.80
2025/07/25	DE42	1900	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	18,257.00	-	25,343,474.80
2025/07/25	DE42	1902	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	18,861.00	-	25,362,335.80
2025/07/25	DE42	1893	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA CO	286.00	-	25,362,621.80
2025/07/25	DE42	1901	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZO	10,750.00	-	25,373,371.80
2025/07/25	DE42	1904	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	2,140.00	-	25,375,511.80
2025/07/25	DE42	1888	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJARO VIRGINIA JAVIER, CAJA NO. OFICINA TRANSNES	5,231.00	-	25,380,742.80
2025/07/25	CK02	137420	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	-	79,486.48	25,301,256.32
2025/07/25	DE42	1897	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRIM	23,433.00	-	25,324,689.32
2025/07/25	DE42	1909	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS A	21,355.00	-	25,346,044.32
2025/07/25	CK02	137419	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	30,415.24	25,315,629.08
2025/07/25	CK02	137421	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	-	80,429.39	25,235,199.69
2025/07/25	DE42	1906	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCID	250.00	-	25,235,449.69
2025/07/25	DE42	1894	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLI	23,775.00	-	25,259,224.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/25	DE42	1898	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	62,852.00	-	25,322,076.69
2025/07/25	DE42	1899	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO KRISTOFER DE LOS SANTOS, CAJA NO. , OFICINA P	250.00	-	25,322,326.69
2025/07/25	DE42	1903	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	1,185.00	-	25,323,511.69
2025/07/25	DE42	1892	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO YAM ALEJO, CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	30,594.00	-	25,354,105.69
2025/07/25	DE42	1890	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEG	19,309.00	-	25,373,414.69
2025/07/25	DE42	1905	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	168,947.00	-	25,542,361.69
2025/07/25	DE42	1905	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	73,940.20	-	25,616,301.89
2025/07/25	DE42	1907	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUD	7,462.00	-	25,623,763.89
2025/07/25	DE42	1891	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	10,541.00	-	25,634,304.89
2025/07/25	DE42	1907	CUADRE DEL DIA 24/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUD	7,404.00	-	25,641,708.89
2025/07/27	DE42	1842	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA GUSTAV	18,642.00	-	25,660,350.89
2025/07/27	DE42	1842	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA GUSTAV	1,735.00	-	25,662,085.89
2025/07/28	DE42	1879	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO KHISTHOFER CAJA COBROS MOVILES OFICINA PRA	462.00	-	25,662,547.89
2025/07/28	DE42	1848	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	21,919.00	-	25,684,466.89
2025/07/28	DE42	1860	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	34,751.00	-	25,719,217.89
2025/07/28	DE42	1869	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO ANGELINA PAULA CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	14,230.00	-	25,733,447.89
2025/07/28	DE42	1864	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	16,068.00	-	25,749,515.89
2025/07/28	DE42	1864	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	16,356.17	-	25,765,872.06
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,508.93	-	25,770,380.99
2025/07/28	DE42	1877	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	69,141.00	-	25,839,521.99
2025/07/28	DE42	1877	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2,708,315.95	-	28,547,837.94
2025/07/28	DE42	1858	CUADRE DEL DIA 27/7/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	563.00	-	28,548,400.94
2025/07/28	DE42	1866	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	32,327.00	-	28,580,727.94
2025/07/28	DE42	1866	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	31,966.80	-	28,612,694.74
2025/07/28	DE42	1874	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,300.00	-	28,615,994.74
2025/07/28	DE42	1874	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7,171.00	-	28,623,165.74
2025/07/28	DE42	1861	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO ARISLEIDY PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	860.00	-	28,624,025.74
2025/07/28	DE42	1855	CUADRE DEL DIA 26/7/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSH	24,287.00	-	28,648,312.74
2025/07/28	DE42	1849	CUADRE DEL DIA 26/7/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	18,643.00	-	28,666,955.74
2025/07/28	DE42	1851	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENT	25,221.00	-	28,692,176.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/28	DE42	1852	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO MARIA M CAJA TRANSNEG OFICINA VILLA MELLA	23,675.00	-	28,715,851.74
2025/07/28	DE42	1857	CUADRE DEL DIA 26/7/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18,382.00	-	28,734,233.74
2025/07/28	DE42	1850	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	1.00	-	28,734,234.74
2025/07/28	DE42	1850	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	17,606.00	-	28,751,840.74
2025/07/28	DE42	1875	CUADRE DEL DIA 26/7/2025 CAJERO ARISLEIDY PAULA CAJA 11 OFICINA SAMBIL	832.00	-	28,752,672.74
2025/07/28	DE42	1867	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	27,283.00	-	28,779,955.74
2025/07/28	DE42	1868	CUADRE DEL DIA 26/7/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,309.00	-	28,781,264.74
2025/07/28	DE42	1863	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	22,645.00	-	28,803,909.74
2025/07/28	DE42	1863	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15,562.20	-	28,819,471.94
2025/07/28	DE42	1853	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIA CAJA 62 OFICINA COLINA CE	783.00	-	28,820,254.94
2025/07/28	DE42	1873	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4,786.00	-	28,825,040.94
2025/07/28	DE42	1871	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	21,583.00	-	28,846,623.94
2025/07/28	DE42	1847	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	14,600.00	-	28,861,223.94
2025/07/28	DE42	1859	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJEROYENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	35,795.00	-	28,897,018.94
2025/07/28	DE42	1856	CUADRE DEL DIA 27/7/2025 CAJERORODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	1,518.00	-	28,898,536.94
2025/07/28	DE42	1854	CUADRE DEL DIA 25/7/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CEN	4,810.00	-	28,903,346.94
2025/07/29	DE42	1921	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLI	5,734.00	-	28,909,080.94
2025/07/29	DE42	1923	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEG	21,769.00	-	28,930,849.94
2025/07/29	DE42	1949	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ D	10,403.00	-	28,941,252.94
2025/07/29	TBC1	15578	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURS	-	1,800,000.00	27,141,252.94
2025/07/29	DE42	1913	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	11,793.00	-	27,153,045.94
2025/07/29	DE42	1913	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	10,411.60	-	27,163,457.54
2025/07/29	DE42	1920	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COI	1,821.00	-	27,165,278.54
2025/07/29	DE42	1925	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO ARILEIDIS PAULA, CAJA NO. 11, CIUDAD SAMBIL	330.00	-	27,165,608.54
2025/07/29	DE42	1918	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZO	16,793.00	-	27,182,401.54
2025/07/29	DE42	1924	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	3,200.00	-	27,185,601.54
2025/07/29	DE42	1910	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO KHRISTHOFER DE LOS SANTOS, CAJA NO. OFICINA	460.00	-	27,186,061.54
2025/07/29	DE42	1916	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD	499.00	-	27,186,560.54
2025/07/29	DE42	1922	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	34,236.00	-	27,220,796.54
2025/07/29	DE42	1950	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	2,941.00	-	27,223,737.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/29	DE42	1911	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	22,125.00	-	27,245,862.54
2025/07/29	DE42	1914	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL	732.00	-	27,246,594.54
2025/07/29	DE42	1912	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	24,041.00	-	27,270,635.54
2025/07/29	DE42	1927	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	23,829.00	-	27,294,464.54
2025/07/29	DE42	1926	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	53,182.00	-	27,347,646.54
2025/07/29	DE42	1938	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDESA	18,370.00	-	27,366,016.54
2025/07/29	DE42	1915	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL	3,877.00	-	27,369,893.54
2025/07/29	DE42	1917	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD	32,433.00	-	27,402,326.54
2025/07/29	DE42	1948	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. 1, OFICINA VILLA MELLA	21,510.00	-	27,423,836.54
2025/07/30	DE42	1947	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	29,877.00	-	27,453,713.54
2025/07/30	DE42	1943	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL	1,036.00	-	27,454,749.54
2025/07/30	DE42	1935	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACEN	14,166.00	-	27,468,915.54
2025/07/30	DE42	1946	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	9,016.00	-	27,477,931.54
2025/07/30	DE42	1939	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO YAM ALEJO, CAJA NO. 1, OFICINA VILLA MELLA	24,020.00	-	27,501,951.54
2025/07/30	DE42	1941	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	6,172.00	-	27,508,123.54
2025/07/30	DE42	1941	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	3,231.40	-	27,511,354.94
2025/07/30	DE42	1934	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO ARILEIDIS PAULA, CAJA NO. 11, OFICINA SAMBIL	11,307.00	-	27,522,661.94
2025/07/30	DE42	1937	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZO	25,944.00	-	27,548,605.94
2025/07/30	DE42	1930	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDESA	26,181.00	-	27,574,786.94
2025/07/30	DE42	1933	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLIMA	1,732.00	-	27,576,518.94
2025/07/30	DE42	1936	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACEN	16,931.00	-	27,593,449.94
2025/07/30	DE42	1942	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	64,060.00	-	27,657,509.94
2025/07/30	DE42	1928	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	22,629.00	-	27,680,138.94
2025/07/30	DE42	1929	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	15,277.00	-	27,695,415.94
2025/07/30	DE42	1945	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ D	14,526.00	-	27,709,941.94
2025/07/30	DE42	1940	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD	26,963.00	-	27,736,904.94
2025/07/30	CK02	137423	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESPACHO	-	23,384.04	27,713,520.90
2025/07/30	CK02	137425	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESPACHO	-	83,150.50	27,630,370.40
2025/07/30	CK02	137422	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESPACHO	-	27,702.58	27,602,667.82
2025/07/30	CK02	137424	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESPACHO	-	96,637.00	27,506,030.82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	160,484.99	-	27,666,515.81
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	57,902.19	-	27,724,418.00
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	97,819.93	-	27,822,237.93
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	41,418.49	-	27,863,656.42
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	51,086.90	-	27,914,743.32
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	116,047.45	-	28,030,790.77
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	35,600.25	-	28,066,391.02
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	28,229.73	-	28,094,620.75
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	35,390.36	-	28,130,011.11
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	27,829.25	-	28,157,840.36
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	56,766.65	-	28,214,607.01
2025/07/31	DE42	1988	CUADRE DEL DIA 25/07/2025, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA NO. 33, OFICINA EXPRES	1,266.00	-	28,215,873.01
2025/07/31	DE42	1998	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	14,309.00	-	28,230,182.01
2025/07/31	DE42	1998	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	293,673.81	-	28,523,855.82
2025/07/31	DE42	1998	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	19,292.60	-	28,543,148.42
2025/07/31	DE42	2000	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	7,556.00	-	28,550,704.42
2025/07/31	DE42	2000	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTO	24,903.20	-	28,575,607.62
2025/07/31	DE42	1981	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	13,361.00	-	28,588,968.62
2025/07/31	DE42	1983	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEG	22,134.00	-	28,611,102.62
2025/07/31	DE42	1989	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO VIRGINIA JAVIER, CAJA NO. , OFICINA PRINCIPAL	6,297.00	-	28,617,399.62
2025/07/31	EDCON	1685	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO D/F 28/07/2025 DE CUENTA FUNCIO	-	0.57	28,617,399.05
2025/07/31	DE42	1955	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS A	32,068.00	-	28,649,467.05
2025/07/31	DE42	1960	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COI	761.00	-	28,650,228.05
2025/07/31	DE42	1961	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLI	8,237.00	-	28,658,465.05
2025/07/31	DE42	1964	CUADRE DEL DIA 30/072025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	14,804.00	-	28,673,269.05
2025/07/31	DE42	1966	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	2,000.00	-	28,675,269.05
2025/07/31	DE42	1996	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO KENIA VASQUEZ, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JU	3,220.00	-	28,678,489.05
2025/07/31	DE42	1956	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERIC	12,553.00	-	28,691,042.05
2025/07/31	DE42	1971	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRIN	10,775.00	-	28,701,817.05
2025/07/31	DE42	1975	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	5,066.20	-	28,706,883.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	DE42	1976	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	735.00	-	28,707,618.25
2025/07/31	DE42	1958	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS A	25,868.00	-	28,733,486.25
2025/07/31	DE42	1962	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO CRISBEL DE LA CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCA	17,547.00	-	28,751,033.25
2025/07/31	DE42	1985	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	54,670.00	-	28,805,703.25
2025/07/31	DE42	1985	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	1,152.00	-	28,806,855.25
2025/07/31	TBC1	15587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ACH NO APLICADAS, DE CUENTA FUNCIONAM	82,838.14	-	28,889,693.39
2025/07/31	TBC1	15587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ACH NO APLICADAS, DE CUENTA FUNCIONAM	85,196.81	-	28,974,890.20
2025/07/31	DE42	1974	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ D	27,895.00	-	29,002,785.20
2025/07/31	DE42	1979	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRIN	30,743.00	-	29,033,528.20
2025/07/31	DE42	1968	CUADRE DE DIA 31/07/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	641.00	-	29,034,169.20
2025/07/31	DE42	1965	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	19,732.00	-	29,053,901.20
2025/07/31	EDCON	1691	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	0.56	-	29,053,901.76
2025/07/31	DE42	1984	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	18,626.00	-	29,072,527.76
2025/07/31	DE42	1994	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUD	59,922.00	-	29,132,449.76
2025/07/31	TBC1	15587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ACH NO APLICADAS, DE CUENTA FUNCIONAM	1,718.04	-	29,134,167.80
2025/07/31	TBC1	15587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ACH NO APLICADAS, DE CUENTA FUNCIONAM	15,828.00	-	29,149,995.80
2025/07/31	TBC1	15581	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECIBO	-	4,000,000.00	25,149,995.80
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	13,583.00	-	25,163,578.80
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	215.08	-	25,163,793.88
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	26,264.30	-	25,190,058.18
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	2,051.01	-	25,192,109.19
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	7,525.26	-	25,199,634.45
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	455.17	-	25,200,089.62
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	68,966.36	-	25,269,055.98
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	3,021.25	-	25,272,077.23
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	740.19	-	25,272,817.42
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	2,921.13	-	25,275,738.55
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	3,229.26	-	25,278,967.81
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,154.04	-	25,280,121.85
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPON	1,334.82	-	25,281,456.67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	252.41	-	25,281,709.08
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,012.49	-	25,284,721.57
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,119.62	-	25,286,841.19
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	545.26	-	25,287,386.45
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	391.62	-	25,287,778.07
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,836.77	-	25,289,614.84
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,229.26	-	25,292,844.10
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	252.41	-	25,293,096.51
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	217.42	-	25,293,313.93
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	14,289.84	-	25,307,603.77
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	7,593.15	-	25,315,196.92
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,275.14	-	25,317,472.06
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,524.12	-	25,319,996.18
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	252.41	-	25,320,248.59
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	24,125.89	-	25,344,374.48
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,343.96	-	25,345,718.44
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	5,588.10	-	25,351,306.54
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	3,995.97	-	25,355,302.51
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	2,106.98	-	25,357,409.49
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	529.82	-	25,357,939.31
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	21,693.37	-	25,379,632.68
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	924.26	-	25,380,556.94
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	15,680.93	-	25,396,237.87
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	396.84	-	25,396,634.71
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	206.85	-	25,396,841.56
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,084.64	-	25,397,926.20
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	9,887.80	-	25,407,814.00
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	5,080.59	-	25,412,894.59
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,511.73	-	25,414,406.32
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	924.26	-	25,415,330.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,717.42	-	25,417,048.00
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	185.92	-	25,417,233.92
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	1,087.55	-	25,418,321.47
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	713.73	-	25,419,035.20
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	185.92	-	25,419,221.12
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	251.83	-	25,419,472.95
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	878.96	-	25,420,351.91
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	402.68	-	25,420,754.59
2025/07/31	EDCON	1689	PARA REGISTRAR EMBARGO 726/2023 DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	-	375,580.00	25,045,174.59
2025/07/31	EDCON	1682	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	1,775.00	25,043,399.59
2025/07/31	EDCON	1682	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	19,922.72	25,023,476.87
2025/07/31	TBC1	15587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ACH NO APLICADAS, DE CUENTA FUNCION	864.28	-	25,024,341.15
2025/07/31	DE42	1959	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLI	387.00	-	25,024,728.15
2025/07/31	DE42	1967	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	450.00	-	25,025,178.15
2025/07/31	DE42	1995	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDA	250.00	-	25,025,428.15
2025/07/31	DE42	1963	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO CRIBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	8,567.00	-	25,033,995.15
2025/07/31	DE42	1993	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDA	30,814.00	-	25,064,809.15
2025/07/31	DE42	1992	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO YAM ALEJO, CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	11,519.00	-	25,076,328.15
2025/07/31	DE42	1957	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERIC	15,904.40	-	25,092,232.55
2025/07/31	DE42	1957	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERIC	21,517.00	-	25,113,749.55
2025/07/31	DE42	1980	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEG	12,645.00	-	25,126,394.55
2025/07/31	DE42	1982	CUADRE DEL DIA 25/07/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENT	12,930.00	-	25,139,324.55
2025/07/31	DE42	1970	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCID	7,304.00	-	25,146,628.55
2025/07/31	DE42	1972	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ D	1,963.00	-	25,148,591.55
2025/07/31	DE42	1972	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ D	5,464.80	-	25,154,056.35
2025/07/31	DE42	1975	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	25,900.00	-	25,179,956.35
2025/07/31	DE42	1990	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA REYES, CAJA NO. 29, OFICINA VILLA MELLA	11,370.00	-	25,191,326.35
2025/07/31	DE42	1973	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	8,838.00	-	25,200,164.35
2025/07/31	DE42	1991	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJEROYAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA ME	18,009.00	-	25,218,173.35
2025/07/31	DE42	1999	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO KHRISTHOFER DE LOS SANTOS, CAJA NO. , OFICIN	6,351.00	-	25,224,524.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBC1	15587	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ACH NO APLICADAS, DE CUENTA FUNCIONAM	1,188.68	-	25,225,713.03
2025/07/31	DE42	1978	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCID	500.00	-	25,226,213.03
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	37,760.23	-	25,263,973.26
2025/07/31	EDCON	1686	PARA REGISTRAR INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO DE CUENTA FUNCIONAMIE	229.28	-	25,264,202.54
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	159,312.00	-	25,423,514.54
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	61,482.86	-	25,484,997.40
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	259,465.73	-	25,744,463.13
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	54,926.20	-	25,799,389.33
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	65,712.77	-	25,865,102.10
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	71,206.39	-	25,936,308.49
2025/07/31	TBC1	15586	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRES	145.10	-	25,936,453.59
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	52,145.65	-	25,988,599.24
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	60,087.35	-	26,048,686.59
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	26,060.06	-	26,074,746.65
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	40,437.57	-	26,115,184.22
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	66,445.12	-	26,181,629.34
2025/07/31	CK02	137427	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL P	-	20,746.89	26,160,882.45
2025/07/31	CK02	137428	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL P	-	3,713.55	26,157,168.90
2025/07/31	CK02	137426	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL P	-	8,074.73	26,149,094.17
				15,153,599.16	16,527,569.89	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 30/06/2025	10,120.00	-	
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	66,445.12	56,325.12
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	40,437.57	96,762.69
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	26,060.06	122,822.75
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	52,145.65	174,968.40
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	51,086.90	226,055.30
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	71,206.39	297,261.69
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	65,712.77	362,974.46
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	54,926.20	417,900.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	259,465.73	- 677,366.39
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	61,482.86	- 738,849.25
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	159,312.00	- 898,161.25
2025/07/31	EDCON	1684	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	1,704,312.97	-	806,151.72
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	60,087.35	746,064.37
2025/07/31	EDCON	1683	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	-	380.00	745,684.37
2025/07/31	EDCON	1683	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	-	1,490.00	744,194.37
2025/07/31	EDCON	1683	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	-	760.00	743,434.37
2025/07/31	EDCON	1683	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	-	2,700.00	740,734.37
2025/07/31	EDCON	1683	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	-	325.00	740,409.37
2025/07/31	EDCON	1683	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRES	-	380.00	740,029.37
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	37,760.23	702,269.14
2025/07/31	EDCON	1682	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	34,659.85	667,609.29
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	56,766.65	610,842.64
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	27,829.25	583,013.39
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	35,390.36	547,623.03
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	28,229.73	519,393.30
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	35,600.25	483,793.05
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	116,047.45	367,745.60
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	41,418.49	326,327.11
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	97,819.93	228,507.18
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	57,902.19	170,604.99
2025/07/31	TBC1	15585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HA	-	160,484.99	10,120.00
				1,704,312.97	1,704,312.97	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 30/06/2025	-	-	
2025/07/01	DM01	5713	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	681,414.74	-	681,414.74
2025/07/01	DM01	5710	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	118,533.59	-	799,948.33
2025/07/01	DM01	5712	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	40,708.75	-	840,657.08
2025/07/01	DM01	5715	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	872,849.86	-	1,713,506.94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/01	DM01	5717	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	100,938.60	-	1,814,445.54
2025/07/01	DM01	5719	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	101,963.94	-	1,916,409.48
2025/07/01	DM01	5720	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,187,059.73	-	3,103,469.21
2025/07/01	DM01	5711	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	647.65	-	3,104,116.86
2025/07/01	DM01	5716	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	27,940.94	-	3,132,057.80
2025/07/01	DM01	5714	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	128,444.02	-	3,260,501.82
2025/07/01	TBC1	15550	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO	-	5,068,706.31	- 1,808,204.49
2025/07/01	DM01	5721	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,610,113.11	-	- 198,091.38
2025/07/01	DM01	5718	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	97,011.33	-	- 101,080.05
2025/07/02	DM01	5730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,911.31	-	- 84,168.74
2025/07/02	DM01	5731	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	139,523.59	-	- 55,354.85
2025/07/02	DM01	5728	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	485,341.64	-	- 540,696.49
2025/07/02	DM01	5726	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO CARNET	-	600.43	- 540,096.06
2025/07/02	DM01	5726	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REVERSO CARNET	-	1,445.00	- 538,651.06
2025/07/02	DM01	5732	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	66,817.88	-	- 605,468.94
2025/07/02	DM01	5734	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	712,258.88	-	- 1,317,727.82
2025/07/02	DM01	5727	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET TODO PAGO DOMINICANA	21,012.58	-	- 1,338,740.40
2025/07/02	DM01	5735	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	168,324.11	-	- 1,507,064.51
2025/07/02	DM01	5724	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	28,545.83	-	- 1,535,610.34
2025/07/02	DM01	5729	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	214,874.92	-	- 1,750,485.26
2025/07/02	DM01	5733	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	847,622.20	-	- 2,598,107.46
2025/07/02	TBC1	15551	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	-	4,280,383.02	- 1,682,275.56
2025/07/02	DM01	5722	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	154,613.48	-	- 1,527,662.08
2025/07/02	DM01	5723	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET.	1,209.64	-	- 1,526,452.44
2025/07/02	DM01	5725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	716,310.61	-	- 810,141.83
2025/07/02	DE41	12468	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FVO	6,565.00	-	- 803,576.83
2025/07/02	DE41	12469	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS	12,205.00	-	- 791,371.83
2025/07/02	DE41	12466	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ROMULO MARI	1,200.00	-	- 790,171.83
2025/07/02	DE41	12467	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIANO COL	700.00	-	- 789,471.83
2025/07/02	DE41	12465	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS ROSA	4,734.00	-	- 784,737.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/03	DE41	12471	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FRANCISCO D	700.00	-	- 784,037.83
2025/07/03	DE41	12473	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, B	1,700.00	-	- 782,337.83
2025/07/03	DE41	12470	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO	1,400.00	-	- 780,937.83
2025/07/03	DM01	5740	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	10,863.47	-	- 770,074.36
2025/07/03	DM01	5745	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	55,367.32	-	- 714,707.04
2025/07/03	DM01	5743	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	115,181.38	-	- 599,525.66
2025/07/03	DM01	5742	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,530.70	-	- 577,994.96
2025/07/03	DM01	5738	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	31,209.95	-	- 546,785.01
2025/07/03	DM01	5739	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	500,076.22	-	- 46,708.79
2025/07/03	DM01	5736	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	90,354.16	-	- 43,645.37
2025/07/03	DM01	5741	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	386,728.65	-	- 430,374.02
2025/07/03	DM01	5744	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO DOMINICANA	600,179.46	-	- 1,030,553.48
2025/07/03	DM01	5737	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,268.94	-	- 1,032,822.42
2025/07/03	TBC1	15553	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAI	-	4,490,450.37	- 3,457,627.95
2025/07/03	TBC1	15552	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	2,000,000.00	-	- 1,457,627.95
2025/07/03	DE41	12472	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERE	700.00	-	- 1,456,927.95
2025/07/04	DE41	12474	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA	10,965.00	-	- 1,445,962.95
2025/07/04	TBC1	15554	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE	-	8,849,257.79	- 10,295,220.74
2025/07/04	DM01	5750	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	68,275.06	-	- 10,226,945.68
2025/07/04	DM01	5754	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	713,493.74	-	- 9,513,451.94
2025/07/04	DM01	5746	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	128,255.57	-	- 9,385,196.37
2025/07/04	DM01	5756	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	569,001.87	-	- 8,816,194.50
2025/07/04	DM01	5757	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	113,662.74	-	- 8,702,531.76
2025/07/04	DM01	5752	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21,417.67	-	- 8,681,114.09
2025/07/04	DM01	5753	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	226,007.97	-	- 8,455,106.12
2025/07/04	DM01	5755	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	53,525.50	-	- 8,401,580.62
2025/07/04	DM01	5751	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	391,937.04	-	- 8,009,643.58
2025/07/04	DM01	5747	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	645.30	-	- 8,008,998.28
2025/07/04	DM01	5748	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	25,627.66	-	- 7,983,370.62
2025/07/04	DM01	5749	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	316,764.26	-	- 7,666,606.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/07	DM01	5763	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	607,071.60	-	- 7,059,534.76
2025/07/07	DM01	5759	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,617.58	-	- 7,056,917.18
2025/07/07	TBC1	15555	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	-	5,478,320.85	- 12,535,238.03
2025/07/07	DM01	5767	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53,266.05	-	- 12,481,971.98
2025/07/07	DM01	5761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	376,466.86	-	- 12,105,505.12
2025/07/07	DM01	5758	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	55,948.74	-	- 12,049,556.38
2025/07/07	DM01	5760	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	53,185.27	-	- 11,996,371.11
2025/07/07	DM01	5764	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	91,771.68	-	- 11,904,599.43
2025/07/07	DM01	5765	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,928.14	-	- 11,888,671.29
2025/07/07	DM01	5762	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	150,679.36	-	- 11,737,991.93
2025/07/07	DM01	5766	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	274,270.26	-	- 11,463,721.67
2025/07/07	TBC1	15584	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO	2,225,252.15	-	- 9,238,469.52
2025/07/07	DE41	12475	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FVO	6,565.00	-	- 9,231,904.52
2025/07/08	DM01	5773	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	250,526.48	-	- 8,981,378.04
2025/07/08	TBC1	15556	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO	-	4,803,761.75	- 13,785,139.79
2025/07/08	DM01	5779	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	952,457.30	-	- 12,832,682.49
2025/07/08	DM01	5771	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINIICANA VISANET	24,546.36	-	- 12,808,136.13
2025/07/08	DM01	5778	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,107,836.47	-	- 11,700,299.66
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66,130.60	-	- 11,634,169.06
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,530.00	-	- 11,620,639.06
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,070.58	-	- 11,619,568.48
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864.00	-	- 11,618,704.48
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,162.00	-	- 11,606,542.48
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,000.00	-	- 11,603,542.48
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	763.20	-	- 11,602,779.28
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,400.00	-	- 11,594,379.28
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,750.02	-	- 11,578,629.26
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,476.00	-	- 11,577,153.26
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18,686.00	-	- 11,558,467.26
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,000.00	-	- 11,528,467.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,000.00	-	- 11,498,467.26
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,000.00	-	- 11,478,467.26
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,000.00	-	- 11,458,467.26
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,104.65	-	- 11,432,362.61
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	391,003.20	-	- 11,041,359.41
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57,657.60	-	- 10,983,701.81
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	63,888.00	-	- 10,919,813.81
2025/07/08	DM01	5768	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	123,525.93	-	- 10,796,287.88
2025/07/08	DM01	5769	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	23,822.92	-	- 10,772,464.96
2025/07/08	DM01	5770	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	253,381.99	-	- 10,519,082.97
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,794.00	-	- 10,512,288.97
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,293.40	-	- 10,510,995.57
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53,454.92	-	- 10,457,540.65
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51,960.00	-	- 10,405,580.65
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,094.06	-	- 10,369,486.59
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23,571.00	-	- 10,345,915.59
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,168.00	-	- 10,338,747.59
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,600.00	-	- 10,308,147.59
2025/07/08	DM01	5775	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	169,446.56	-	- 10,138,701.03
2025/07/08	DM01	5777	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO MIDAS RED	135,960.85	-	- 10,002,740.18
2025/07/08	DE41	12476	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMUNIDAD S	700.00	-	- 10,002,040.18
2025/07/08	DM01	5772	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	110,353.14	-	- 9,891,687.04
2025/07/08	DM01	5774	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,992.07	-	- 9,866,694.97
2025/07/08	DM01	5776	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	151,615.52	-	- 9,715,079.45
2025/07/08	TBC1	15557	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	1,300,000.00	-	- 8,415,079.45
2025/07/09	DM01	5780	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	139,618.40	-	- 8,275,461.05
2025/07/09	DM01	5783	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	769,694.80	-	- 7,505,766.25
2025/07/09	DM01	5787	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,856.68	-	- 7,361,909.57
2025/07/09	DM01	5790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	470,716.76	-	- 6,891,192.81
2025/07/09	TBC1	15558	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE	-	3,509,104.75	- 10,400,297.56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/09	DM01	5784	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	296,442.78	-	- 10,103,854.78
2025/07/09	DM01	5791	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	94,280.03	-	- 10,009,574.75
2025/07/09	DM01	5785	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	533,257.76	-	- 9,476,316.99
2025/07/09	DM01	5788	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15,250.23	-	- 9,461,066.76
2025/07/09	DM01	5786	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	95,680.20	-	- 9,365,386.56
2025/07/09	DM01	5789	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	626,717.43	-	- 8,738,669.13
2025/07/09	DE41	12477	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV	700.00	-	- 8,737,969.13
2025/07/09	DE41	12478	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MONTES	700.00	-	- 8,737,269.13
2025/07/09	DM01	5781	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,901.09	-	- 8,734,368.04
2025/07/09	DM01	5782	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	15,242.16	-	- 8,719,125.88
2025/07/10	DM01	5795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	312,795.67	-	- 8,406,330.21
2025/07/10	DM01	5796	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	53,222.30	-	- 8,353,107.91
2025/07/10	DM01	5797	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,434.62	-	- 8,335,673.29
2025/07/10	DM01	5802	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	399,842.62	-	- 7,935,830.67
2025/07/10	DM01	5798	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	151,708.68	-	- 7,784,121.99
2025/07/10	DM01	5799	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	465,281.56	-	- 7,318,840.43
2025/07/10	DM01	5800	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54,132.74	-	- 7,264,707.69
2025/07/10	DM01	5793	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,032.05	-	- 7,263,675.64
2025/07/10	DM01	5794	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	12,621.73	-	- 7,251,053.91
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47,925.40	-	- 7,203,128.51
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,821.56	-	- 7,180,306.95
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	167,743.60	-	- 7,012,563.35
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,207.00	-	- 7,011,356.35
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,026.00	-	- 7,005,330.35
2025/07/10	DM01	5792	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	68,153.74	-	- 6,937,176.61
2025/07/10	DM01	5801	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	440,951.62	-	- 6,496,224.99
2025/07/10	TBC1	15559	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO	-	2,069,329.38	- 8,565,554.37
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38,254.62	-	- 8,527,299.75
2025/07/11	TBC1	15560	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	-	2,507,141.99	- 11,034,441.74
2025/07/11	DM01	5813	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	69,884.65	-	- 10,964,557.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/11	DE41	12479	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FVO	6,565.00	-	- 10,957,992.09
2025/07/11	DM01	5808	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	303,633.23	-	- 10,654,358.86
2025/07/11	DM01	5807	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	93,678.02	-	- 10,560,680.84
2025/07/11	DM01	5805	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	74,930.27	-	- 10,485,750.57
2025/07/11	DM01	5812	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	48,688.08	-	- 10,437,062.49
2025/07/11	DM01	5804	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	23,396.73	-	- 10,413,665.76
2025/07/11	DM01	5814	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	483,574.63	-	- 9,930,091.13
2025/07/11	DM01	5809	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,703.58	-	- 9,921,387.55
2025/07/11	DM01	5803	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,591.78	-	- 9,918,795.77
2025/07/11	DM01	5806	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	490,743.98	-	- 9,428,051.79
2025/07/11	DM01	5810	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	148,474.79	-	- 9,279,577.00
2025/07/11	DM01	5811	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	549,453.21	-	- 8,730,123.79
2025/07/14	DM01	5823	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	18,191.02	-	- 8,711,932.77
2025/07/14	DM01	5817	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	279.72	-	- 8,711,653.05
2025/07/14	DM01	5825	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	441,346.83	-	- 8,270,306.22
2025/07/14	DM01	5826	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,652.35	-	- 8,259,653.87
2025/07/14	DM01	5819	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	177,083.19	-	- 8,082,570.68
2025/07/14	DM01	5820	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	38,952.11	-	- 8,043,618.57
2025/07/14	DM01	5821	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	33,609.05	-	- 8,010,009.52
2025/07/14	TBC1	15561	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECUR	1,000,000.00	-	- 7,010,009.52
2025/07/14	TBC1	15563	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	-	3,579,918.37	- 10,589,927.89
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	16,264.72	-	- 10,573,663.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,133.03	-	- 10,566,530.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	96,483.00	-	- 10,470,047.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	17,688.00	-	- 10,452,359.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,100.00	-	- 10,446,259.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	13,739.00	-	- 10,432,520.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	16,682.00	-	- 10,415,838.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	22,115.00	-	- 10,393,723.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,210.00	-	- 10,392,513.14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,824.40	-	- 10,384,688.74
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	887,770.60	-	- 9,496,918.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,200.00	-	- 9,489,718.14
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	26,605.33	-	- 9,463,112.81
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,002.00	-	- 9,461,110.81
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,802.40	-	- 9,456,308.41
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	19,828.83	-	- 9,436,479.58
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,987.78	-	- 9,434,491.80
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,583.40	-	- 9,427,908.40
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	900.00	-	- 9,427,008.40
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	52,544.00	-	- 9,374,464.40
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	88,401.90	-	- 9,286,062.50
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,872,070.00	-	- 7,413,992.50
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	8,765.74	-	- 7,405,226.76
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,420.00	-	- 7,398,806.76
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	293,077.09	-	- 7,105,729.67
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	17,517.00	-	- 7,088,212.67
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,600.00	-	- 7,082,612.67
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	35,550.00	-	- 7,047,062.67
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,963.50	-	- 7,045,099.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,282.00	-	- 7,041,817.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	20,020.00	-	- 7,021,797.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,876.00	-	- 7,018,921.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	14,724.00	-	- 7,004,197.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	314.20	-	- 7,003,882.97
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,758.00	-	- 7,000,124.97
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,646.00	-	- 6,995,478.97
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	21,642.99	-	- 6,973,835.98
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	80,815.00	-	- 6,893,020.98
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	10,272.80	-	- 6,882,748.18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	12,173.00	-	6,870,575.18
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	19,718.80	-	6,850,856.38
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,633.96	-	6,845,222.42
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	167,433.60	-	6,677,788.82
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,648.80	-	6,670,140.02
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,442.80	-	6,667,697.22
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	18,632.00	-	6,649,065.22
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	110,476.80	-	6,538,588.42
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	27,864.20	-	6,510,724.22
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	16,792.65	-	6,493,931.57
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,314.00	-	6,486,617.57
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	10,878.00	-	6,475,739.57
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	33,821.00	-	6,441,918.57
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	40,481.40	-	6,401,437.17
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	16,778.40	-	6,384,658.77
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,321.80	-	6,383,336.97
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	10,092.17	-	6,373,244.80
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	35,830.78	-	6,337,414.02
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,484.00	-	6,334,930.02
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	12,646.00	-	6,322,284.02
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,912.00	-	6,317,372.02
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	36,532.36	-	6,280,839.66
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	15,683.94	-	6,265,155.72
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	241.00	-	6,264,914.72
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	8,294.00	-	6,256,620.72
2025/07/14	DE42	1830	CUADRE DEL DIA 21/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,579,170.00	-	4,677,450.72
2025/07/14	DM01	5824	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	12,440.09	-	4,665,010.63
2025/07/14	TBC1	15562	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 14 DE JULIO	563,353.34	-	4,101,657.29
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,314.40	-	4,095,342.89
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34,386.00	-	4,060,956.89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	- 4,055,076.89
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,546.36	-	- 4,050,530.53
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,069.00	-	- 4,045,461.53
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,890,678.60	-	- 2,154,782.93
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,581.00	-	- 2,146,201.93
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,865.00	-	- 2,140,336.93
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100,899.60	-	- 2,039,437.33
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	- 2,038,436.53
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,118,980.63	-	- 2,080,544.10
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,324.60	-	- 2,094,868.70
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,941.60	-	- 2,135,810.30
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,282.00	-	- 2,137,092.30
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,282.00	-	- 2,138,374.30
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,944.00	-	- 2,143,318.30
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,412.80	-	- 2,167,731.10
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,436.69	-	- 2,177,167.79
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,437.35	-	- 2,186,605.14
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,392.00	-	- 2,197,997.14
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,104.00	-	- 2,208,101.14
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,926.00	-	- 2,215,027.14
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,804.11	-	- 2,245,831.25
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,054.00	-	- 2,247,885.25
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,056.01	-	- 2,262,941.26
2025/07/14	DM01	5822	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	79,015.47	-	- 2,341,956.73
2025/07/14	DM01	5815	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	24,669.46	-	- 2,366,626.19
2025/07/14	DM01	5816	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	279.72	-	- 2,366,905.91
2025/07/14	DM01	5818	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA VISANET	982.80	-	- 2,367,888.71
2025/07/15	DE41	12480	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIRECCION GE	3,500.00	-	- 2,371,388.71
2025/07/15	DM01	5828	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA GCS CARNET	2,227.38	-	- 2,373,616.09
2025/07/15	DM01	5830	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	272,049.87	-	- 2,645,665.96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	DM01	5836	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	73,453.34	-	2,719,119.30
2025/07/15	DM01	5832	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	343,952.20	-	3,063,071.50
2025/07/15	DM01	5829	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	10,612.59	-	3,073,684.09
2025/07/15	DM01	5835	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	113,150.90	-	3,186,834.99
2025/07/15	DM01	5837	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO POPULAR	961,517.37	-	4,148,352.36
2025/07/15	DM01	5827	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	217,010.46	-	4,365,362.82
2025/07/15	DM01	5831	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	59,521.72	-	4,424,884.54
2025/07/15	DM01	5833	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	64,699.68	-	4,489,584.22
2025/07/15	DM01	5838	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	1,137.15	-	4,490,721.37
2025/07/15	TBC1	15564	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	-	3,007,418.40	1,483,302.97
2025/07/15	DM01	5834	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	16,670.25	-	1,499,973.22
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	3,160.40	-	1,503,133.62
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	5,095.00	-	1,508,228.62
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,003.20	-	1,509,231.82
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	222,529.53	-	1,731,761.35
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	3,960.00	-	1,735,721.35
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	7,770.00	-	1,743,491.35
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	6,883.20	-	1,750,374.55
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,003.20	-	1,751,377.75
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	5,198.80	-	1,756,576.55
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,084.00	-	1,757,660.55
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	364.95	-	1,758,025.50
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	2,935.00	-	1,760,960.50
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	66,746.00	-	1,827,706.50
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	22,022.00	-	1,849,728.50
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	125,843.98	-	1,975,572.48
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	22,698.00	-	1,998,270.48
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,003.20	-	1,999,273.68
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,005.40	-	2,000,279.08
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	26,834.00	-	2,027,113.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,382.00	-	2,028,495.08
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,003.20	-	2,029,498.28
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	40,370.40	-	2,069,868.68
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,005.40	-	2,070,874.08
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,003.20	-	2,071,877.28
2025/07/15	DE42	1712	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33,454.94	-	2,105,332.22
2025/07/15	DE42	1712	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	899.44	-	2,106,231.66
2025/07/16	DM01	5839	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	169,369.90	-	2,275,601.56
2025/07/16	DM01	5841	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	24,923.08	-	2,300,524.64
2025/07/16	DM01	5844	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	447,649.72	-	2,748,174.36
2025/07/16	DM01	5847	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	99,775.96	-	2,847,950.32
2025/07/16	DM01	5845	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,724.45	-	2,855,674.77
2025/07/16	DM01	5849	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	333,371.26	-	3,189,046.03
2025/07/16	DM01	5843	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	31,985.34	-	3,221,031.37
2025/07/16	DM01	5848	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	957,714.64	-	4,178,746.01
2025/07/16	TBC1	15565	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00	-	5,578,746.01
2025/07/16	TBC1	15566	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE AGUA	-	7,842,071.20	2,263,325.19
2025/07/16	DM01	5840	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,166.32	-	2,262,158.87
2025/07/16	DM01	5842	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	366,949.41	-	1,895,209.46
2025/07/16	DM01	5846	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	60,380.87	-	1,834,828.59
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,967.48	-	1,806,861.11
2025/07/17	DM01	5856	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	955,622.62	-	851,238.49
2025/07/17	DM01	5852	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	15,094.53	-	836,143.96
2025/07/17	DM01	5858	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	68,721.85	-	767,422.11
2025/07/17	DM01	5853	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	281,775.24	-	485,646.87
2025/07/17	DM01	5850	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	111,612.91	-	374,033.96
2025/07/17	DM01	5851	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,911.78	-	372,122.18
2025/07/17	DM01	5855	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	189,253.03	-	182,869.15
2025/07/17	DM01	5854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,646.14	-	176,223.01
2025/07/17	DE41	12483	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SANESTO MG II	6,565.00	-	169,658.01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/17	DE41	12485	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER	1,700.00	-	- 167,958.01
2025/07/17	DE41	12487	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXPORTADORA	3,360.00	-	- 164,598.01
2025/07/17	DE41	12488	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS SOTO	7,776.00	-	- 156,822.01
2025/07/17	DE41	12489	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NASIRA NOLAS	6,528.00	-	- 150,294.01
2025/07/17	TBC1	15567	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO	-	3,063,745.53	- 3,214,039.54
2025/07/17	DM01	5861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	177,894.58	-	- 3,036,144.96
2025/07/17	DM01	5859	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	205,685.90	-	- 2,830,459.06
2025/07/17	DM01	5860	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58,159.28	-	- 2,772,299.78
2025/07/17	DE41	12486	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JULIO SAVIÑON	13,560.00	-	- 2,758,739.78
2025/07/17	DM01	5857	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	57,340.84	-	- 2,701,398.94
2025/07/17	DE41	12484	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA DEL PAR	700.00	-	- 2,700,698.94
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,162.00	-	- 2,692,536.94
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	49,684.10	-	- 2,642,852.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50,302.00	-	- 2,592,550.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,636.00	-	- 2,582,914.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,781.00	-	- 2,578,133.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,032.00	-	- 2,575,101.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	62,114.00	-	- 2,512,987.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,894.00	-	- 2,504,093.84
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,727.20	-	- 2,497,366.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	775.00	-	- 2,496,591.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,912.00	-	- 2,455,679.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52,760.00	-	- 2,402,919.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	816.00	-	- 2,402,103.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,422.40	-	- 2,386,681.24
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,760.00	-	- 2,380,921.24
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,040.00	-	- 2,379,881.24
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,226.00	-	- 2,377,655.24
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,372.00	-	- 2,365,283.24
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,713.60	-	- 2,363,569.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,448.00	-	- 2,361,121.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,556.00	-	- 2,343,565.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,958.00	-	- 2,333,607.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	135,324.00	-	- 2,198,283.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,512.00	-	- 2,196,771.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,680.00	-	- 2,189,091.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,772.00	-	- 2,187,319.64
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,559.17	-	- 2,171,760.47
2025/07/18	DE41	12490	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO BETANZAM CH	700.00	-	- 2,171,060.47
2025/07/18	DM01	5873	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	704,980.98	-	- 1,466,079.49
2025/07/18	DM01	5863	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	778.00	-	- 1,465,301.49
2025/07/18	DM01	5866	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	40,134.60	-	- 1,425,166.89
2025/07/18	DM01	5867	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	67,125.04	-	- 1,358,041.85
2025/07/18	DM01	5868	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	734,060.67	-	- 623,981.18
2025/07/18	DM01	5874	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	65,988.19	-	- 557,992.99
2025/07/18	DM01	5869	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	117,502.05	-	- 440,490.94
2025/07/18	TBC1	15568	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION D	-	4,000,178.51	- 4,440,669.45
2025/07/18	DM01	5864	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	12,435.64	-	- 4,428,233.81
2025/07/18	DM01	5870	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	112,026.05	-	- 4,316,207.76
2025/07/18	DM01	5871	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,144.00	-	- 4,308,063.76
2025/07/18	DM01	5872	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	733,197.13	-	- 3,574,866.63
2025/07/18	DM01	5865	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	390,246.01	-	- 3,184,620.62
2025/07/18	DM01	5862	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	144,081.92	-	- 3,040,538.70
2025/07/21	TBC1	15569	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE	2,933,572.16	-	- 106,966.54
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,000.00	-	- 99,966.54
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,232.00	-	- 97,734.54
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,964.00	-	- 94,770.54
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	631.00	-	- 94,139.54
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,544.00	-	- 88,595.54
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,981.00	-	- 85,614.54

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,913.80	-	- 78,700.74
2025/07/21	DM01	5886	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	842,225.11	-	763,524.37
2025/07/21	DM01	5884	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	26,837.59	-	790,361.96
2025/07/21	DM01	5878	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	592,247.89	-	1,382,609.85
2025/07/21	DM01	5879	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14,390.41	-	1,397,000.26
2025/07/21	DM01	5883	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	806,455.28	-	2,203,455.54
2025/07/21	DM01	5875	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	198,315.94	-	2,401,771.48
2025/07/21	DM01	5876	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,296.67	-	2,403,068.15
2025/07/21	DM01	5877	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	26,842.70	-	2,429,910.85
2025/07/21	TBC1	15570	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	-	8,781,770.87	- 6,351,860.02
2025/07/21	DM01	5885	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	402,977.61	-	- 5,948,882.41
2025/07/21	DM01	5880	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	191,055.39	-	- 5,757,827.02
2025/07/21	DM01	5882	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	72,806.80	-	- 5,685,020.22
2025/07/21	DM01	5887	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	60,957.75	-	- 5,624,062.47
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,200.00	-	- 5,622,862.47
2025/07/21	DM01	5881	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	126,085.47	-	- 5,496,777.00
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	15,014.42	-	- 5,481,762.58
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,028.40	-	- 5,475,734.18
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,780.00	-	- 5,471,954.18
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	70,776.00	-	- 5,401,178.18
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,260.00	-	- 5,399,918.18
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	59,617.66	-	- 5,340,300.52
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,778.00	-	- 5,333,522.52
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	110,420.64	-	- 5,223,101.88
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	76,497.45	-	- 5,146,604.43
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	315,895.78	-	- 4,830,708.65
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	14,306.00	-	- 4,816,402.65
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,071.80	-	- 4,813,330.85
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,650.00	-	- 4,805,680.85
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	15,766.43	-	- 4,789,914.42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	45,944.79	-	- 4,743,969.63
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	52,000.00	-	- 4,691,969.63
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,073.12	-	- 4,689,896.51
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,244.00	-	- 4,688,652.51
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	900.00	-	- 4,687,752.51
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,840.00	-	- 4,680,912.51
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,915.00	-	- 4,678,997.51
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,997.00	-	- 4,677,000.51
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,034.85	-	- 4,670,965.66
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,406.82	-	- 4,667,558.84
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	9,192.83	-	- 4,658,366.01
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	319,859.30	-	- 4,338,506.71
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	- 4,337,501.31
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	138,381.96	-	- 4,199,119.35
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,219,083.00	-	- 1,980,036.35
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,739.40	-	- 1,978,296.95
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	8,239.40	-	- 1,970,057.55
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	467.98	-	- 1,969,589.57
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,032.82	-	- 1,968,556.75
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	11,822.00	-	- 1,956,734.75
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,156.03	-	- 1,954,578.72
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,681.91	-	- 1,952,896.81
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	242,371.54	-	- 1,710,525.27
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,648.00	-	- 1,706,877.27
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,280.00	-	- 1,704,597.27
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,054.00	-	- 1,701,543.27
2025/07/21	DE41	12491	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SAMUEL PLAC	3,356.00	-	- 1,698,187.27
2025/07/22	DE41	12495	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARCO POLO,	700.00	-	- 1,697,487.27
2025/07/22	DE41	12494	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SEAN DOMINIC	6,565.00	-	- 1,690,922.27
2025/07/22	TBC1	15571	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CUENTA DE RECU	1,500,000.00	-	- 190,922.27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/22	DE41	12493	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INVERSIONES	700.00	-	- 190,222.27
2025/07/22	DM01	5894	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	200,918.47	-	10,696.20
2025/07/22	DM01	5895	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24,485.03	-	35,181.23
2025/07/22	DM01	5896	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	89,943.20	-	125,124.43
2025/07/22	DM01	5897	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	165,243.16	-	290,367.59
2025/07/22	DM01	5899	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,090,690.89	-	1,381,058.48
2025/07/22	DM01	5898	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	523,420.57	-	1,904,479.05
2025/07/22	DM01	5889	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	959.32	-	1,905,438.37
2025/07/22	TBC1	15572	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION	-	5,484,091.45	- 3,578,653.08
2025/07/22	DM01	5888	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	100,703.48	-	- 3,477,949.60
2025/07/22	DM01	5890	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	22,972.37	-	- 3,454,977.23
2025/07/22	DM01	5892	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	86,373.99	-	- 3,368,603.24
2025/07/22	DM01	5891	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	439,507.75	-	- 2,929,095.49
2025/07/22	DE41	12492	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INVERSIONES	700.00	-	- 2,928,395.49
2025/07/22	DM01	5893	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	696,203.61	-	- 2,232,191.88
2025/07/23	DM01	5901	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	430.26	-	- 2,231,761.62
2025/07/23	DM01	5903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	342,890.93	-	- 1,888,870.69
2025/07/23	DM01	5904	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	110,283.48	-	- 1,778,587.21
2025/07/23	DM01	5902	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	31,824.01	-	- 1,746,763.20
2025/07/23	TBC1	15574	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	-	4,697,148.36	- 6,443,911.56
2025/07/23	DM01	5905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	637,694.31	-	- 5,806,217.25
2025/07/23	DM01	5906	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	280,432.49	-	- 5,525,784.76
2025/07/23	DM01	5907	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,365.25	-	- 5,512,419.51
2025/07/23	DM01	5908	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	37,243.66	-	- 5,475,175.85
2025/07/23	DM01	5910	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	688,076.32	-	- 4,787,099.53
2025/07/23	DM01	5911	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	664,130.03	-	- 4,122,969.50
2025/07/23	DM01	5909	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	46,784.97	-	- 4,076,184.53
2025/07/23	TBC1	15573	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PRO	1,200,000.00	-	- 2,876,184.53
2025/07/23	DM01	5900	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	101,892.00	-	- 2,774,292.53
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	941.00	-	- 2,773,351.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,697.90	-	- 2,770,653.63
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,563.00	-	- 2,768,090.63
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,242.82	-	- 2,764,847.81
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,304.00	-	- 2,761,543.81
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	28,195.33	-	- 2,733,348.48
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	443,401.00	-	- 2,289,947.48
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	14,040.00	-	- 2,275,907.48
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	19,844.28	-	- 2,256,063.20
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,910.00	-	- 2,254,153.20
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,532.00	-	- 2,252,621.20
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	20,692.00	-	- 2,231,929.20
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	296,403.20	-	- 1,935,526.00
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	18,864.04	-	- 1,916,661.96
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,383.47	-	- 1,914,278.49
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	766.81	-	- 1,913,511.68
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	31,864.00	-	- 1,881,647.68
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,190.00	-	- 1,880,457.68
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	21,270.00	-	- 1,859,187.68
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,200.00	-	- 1,857,987.68
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	12,539.00	-	- 1,845,448.68
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,469.98	-	- 1,840,978.70
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	- 1,802,716.70
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	31,272.00	-	- 1,771,444.70
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	34,333.80	-	- 1,737,110.90
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	183,053.00	-	- 1,554,057.90
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	66,130.60	-	- 1,487,927.30
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,824.40	-	- 1,480,102.90
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	501.40	-	- 1,479,601.50
2025/07/24	DM01	5922	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	717,446.24	-	- 762,155.26
2025/07/24	DM01	5915	MEDIOS DE PAGO CARDNET	372,792.43	-	- 389,362.83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/24	DM01	5919	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23,197.03	-	- 366,165.80
2025/07/24	TBC1	15575	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERV	-	3,709,812.94	- 4,075,978.74
2025/07/24	DM01	5917	MEDIOS DE PAGO VISANET	516,512.19	-	- 3,559,466.55
2025/07/24	DM01	5914	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	20,791.82	-	- 3,538,674.73
2025/07/24	DM01	5913	MEDIOS DE PAGO GCS CARDENT	465.55	-	- 3,538,209.18
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,080.00	-	- 3,537,129.18
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,311.00	-	- 3,529,818.18
2025/07/24	DM01	5912	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	70,741.70	-	- 3,459,076.48
2025/07/24	DM01	5924	MEDIOS DE PAGO GCS	83,891.69	-	- 3,375,184.79
2025/07/24	DM01	5921	MEDIOS DE PAGO POPULAR	905,972.30	-	- 2,469,212.49
2025/07/24	DM01	5920	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	216,113.80	-	- 2,253,098.69
2025/07/24	DM01	5923	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	23,388.75	-	- 2,229,709.94
2025/07/24	DM01	5918	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	135,566.95	-	- 2,094,142.99
2025/07/24	DM01	5916	MEDIOS DE PAGO VISANET	76,816.35	-	- 2,017,326.64
2025/07/25	DM01	5940	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	43,632.86	-	- 1,973,693.78
2025/07/25	DM01	5943	MEDIOS DE PAGO VISANET	418,042.62	-	- 1,555,651.16
2025/07/25	DM01	5944	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	29,711.18	-	- 1,525,939.98
2025/07/25	DM01	5945	MEDIOS DE PAGO POPULAR	115,987.63	-	- 1,409,952.35
2025/07/25	DM01	5948	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	17,399.32	-	- 1,392,553.03
2025/07/25	DM01	5938	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	171,161.74	-	- 1,221,391.29
2025/07/25	DM01	5942	MEDIOS DE PAGO VISANET	85,517.28	-	- 1,135,874.01
2025/07/25	DM01	5946	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	162,856.20	-	- 973,017.81
2025/07/25	DM01	5949	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54,954.26	-	- 918,063.55
2025/07/25	DM01	5947	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	713,586.50	-	- 204,477.05
2025/07/25	DM01	5939	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	790.30	-	- 203,686.75
2025/07/25	DM01	5941	MEDIOS DE PAGO CARDNET	971,585.80	-	- 767,899.05
2025/07/25	TBC1	15576	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE S	-	3,927,744.31	- 3,159,845.26
2025/07/25	DE41	12496	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS	14,580.00	-	- 3,145,265.26
2025/07/28	DM01	5928	MEDIOS DE PAGO CARDNET	457,135.35	-	- 2,688,129.91
2025/07/28	DM01	5929	MEDIOS DE PAGO VISANET	152,410.98	-	- 2,535,718.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/28	DE41	12497	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPOCADIAGUA FV	650,000.00	-	- 1,885,718.93
2025/07/28	DM01	5936	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	125,106.91	-	- 1,760,612.02
2025/07/28	DM01	5925	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	170,904.24	-	- 1,589,707.78
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	21,615.00	-	- 1,568,092.78
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,414.00	-	- 1,565,678.78
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,663.52	-	- 1,563,015.26
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	257.04	-	- 1,562,758.22
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,976.00	-	- 1,559,782.22
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	32,511.83	-	- 1,527,270.39
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	- 1,526,264.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	- 1,525,259.59
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,578.80	-	- 1,520,680.79
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,062.00	-	- 1,519,618.79
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,304.05	-	- 1,516,314.74
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,155.00	-	- 1,514,159.74
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	932.28	-	- 1,513,227.46
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	239.56	-	- 1,512,987.90
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	508.79	-	- 1,512,479.11
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	8,135.06	-	- 1,504,344.05
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	459.83	-	- 1,503,884.22
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	7,277.21	-	- 1,496,607.01
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	649.02	-	- 1,495,957.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	717.02	-	- 1,495,240.97
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,382.00	-	- 1,493,858.97
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	- 1,492,855.77
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	64,113.00	-	- 1,428,742.77
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,293.40	-	- 1,427,449.37
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	107,845.00	-	- 1,319,604.37
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	41,618.20	-	- 1,277,986.17
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	53,068.00	-	- 1,224,918.17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,579.90	-	- 1,220,338.27
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,608.00	-	- 1,215,730.27
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,450.00	-	- 1,212,280.27
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,450.00	-	- 1,210,830.27
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	8,284.00	-	- 1,202,546.27
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	55,908.00	-	- 1,146,638.27
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	18,417.12	-	- 1,128,221.15
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,800.00	-	- 1,124,421.15
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	9,958.00	-	- 1,114,463.15
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,459.20	-	- 1,110,003.95
2025/07/28	TBC1	15583	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA	2,236,358.87	-	- 1,126,354.92
2025/07/28	TBC1	15577	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	-	5,815,447.36	- 4,689,092.44
2025/07/28	DE41	12499	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ	5,865.00	-	- 4,683,227.44
2025/07/28	DM01	5931	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	149,455.97	-	- 4,533,771.47
2025/07/28	DM01	5926	MEDIOS DE PAGO GCS	1,476.24	-	- 4,532,295.23
2025/07/28	DM01	5933	MEDIOS DE PAGO POPULAR	209,879.96	-	- 4,322,415.27
2025/07/28	DM01	5934	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	44,321.87	-	- 4,278,093.40
2025/07/28	DM01	5935	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	128,267.10	-	- 4,149,826.30
2025/07/28	DM01	5930	MEDIOS DE PAGO VISANET	592,136.05	-	- 3,557,690.25
2025/07/28	DE41	12498	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SR	1,700.00	-	- 3,555,990.25
2025/07/28	DM01	5932	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	27,355.17	-	- 3,528,635.08
2025/07/28	DM01	5927	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	40,599.53	-	- 3,488,035.55
2025/07/29	DE41	12500	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ	3,450.00	-	- 3,484,585.55
2025/07/29	DM01	5956	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	114,726.77	-	- 3,369,858.78
2025/07/29	DM01	5953	MEDIOS DE PAGO CARNET	520,859.69	-	- 2,848,999.09
2025/07/29	DM01	5950	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	60,642.00	-	- 2,788,357.09
2025/07/29	DM01	5955	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17,934.68	-	- 2,770,422.41
2025/07/29	TBC1	15578	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURS	1,800,000.00	-	- 970,422.41
2025/07/29	DM01	5951	MEDIOS DE PAGO GCS	612.17	-	- 969,810.24
2025/07/29	TBC1	15579	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSO PROPIO A CUENTA DE CAPTAC	-	5,498,664.79	- 6,468,475.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/29	DM01	5954	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	955,392.31	-	- 5,513,082.72
2025/07/29	DM01	5957	MEDIOS DE PAGO VISANET	90,013.97	-	- 5,423,068.75
2025/07/29	DM01	5958	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	173,360.73	-	- 5,249,708.02
2025/07/29	DM01	5960	MEDIOS DE PAGO VISANET	472,747.12	-	- 4,776,960.90
2025/07/29	DM01	5952	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	30,182.95	-	- 4,746,777.95
2025/07/29	DM01	5959	MEDIOS DE PAGO POPULAR	838,624.78	-	- 3,908,153.17
2025/07/29	DM01	5961	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	97,333.95	-	- 3,810,819.22
2025/07/30	TBC1	15580	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACIONES D	-	3,282,178.23	- 7,092,997.45
2025/07/30	DM01	5988	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	652,383.52	-	- 6,440,613.93
2025/07/30	DM01	5987	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	290,156.60	-	- 6,150,457.33
2025/07/30	DM01	5962	MEDIOS DE PAGO CARDNET	734,986.57	-	- 5,415,470.76
2025/07/30	DE41	12501	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ODANNI SANTA	1,460.00	-	- 5,414,010.76
2025/07/30	DE41	12502	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TINKER FRANC	1,400.00	-	- 5,412,610.76
2025/07/30	DM01	5986	MEDIO DE PAGO GCS TPAGO DEL 30 DE JULIO 2025	74,557.02	-	- 5,338,053.74
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	43,705.47	-	- 5,294,348.27
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	18,335.92	-	- 5,276,012.35
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	218,939.52	-	- 5,057,072.83
2025/07/31	DM01	5993	REGISTRO DE PAGO NO IDENTIFICADOS DE CLIENTES DEL MES DE JULIO 2025	5,097,583.63	-	- 40,510.80
2025/07/31	DM01	5965	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	24,273.74	-	- 64,784.54
2025/07/31	DM01	5963	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	178,920.29	-	- 243,704.83
2025/07/31	DM01	5970	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	187,399.55	-	- 431,104.38
2025/07/31	DM01	5972	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	90,730.65	-	- 521,835.03
2025/07/31	DM01	5973	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	609,367.43	-	- 1,131,202.46
2025/07/31	DM01	5966	MEDIOS DE PAGO CARDNET	586,871.02	-	- 1,718,073.48
2025/07/31	DM01	5967	MEDIOS DE PAGO VISANET	86,363.87	-	- 1,804,437.35
2025/07/31	DM01	5968	MEDIOS DE PAGO VISANET	408,634.81	-	- 2,213,072.16
2025/07/31	DM01	5969	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	13,616.58	-	- 2,226,688.74
2025/07/31	DM01	5964	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	865.43	-	- 2,227,554.17
2025/07/31	TBC1	15582	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE SE	-	7,079,382.75	- 4,851,828.58
2025/07/31	TBC1	15581	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	4,000,000.00	-	- 851,828.58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	DM01	5974	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	137,083.40	-	- 714,745.18
2025/07/31	DM01	5971	MEDIOS DE PAGO POPULAR	714,745.18	-	-
				110,828,074.71	110,828,074.71	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 30/06/2025	384,361.87	-	
2025/07/07	EDCON	1687	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCO POPULAR MES DE JULIO 2025	-	476.00	383,885.87
2025/07/07	EDCON	1688	REGISTRO DEPOSITO BANCO POPULAR MES DE JULIO 2025	63,162.00	-	447,047.87
2025/07/31	EDCON	1690	REGISTRO PARTIDA DEL BANCO POPULAR POR COMPENSACION BALANCE AL MES DE JULIO 2025	3.55	-	447,051.42
				63,165.55	476.00	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 30/06/2025	885,007.51	-	
2025/07/07	TBC1	15584	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 14 DE JULIO 2025	-	2,225,252.15	- 1,340,244.64
2025/07/14	TBC1	15562	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS DE FECHA 14 DE JULIO 2025	-	563,353.34	- 1,903,597.98
2025/07/21	TBC1	15569	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 14 DE JULIO 2025	-	2,933,572.16	- 4,837,170.14
2025/07/28	TBC1	15583	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 14 DE JULIO 2025	-	2,236,358.87	- 7,073,529.01
2025/07/31	EDCON	1681	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CHEQUES MES DE JULIO DE 2025	41,245.80	-	- 7,032,283.21
2025/07/31	EDCON	1680	REGISTRO DEPOSITOS BANCARIOS MES DE JULIO 2025	9,971,931.35	-	2,939,648.14
2025/07/31	EDCON	1676	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCO BHD, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	-	638,205.26	2,301,442.88
2025/07/31	EDCON	1678	PARA REGISTRAR COMISIONES CARNET DEBITADAS DEL BANCO BHD, MES DE JULIO 2025	-	22.50	2,301,420.38
2025/07/31	EDCON	1679	PARA REGISTRAR COMISIONES DEBITADAS POR CARNET AL BANCO BHD MES DE JULIO 2025	-	1,445.00	2,299,975.38
2025/07/31	EDCON	1677	PARA REGISTRAR COMISIONES DUPLICADAS EN EL MES DE JUNIO 2025	-	773,357.44	1,526,617.94
				10,013,177.15	9,371,566.72	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 30/06/2025	1,963,602,428.83	-	
2025/07/15	TBCO	1894	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	1,482,835.20	1,962,119,593.63
2025/07/15	TBCO	1894	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	10,298,820.40	1,951,820,773.23
2025/07/15	TBCO	1894	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	7,378,280.82	1,944,442,492.41
2025/07/17	TBCO	1898	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	69,342,671.00	-	2,013,785,163.41
2025/07/17	TBCO	1899	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	8,333,333.33	-	2,022,118,496.74
2025/07/17	TBCO	1899	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA LA COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	108,989,879.92	-	2,131,108,376.66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	13,015.99	2,131,095,360.67
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	18,528,779.00	2,112,566,581.67
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	29,328,489.87	2,083,238,091.80
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	6,154.13	2,083,231,937.67
2025/07/31	TBCO	1904	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE	145,048,916.67	-	2,228,280,854.34
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	28,827,599.40	2,199,453,254.94
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	193,102.87	2,199,260,152.07
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	28,721,499.55	2,170,538,652.52
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	78,052,553.65	2,092,486,098.87
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	10,348,000.00	2,082,138,098.87
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	39,038,074.57	2,043,100,024.30
				331,714,800.92	252,217,205.45	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 30/06/2025	256,786,582.04	-	
2025/07/01	LB100	25030361	PAGO FACT. #B1500000059 D/F 28/05/2025, P/TOTAL CUB. 01, POR LOS TRABAJOS DE: C	-	14,145,915.89	242,640,666.15
2025/07/02	LB100	25032621	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS P	-	15,524,442.50	227,116,223.65
2025/07/02	LB100	25032531	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL CONTRATADO, P/L	-	26,566,244.25	200,549,979.40
2025/07/03	LB100	25033181	PAGO TOTAL DEL 20% DEL AVANCE INICIAL, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0002, DGCP CA	-	4,866,674.14	195,683,305.26
2025/07/04	LB100	25035051	PAGO TOTAL DEL 10% DE AVANCE INICIAL, P/LOTE II, EJEC. DE OBRAS PARA EL MEJORAM	-	31,716,358.46	163,966,946.80
2025/07/07	LB100	25034361	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, P	-	69,942,718.72	94,024,228.08
2025/07/09	LB100	25035381	PAGO FACT. #B1500000458 D/F 20/05/2025,, SEGUN O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. C	-	1,482,835.20	92,541,392.88
2025/07/09	LB100	25035271	PAGO FACT. #B1500000463 D/F 26/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	1,034,800.00	91,506,592.88
2025/07/09	LB100	25035441	PAGO FACT. #B1500000466 D/F 28/05/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. CAASD-C	-	1,482,835.20	90,023,757.68
2025/07/10	LB100	25035291	PAGO FACT. #B1500000457 D/F 08/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	3,223,800.00	86,799,957.68
2025/07/10	LB100	25035331	PAGO FACTS. #S. B1500000462 D/F 26/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAAS	-	3,104,400.00	83,695,557.68
2025/07/10	LB100	25035311	PAGO FACT. #B1500000464 D/F 26/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	1,034,800.00	82,660,757.68
2025/07/10	LB100	25035391	PAGO FACT. #B1500000465 D/F 28/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	2,129,300.00	80,531,457.68
2025/07/14	LB100	25036511	PAGO TOTAL 20% DEL AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE EJEC. DE OBRAS PARA EL ME	-	7,378,280.82	73,153,176.86
2025/07/14	LB100	25036771	PAGO TOTAL 20% DEL AVANCE INICIAL, POR EJEC. DE OBRAS PARA EL SANEAM. PLUVIAL	-	43,315,124.57	29,838,052.29
2025/07/15	TBCO	1894	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	10,298,820.40	-	40,136,872.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	TBCO	1894	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	1,482,835.20	-	41,619,707.89
2025/07/15	TBCO	1894	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	7,378,280.82	-	48,997,988.71
2025/07/16	LB9995	2401111919	REGISTRO DE PAO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE JUIO 2025. SEGUN LIB.402	-	13,015.99	48,984,972.72
2025/07/17	LB9995	2401111912	REGISTRO DE PAFO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE JULIO 2025, SEGUN LIB 4060	-	67,865,673.97	18,880,701.25
2025/07/17	LB100	25038461	PAGO FACT. #B1500000472 D/F 17/06/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. CAASD-C	-	1,482,835.20	20,363,536.45
2025/07/18	LB100	25038481	PAGO FACT. #B1500000469 D/F 10/06/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. CAASD-C	-	1,482,835.20	21,846,371.65
2025/07/18	LB100	25038421	PAGO FACT. #B1500000470 D/F 13/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	2,069,600.00	23,915,971.65
2025/07/18	LB100	25038411	PAGO FACT. #B1500000471 D/F 17/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	2,069,600.00	25,985,571.65
2025/07/18	LB9995	2401111914	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE JULIO 2025. SEGUN LIB. 4087	-	762,561.87	26,748,133.52
2025/07/22	LB9995	2401111921	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO MES DE JULIO, LIB. NO. 4143	-	193,102.87	26,941,236.39
2025/07/22	LB100	25038381	PAGO FACT. #B1500000467 D/F 29/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	3,193,950.00	30,135,186.39
2025/07/28	LB100	25038931	PAGO FACT. #B1500000468 D/F 03/06/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. CAASD-C	-	1,482,835.20	31,618,021.59
2025/07/29	LB100	25040211	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2025, P/TOTAL CUB. 02, POR LOS TRAB. DE EJEC	-	8,664,821.38	40,282,842.97
2025/07/29	LB100	25040771	PAGO FACT. #B1500000229 D/F 27/06/2025, P/TOTAL CUB. 10 FINAL, P/LOS TRAB. DE L	-	5,574,601.36	45,857,444.33
2025/07/30	LB100	25040131	P/FACT. #B1500000142 D/F 05/06/2025, P/TOTAL CUB. 14, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLU	-	4,289,356.26	50,146,800.59
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	28,827,599.40	-	21,319,201.19
2025/07/31	LB100	25042401	PAGO FACT. #B1500000475 D/F 25/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	3,104,400.00	24,423,601.19
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	39,038,074.57	-	14,614,473.38
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	6,154.13	-	14,620,627.51
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	78,052,553.65	-	92,673,181.16
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	28,721,499.55	-	121,394,680.71
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	193,102.87	-	121,587,783.58
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	10,348,000.00	-	131,935,783.58
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	29,328,489.87	-	161,264,273.45
2025/07/31	LB100	25041871	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, P	-	60,165,862.37	101,098,411.08
2025/07/31	LB100	25041481	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, V	-	28,721,499.55	72,376,911.53
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	13,015.99	-	72,389,927.52
2025/07/31	TBCO	1903	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	18,528,779.00	-	90,918,706.52
2025/07/31	LB100	25033241	P/FACT. #E450000000006 D/F 11/06/2025 , P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. DE: SANEAM.	-	37,107,852.48	53,810,854.04
2025/07/31	LB100	25035351	PAGO FACT. #E450000000003 D/F 17/06/2025, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 06, P/LOS	-	108,480.63	53,702,373.41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				252,217,205.45	455,301,414.08	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 30/06/2025	23,431,618.05	-	
2025/07/01	LB9995	2401111926	REGISTRO PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS PESONAL INCATIVO (ABRIL), MES DE JU	-	3,280.45	23,428,337.60
2025/07/01	LB9995	25031871	PAGO FACTS. #E450000003675, 3697,3706 Y 3714 D/F 21, 22 Y 23/05/2025, SEGUN O/C	-	1,462,100.00	21,966,237.60
2025/07/01	LB9995	2401111924	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS PERSONALTEMPORAL (ABRIL) MES DE JULIO 2025, LIB. NO	-	72,706.32	21,893,531.28
2025/07/01	LB9995	2401111922	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO (ABRIL 2025) MES DE JU	-	1,355,389.96	20,538,141.32
2025/07/01	LB9995	2401111927	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL PROCESO DE PENSION (ABR	-	13,690.80	20,524,450.52
2025/07/02	LB9995	25030991	P/FACT. B1500000832 D/F 07/05/25, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LOS C	-	12,000.00	20,512,450.52
2025/07/02	LB9995	25031381	PAGO FACT. #B1500000156 D/F 28/05/2025, O/C #10555 D/F 12/05/2025, REF. CAASD-D	-	247,800.00	20,264,650.52
2025/07/02	LB9995	25030461	SUST. SOL. #83951 D/F 28/02/25 Y LIB. #1597-1 D/F 09/04/25, P/FACT. #B1500003340 D/F	-	69,894.94	20,194,755.58
2025/07/02	LB9995	25030701	P/FACT. B1500000053 D/F 07/05/25, (1ER FACT. DE 3), O/S #1595 D/F 01/11/2024, CONT	-	50,000.00	20,144,755.58
2025/07/02	LB9995	25031781	P/FACT. #B1500000168 D/F 09/5/25, O/S #1639 D/F 13/12/2024, CONT. #D. P. 75/2024, P	-	35,000.00	20,109,755.58
2025/07/02	LB9995	25032881	PAGO FACT. #B1500006371 D/F 23/05/2025, O/SERV. #1672 D/F 15/04/2025, REF. CAASD	-	147,500.00	19,962,255.58
2025/07/02	LB9995	25029001	SUST. SOLIC. #84225 Y LIBRAM. #2467-1 D/F 02 Y 13/05/25, P/FACT. B1500001536 D/F 28	-	208,860.00	19,753,395.58
2025/07/02	LB9995	25029921	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 15/05/2025, O/S #1662 D/F 28/03/2025, P/SERVS. DE RE	-	114,542.60	19,638,852.98
2025/07/02	LB9995	25030001	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 15/05/2025, O/S #1686 D/F 02/05/2025, REF. CAASD-DA	-	1,752,000.00	17,886,852.98
2025/07/02	LB9995	25028961	SUST. SOLIC. #83950 D/F 28/02/2025 Y LIB. #2303-1 D/F 06/05/2025, PAGO FACT. #B150	-	330,990.00	17,555,862.98
2025/07/03	LB9995	25026261	PAGO FACT. #B1500000203 D/F 22/04/2025, (1ERA FACT. DE 3), O/S. #1599 D/F 01/11/2	-	40,000.00	17,515,862.98
2025/07/03	LB9995	25020851	PAGO FACT. #B1500000477 D/F 24/03/2025, O/C #10531 D/F 17/12/2024, P/COMPRA DE	-	94,406.70	17,421,456.28
2025/07/03	LB9995	25025361	PAGO FACT. #B1500000044 D/F 02/05/2025, SEGUN O/C #10546 D/F 25/03/2025 , REF. C	-	956,835.99	16,464,620.29
2025/07/03	LB9995	25026281	SUST. SOLIC. 84165 D/F 22/04/25, LIB. 2187-1 D/F 01/05/25, PAGO FACT. #B1500000059	-	77,939.00	16,386,681.29
2025/07/03	LB9995	25027181	PAGO FACT. #B1500000454 D/F 30/04/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO G	-	1,482,835.20	14,903,846.09
2025/07/03	LB9995	25027961	SUST. SOL. #84236 D/F 08/05/25, P/FACT. #B1500000012 D/F 01/05/2025, O/SERV. #160	-	681,250.00	14,222,596.09
2025/07/03	LB9995	25028101	SUST. SOLIC. #84217 Y LIB. #2334-1 D/F 02 Y 07/05/2025, P/FACT. #B1500003173 D/F 12	-	414,169.38	13,808,426.71
2025/07/03	LB9995	25031191	PAGO FACT. #B1500000151 D/F 21/04/2025, O/C #10554 D/F 15/04/2025, REF. CAASD-D	-	170,439.20	13,637,987.51
2025/07/03	LB9995	25033281	PAGO FACT. #B1500000439 D/F 09/04/2025, P/CONCEPTO DE REPRESENTACION DE LO	-	3,033,072.00	10,604,915.51
2025/07/03	LB9995	25032551	PAGO FACT. #B1500000037 D/F 20/05/2025, 1RA DE 3, CONT. D.P. 64-2024, O/SERV. #16	-	50,000.00	10,554,915.51
2025/07/03	LB9995	25022531	P/FACT. #B1500000611 D/F 16/04/2025, O/C #10549 D/F 07/04/2025, REF. CAASD-DAF-C	-	119,368.80	10,435,546.71
2025/07/03	LB9995	25032791	PAGO FACT. #B1500000266 D/F 27/05/2025, O/SERV. #1670 D/F 15/04/2025, REF. CAASD	-	70,800.00	10,364,746.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/03	LB9995	25019881	PAGO FACT. #B1500000029 D/F 05/02/2025, O/C #10528 D/F 12/12/2024, P/COMPRA DE	-	801,013.50	9,563,733.21
2025/07/04	LB9995	25027311	PAGO FACT. #B1500000455 D/F 07/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	2,149,200.00	7,414,533.21
2025/07/04	LB9995	25022471	PAGO FACT. #B1500000894 D/F 23/04/2025, O/C #10547 D/F 25/03/2025, P/COMPRA DE	-	360,030.00	7,054,503.21
2025/07/04	LB9995	25028371	SUST. SOLIC. #84204 Y LIB. #2249-1 D/F 30/04 Y 02/05/25, PAGO FACT. #B1500000194 D	-	96,760.00	6,957,743.21
2025/07/04	LB9995	25027801	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 17/04/2025, (1ERA FACT. DE 3), O/S. #1596 D/F 01/11/2	-	59,000.00	6,898,743.21
2025/07/04	LB9995	25028981	SUST. SOLIC. #83743 D/F 05/12/24 Y LIBRAM. #1059-1 D/F 21/03/2025, P/FACT. #B15000	-	228,625.00	6,670,118.21
2025/07/04	LB9995	25031571	P/FACT. B1500000004 D/F 28/05/25, P/SERV. DE REPARACION DE VEHS. DE LA INSTITUC	-	1,347,088.00	5,323,030.21
2025/07/04	LB9995	25032311	P/FACT. B1500000035 D/F 16/05/2025, 1RA FACTURA Y UNICA, CONT. D.P. 52-2024, REF	-	150,000.00	5,173,030.21
2025/07/04	LB9995	25028351	P/FACT. #B1500000749 D/F 08/01/2025,O/S #1615 D/F 25/11/2024, REF. CAASD-DAF-CD	-	128,856.00	5,044,174.21
2025/07/04	LB9995	25026231	SUST. SOL. #84162 Y LIB. #2148-1 D/F 21 Y 30/04/2025, P/FACT. #B1500000219 D/F 18/0	-	424,800.00	4,619,374.21
2025/07/04	LB9995	25020871	PAGO FACT. #B1500000025 D/F 06/05/2024, P/SERVS. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST	-	41,300.00	4,578,074.21
2025/07/04	LB9995	25031511	PAGO FACT. #B1500000319 D/F 12/05/2025, (1ER FACT. DE 3), P/COLOC. DE PUB. Y AMF	-	50,000.00	4,528,074.21
2025/07/07	LB9995	25033881	P/FACT. #B1500000109 D/F 24/04/2025, O/C #10492 D/F 08/11/2024, REF.: CAASD-DAF-	-	341,528.58	4,186,545.63
2025/07/07	LB9995	25023111	PAGO FACT. #B1500000408 D/F 29/01/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS,	-	1,482,835.20	2,703,710.43
2025/07/07	LB9995	25028831	SUST. SOL. #83493 D/F 08/10/2024 Y LIB. #2624-1 D/F 19/05/2025, P/FACTS. #S. B150000	-	103,018.43	2,600,692.00
2025/07/07	LB9995	25032911	PAGO FACT. #E450000001106 D/F 22/05/2025, O/SERV. #1671 D/F 15/04/2025, REF. CAA	-	328,040.00	2,272,652.00
2025/07/08	LB9995	25027001	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 24/04/2025, SEGUN O/C #10463 D/F 16/09/2024, REF.: C	-	1,570,794.41	701,857.59
2025/07/08	LB9995	25031751	P/FACT. #B1500000233 D/F 10/05/25, (1RA. DE 3), O/S #1642 D/F 16/12/2024, REF.CAAS	-	40,000.00	661,857.59
2025/07/08	LB9995	25030441	PAGO FACT. #B1500000431 D/F 01/05/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0009, CAASD-C	-	206,500.00	455,357.59
2025/07/08	LB9995	25031691	SUST. SOLIC. #83954 D/F 03/03/25, Y LIBRAM. #1643-1 D/F 10/04/25, P/FACT. #B1500000	-	1,550,874.02	- 1,095,516.43
2025/07/08	LB9995	25033071	P/FACT. #B1500000349 D/F 21/05/2025, (2DA. DE 3), O/S #1601 D/F 01/11/24, LOTE 6, R	-	50,000.00	- 1,145,516.43
2025/07/08	LB9995	25028201	PAGO FACT. #B1500004699 D/F 15/01/2025, SEGUN O/C #10505 D/F 25/11/2024, REQS.	-	621,358.90	- 1,766,875.33
2025/07/08	LB9995	25020821	P/FACT. B1500000266 D/F 11/02/25, SEG. O/C #10489 D/F 01/11/24, DGCP CAASD-2024	-	260,460.98	- 2,027,336.31
2025/07/08	LB9995	25032411	PAGO FACT. #B1500000262 D/F 28/05/2025, (2DA. DE 3), O/S #1598 D/F 01/11/2024, REF	-	45,000.00	- 2,072,336.31
2025/07/09	LB9995	25030111	P/FACT. #B1500000112 D/F 24/04/2025, O/C #10529 D/F 16/12/2024, REF.: CAASD-DAF-	-	219,716.00	- 2,292,052.31
2025/07/09	LB9995	25028441	PAGO FACT. #B1500000770 D/F 13/05/2025, O/S # 1684 D/F 30/04/2025, REF. CAASD-DA	-	146,320.00	- 2,438,372.31
2025/07/10	LB9995	25027281	PAGO FACT. #B1500000456 D/F 07/05/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-C	-	3,223,800.00	- 5,662,172.31
2025/07/10	LB9995	25026891	PAGO FACT. #B1500000113 D/F 24/04/2025, SEGUN O/C #10525 D/F 09/12/2024, REF.: C	-	486,636.72	- 6,148,809.03
2025/07/10	LB9995	25028061	PAGO FACT. #B1500000111 D/F 24/04/2025, SEGUN O/C #10459 D/F 22/08/2024, REF.: C	-	986,999.99	- 7,135,809.02
2025/07/14	LB9995	25028161	PAGO FACT. #B1500000769 D/F 13/05/2025, O/S # 1683 D/F 28/04/2025, REF. CAASD-DA	-	110,212.00	- 7,246,021.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/14	LB9995	25039631	PAGO FACT. #B1500000181 D/F 19/05/2025, O/SERV. #1680 D/F 25/04/2025, REF. CAASD	-	100,000.00	- 7,346,021.02
2025/07/14	LB9995	25035561	PAGO FACT. #B1500000130 D/F 16/06/2025, O/S #1679 D/F 25/04/2025, P/SERV. DE DIG	-	1,829,000.00	- 9,175,021.02
2025/07/14	LB9995	25034191	PAGO FACT. #B1500000769 D/F 27/05/2025, O/C #10553 D/F 23/04/2025, REF. CAASD-D	-	150,450.00	- 9,325,471.02
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	5,829,325.14	-	- 3,496,145.88
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	3,372,830.86	-	- 123,315.02
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	65,095.54	-	- 58,219.48
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	68,538.88	-	- 10,319.40
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	95,599.89	-	- 105,919.29
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	101,129.17	-	- 207,048.46
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	95,957.19	-	- 303,005.65
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	14,202.00	-	- 317,207.65
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	306,659.40	-	- 623,867.05
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	5,018,917.38	-	- 5,642,784.43
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	3,533,645.75	-	- 9,176,430.18
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	2,145,450.48	-	- 11,321,880.66
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	5,754,887.24	-	- 17,076,767.90
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	272,631.40	-	- 17,349,399.30
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	3,079,918.37	-	- 20,429,317.67
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	50,875.85	-	- 20,480,193.52
2025/07/16	LB9995	2401111925	PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENTE MES DE JULIO 2025, LIB. NO. 4025	-	42,463.52	- 20,437,730.00
2025/07/16	LB9995	2401111915	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL P/ PENSION, JULIO 2025, SEGUN LIB. 4029	-	46,156.00	- 20,391,574.00
2025/07/17	LB9995	2401111911	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, JULIO 2025, SEGUN LIB 4058	-	66,838,774.53	- 46,447,200.53
2025/07/17	LB9995	25036951	PAGO FACT. #E450000003444 D/F 25/06/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	-	2,973,421.60	- 49,420,622.13
2025/07/17	LB9995	25036421	PAGO FACTS. #B1500000206 Y 207 D/F 11 Y 13/03/25, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT.	-	401,294.40	- 49,821,916.53
2025/07/18	LB9995	2401111917	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE JULIO 2025, SEGUN LIB.	-	13,142,496.59	- 62,964,413.12
2025/07/18	LB9995	25035611	SUST. SOL. #83839 D/F 07/01/2025, P/FACT. #B1500000297 D/F 11/12/2024, O/C #10493	-	883,772.80	- 63,848,185.92
2025/07/18	LB9995	2401111913	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE JULIO 2025 SEGUN LIB. 4075	-	1,184,175.68	- 65,032,361.60
2025/07/18	LB9995	2401111916	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL P/ DE PENSION, MES DE JULIO 2025, SEGUN	-	1,561,314.37	- 66,593,675.97
2025/07/18	LB9995	2401111920	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTRINO, MES DE JULIO, SEGUN LIB.4089	-	211,183.32	- 66,804,859.29
2025/07/18	LB9995	2401111918	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE JULIO 2025, SEGUN LIB.	-	201,111.90	- 67,005,971.19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/21	LB9995	2401111906	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE JULIO,2025, SEGUN LIB. NO.	-	164,500.00	- 67,170,471.19
2025/07/22	LB9995	2401111907	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE JULIO, 2025, LIB. NO. 4154	-	4,517,530.28	- 71,688,001.47
2025/07/22	LB9995	25035531	PAGO FACT. #B1500000065 D/F 23/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0018, DGCP CA	-	261,600.00	- 71,949,601.47
2025/07/22	LB9995	25031951	P/FACT. #B1500000011 D/F 02/06/25, O/S #1675 D/F 22/4/25, REF. CAASD-DAF-CM-2025	-	395,654.00	- 72,345,255.47
2025/07/24	LB9995	25038771	P/FACTS. B1500000228 Y 229 D/F 25/06/25, (1ERA Y 2DA DE 3), O/S #1636 D/F 13/12/202	-	70,000.00	- 72,415,255.47
2025/07/24	LB9995	25038131	PAGO FACT. #B1500000209 D/F 21/03/2025 Y 210 D/F 27/03/2025, O/C #10400 D/F 08/0	-	1,929,797.44	- 74,345,052.91
2025/07/24	LB9995	25037991	P/FACT. B1500000053 D/F 30/06/2025, O/S #1593 D/F 01/11/2024, (3RA. FACT. DE 3), P/O	-	40,000.00	- 74,385,052.91
2025/07/28	LB9995	25037901	P/FACT. B1500000055 D/F 05/06/25, (2DA FACT. DE 3), O/S #1595 D/F 01/11/2024, CON	-	50,000.00	- 74,435,052.91
2025/07/28	LB9995	25027901	SUST. SOLIC. #84190 D/F 25/04/25, Y LIBRAM. #2216-1 D/F 01/05/25, P/FACT. #B1500000	-	148,444.00	- 74,583,496.91
2025/07/28	LB9995	25036021	PAGO FACTS. #B1500000204 Y 205 D/F 04 Y 05/03/2025, O/C #10400 D/F 08/04/24, CON	-	193,903.50	- 74,777,400.41
2025/07/28	LB9995	25038581	P/FACTS. #S. B1500000081 Y 82 D/F 25/06/25, O/S #1590 D/F 01/11/2024, CONT. D.P. 43	-	130,000.00	- 74,907,400.41
2025/07/28	LB9995	25041101	P/FACT. #B1500000223 D/F 07/07/25, (3RA DE 3), O/S #1597 D/F 01/11/2024, POR COLC	-	100,000.00	- 75,007,400.41
2025/07/29	LB9995	25038211	P/FACTS. B1500000218 Y 219 D/F 03/06/25, (1ERA Y 2DA DE 3), O/S #1597 D/F 01/11/202	-	200,000.00	- 75,207,400.41
2025/07/29	LB9995	25038521	P/FACTS.. #S. B1500000220 Y 221 D/F 25/06/2025, O/S #1632 D/F 13/12/2024, CONT. D.F	-	40,000.00	- 75,247,400.41
2025/07/29	LB9995	25036731	PAGO FACT. #B1500000725 D/F 26/05/2025, (2DA) FACTURA DE 3, REF. CAASD-CCC-PE	-	60,000.00	- 75,307,400.41
2025/07/29	LB9995	25037971	PAGO FACT. #B1500000192 D/F 09/06/2025, (2DA. FACT. DE 3), O/S #1647 D/F 18/12/202	-	30,000.00	- 75,337,400.41
2025/07/29	LB9995	25039201	PAGO FACT. #B1500000212 D/F 11/04/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2023-0013, O/C #10	-	28,458.95	- 75,365,859.36
2025/07/29	LB9995	25032361	P/FACT. B1500001203 D/F 30/05/25, O/C #10563 D/F 22/05/25, REF. CAASD-DAF-CM-202	-	106,210.01	- 75,472,069.37
2025/07/29	LB9995	25037471	P/FACT. # B1500000478 D/F 12/06/2025, (3RA. Y ULTIMA FT. DE 3), O/S #1546 D/F 12/09/2	-	50,000.00	- 75,522,069.37
2025/07/30	LB9995	25035901	P/FACT. #B1500000646 D/F 19/05/2025, O/S #1554 D/F 19/09/2024, REF.: CAASD-CCC-P	-	60,000.00	- 75,582,069.37
2025/07/30	LB9995	25041121	P/FACT. #B1500000174 D/F 03/07/25, (3RA. FT. DE 3), O/S #1639 D/F 13/12/2024, CONT.	-	35,000.00	- 75,617,069.37
2025/07/30	LB9995	25042031	P/FACTS. #B1500000297 D/F 27/05/25, Y #B1500000305 D/F 02/06/25, O/S #1553 D/F 19	-	80,000.00	- 75,697,069.37
2025/07/30	LB9995	25036211	P/FACT. B1500000243 D/F 02/06/25, (2DA. DE 3), O/S #1635 D/F 13/12/24, CONT. D.P. 60	-	30,000.00	- 75,727,069.37
2025/07/30	LB9995	25035951	PAGO FACT. #B1500000184 D/F 17/05/2025, (2DA FACT. DE 3), O/S. #1596 D/F 01/11/20	-	59,000.00	- 75,786,069.37
2025/07/30	LB9995	25036451	PAGO FACT. #B1500000325 D/F 11/06/2025, (2DA FACT. DE 3), O/S #1640 D/F 13/12/24,	-	50,000.00	- 75,836,069.37
2025/07/30	LB9995	25037511	PAGO FACT. #B1500000211 D/F 07/04/2025, O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAASD-C	-	250,646.98	- 76,086,716.35
2025/07/30	LB9995	25037951	P/FACT. #B1500000446 D/F 16/06/2025, (2DA DE 3), O/S #1643 D/F 16/12/24, REF. CAAS	-	40,000.00	- 76,126,716.35
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	8,614.47	-	- 76,118,101.88
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	110,662.25	-	- 76,007,439.63
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	8,825,503.29	-	- 67,181,936.34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	323,176.91	-	- 66,858,759.43
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	13,675.00	-	- 66,845,084.43
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	42,145.91	-	- 66,802,938.52
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	6,250.80	-	- 66,796,687.72
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	49,625.16	-	- 66,747,062.56
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	2,021,846.15	-	- 64,725,216.41
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	6,114,301.44	-	- 58,610,914.97
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	3,328,035.83	-	- 55,282,879.14
2025/07/31	LB9995	25040971	PAGO FACTS. #E450000003279 Y 3280 D/F 09 Y 10/06/2025, O/C #10569 D/F 02/06/2025	-	598,300.00	- 55,881,179.14
2025/07/31	LB9995	25026631	SUST. SOLIC. 84202 D/F 30/04/25, LIB. 2287-1 D/F 02/05/25, P/FACT. E450000000536 D/F	-	100,890.00	- 55,982,069.14
2025/07/31	LB9995	25034781	PAGO FACT. E450000000004 D/F 26/05/2025, O/C #10552 D/F 23/04/2025, REF. CAASD-	-	145,999.98	- 56,128,069.12
2025/07/31	LB9995	25035761	PAGO FACT. #E450000000027 D/F 05/06/2025, SEGUN O/S #1665 D/F 03/04/2025, REF	-	200,000.01	- 56,328,069.13
2025/07/31	LB9995	25040451	PAGO FACTS. #S. E450000003320 Y 3321 D/F 24/06/2025, O/C #10569 D/F 02/06/2025, P	-	1,069,800.00	- 57,397,869.13
2025/07/31	LB9995	25031261	P/FACT. E450000000586 D/F 19/05/25, P/SERV. DE 125 REFRIGERIOS EMPACADOS, PARA	-	43,512.50	- 57,441,381.63
2025/07/31	LB9995	25036691	PAGO FACT. #E450000003255 D/F 04/06/2025, O/C #10568 D/F 02/06/2025, REF.: CAASD	-	570,000.00	- 58,011,381.63
2025/07/31	LB9995	25040421	PAGO FACT. #E450000079663 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS	-	210,200.58	- 58,221,582.21
2025/07/31	LB9995	25042421	PAGO FACTS. #E450000000732, 741 Y 742 D/F 15 Y 21/04/2025, O/C #10543 D/F 03/03/2	-	2,019,600.00	- 60,241,182.21
2025/07/31	LB9995	25040561	PAGO FACT. #E450000078700 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA	-	545,872.24	- 60,787,054.45
2025/07/31	LB9995	25041791	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE UN 20 % DEL MONTO TOTAL \$1,301, 700.20, O/C	-	260,340.04	- 61,047,394.49
2025/07/31	LB9995	25041661	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE UN 20% DEL MONTO TOTAL DE (RD\$1,394,678.93), PO	-	278,935.79	- 61,326,330.28
2025/07/31	LB9995	25034321	P/FACT. B1500000809 D/F 05/04/2024, P/SERV. DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA I	-	161,766.00	- 61,488,096.28
2025/07/31	EDCON	1697	PARA REGISTRAR AJUSTE DE LIBRAMIENTO Y FACTURA DE CUENTA OPERATIVA FONDO P	0.01	-	- 61,488,096.27
2025/07/31	EDCON	1696	PARA REGISTRAR AJUSTE DE LIBRAMIENTO Y FACTURA DE CUENTA OPERATIVA FONDO P	0.01	-	- 61,488,096.26
2025/07/31	TBCO	1907	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, MES DE JULIO 2025	-	3,675.00	- 61,491,771.26
2025/07/31	LB9995	25040961	PAGO FACT. #E450000079510 D/F 27/06/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE	-	53,534.04	- 61,545,305.30
2025/07/31	LB9995	25036201	PAGO FACT. #B1500000186 D/F 17/06/2025, (3RA FACT. DE 3), O/S. #1596 D/F 01/11/20	-	59,000.00	- 61,604,305.30
2025/07/31	LB9995	25034261	PAGO FACTS. #S. B1500001305 Y 1319 D/F 16 Y 29/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-	-	89,449.40	- 61,693,754.70
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	3,074,102.20	-	- 58,619,652.50
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	19,845,949.52	-	- 38,773,702.98
2025/07/31	LB9995	25040991	PAGO FACT. #E450000078451 D/F 27/06/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143	-	1,268,344.07	- 40,042,047.05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	52,102,831.13	-	12,060,784.08
2025/07/31	LB9995	25039531	PAGO FACT. #B1500000193 D/F 23/06/2025, O/C #10561 D/F 16/05/2025, REF. CAASD-D	-	134,025.01	11,926,759.07
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	3,145,654.83	-	15,072,413.90
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	13,311.60	-	15,085,725.50
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	9,860,414.90	-	24,946,140.40
				138,691,765.95	137,177,243.60	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 30/06/2025	2,245,509,157.31	-	
2025/07/01	TBCO	1902	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE J	-	1,352,100,000.00	893,409,157.31
2025/07/01	TBCO	1902	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE J	-	142,133,333.33	751,275,823.98
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	39,454,504.50	711,821,319.48
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	17,641,447.46	694,179,872.02
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	13,866,136.30	680,313,735.72
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	33,706,875.74	646,606,859.98
2025/07/22	TBCO	1897	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL (BONOS INTERNOS) PARA CONSTRUCCION Y	83,333,333.33	-	729,940,193.31
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	4,275,000.00	725,665,193.31
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	1,049,775.49	724,615,417.82
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	22,000.00	724,593,417.82
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	18,096,990.30	706,496,427.52
2025/07/31	TBCO	1901	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	157,133,333.33	-	863,629,760.85
2025/07/31	TBCO	1901	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	1,346,900,000.00	-	2,210,529,760.85
				1,587,366,666.66	1,622,346,063.12	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 30/06/2025	26,815,524.39	-	
2025/07/14	LB5010	25037081	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE EJEC. DE OBRAS PARA EL	-	12,982,922.57	13,832,601.82
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	17,641,447.46	-	31,474,049.28
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	39,454,504.50	-	70,928,553.78
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	33,706,875.74	-	104,635,429.52
2025/07/15	TBCO	1895	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	13,866,136.30	-	118,501,565.82
2025/07/17	LB5010	25038851	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS P/	-	17,641,447.46	100,860,118.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/17	LB9995	2401111908	REGISTRO DE NOMINA PAGO BARRERA MES DE JULIO, 2025, LIB. NO. 4047	-	22,000.00	100,838,118.36
2025/07/17	LB5010	25037231	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE MEJORAM. DE REDES DE	-	20,723,953.17	80,114,165.19
2025/07/17	LB5010	25037851	SUST. SOL. #84415 Y LIB. #3410-1 D/F 16 Y 20/06/2025, FT. #B1500000078 D/F 11/06/202	-	26,815,524.39	53,298,640.80
2025/07/21	LB9995	2401111910	REGISTRO PAGO NOMINA BARRERA MES DE JULIO, 2025, LIB. NO. 4130	-	109,234.00	53,189,406.80
2025/07/21	LB9995	2401111909	REGISTRO DE NOMINA PAGO BARRERA MES DE JULIO, 2025, LIB. NO. 4126	-	940,541.49	52,248,865.31
2025/07/24	LB5010	25042211	PAGO FACT. #E450000000025 D/F 26/06/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0001, DGCP	-	39,454,504.50	12,794,360.81
2025/07/28	LB5010	25037061	PAGO TOTAL 10% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE EJECUCION DE OBRAS PARA E	-	13,866,136.30	- 1,071,775.49
2025/07/28	LB5010	25039591	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE EJECUCION DE OBRAS PA	-	18,096,990.30	- 19,168,765.79
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	1,049,775.49	-	- 18,118,990.30
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	4,275,000.00	-	- 13,843,990.30
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	22,000.00	-	- 13,821,990.30
2025/07/31	TBCO	1900	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	18,096,990.30	-	4,275,000.00
				128,112,729.79	150,653,254.18	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 30/06/2025	589,778,965.57	-	
2025/07/15	TBCO	1896	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	5,734,882.19	584,044,083.38
2025/07/31	TBCO	1906	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	18,799,272.97	565,244,810.41
				-	24,534,155.16	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 30/06/2025	1,711,798.37	-	
2025/07/15	TBCO	1896	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	5,734,882.19	-	7,446,680.56
2025/07/29	LB5011	25040071	PAGO TOTAL DEL 20% DE AVANCE INICIAL, P/CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS P/EL	-	18,799,272.97	- 11,352,592.41
2025/07/29	LB5011	25039561	PAGO FACT. #B1500000143 D/F 04/07/2025, CONT. D.O.45-2022, REF. CAASD-MAE-PEEN	-	5,734,882.19	- 17,087,474.60
2025/07/31	TBCO	1906	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	18,799,272.97	-	1,711,798.37
				24,534,155.16	24,534,155.16	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.10	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZON	12,221,104.68	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA	835,810.91	-	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA	656,976.10	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 30/06/2025	11,389,654.45	-	
2025/07/01	TBCO	1902	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,352,100,000.00	-	1,363,489,654.45
2025/07/01	TBC1	15550	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS	5,068,706.31	-	1,368,558,360.76
2025/07/01	TBCO	1902	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	142,133,333.33	-	1,510,691,694.09
2025/07/01	DP21	474	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-511 B0101179062, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y	620,930.97	-	1,511,312,625.06
2025/07/01	DP21	474	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-511 B0101179062, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y	745,117.17	-	1,512,057,742.23
2025/07/01	DP21	474	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-511 B0101179062, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y	94,443.60	-	1,512,152,185.83
2025/07/02	TBC1	15551	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	4,280,383.02	-	1,516,432,568.85
2025/07/03	TBC1	15553	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION	4,490,450.37	-	1,520,923,019.22
2025/07/03	DP21	471	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-517 B0101179077 AGP LIMITED, SRL NCF E450000000	75,890.00	-	1,520,998,909.22
2025/07/03	DP21	471	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-517 B0101179077 AGP LIMITED, SRL NCF E450000000	489,297.25	-	1,521,488,206.47
2025/07/03	DP21	471	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-517 B0101179077 AGP LIMITED, SRL NCF E450000000	587,156.70	-	1,522,075,363.17
2025/07/04	TBC1	15554	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE	8,849,257.79	-	1,530,924,620.96
2025/07/07	TBC1	15555	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION	5,478,320.85	-	1,536,402,941.81
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,063.00	-	1,536,404,004.81
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,443.20	-	1,536,440,448.01
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,675.00	-	1,536,454,123.01
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,063.00	-	1,536,455,186.01
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,001.60	-	1,536,457,187.61
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,443.20	-	1,536,493,630.81
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	1,536,494,631.61
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,499.20	-	1,536,498,130.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	1,536,504,010.81
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56,364.89	-	1,536,560,375.70
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,984.00	-	1,536,566,359.70
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,904.00	-	1,536,570,263.70
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	114,490.52	-	1,536,684,754.22
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46,214.40	-	1,536,730,968.62
2025/07/08	DE42	1615	CUADRE DEL DIA 08/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,613,228.41	-	1,539,344,197.03
2025/07/08	TBC1	15556	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO	4,803,761.75	-	1,544,147,958.78
2025/07/09	TBC1	15558	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE	3,509,104.75	-	1,547,657,063.53
2025/07/10	TBC1	15559	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO	2,069,329.38	-	1,549,726,392.91
2025/07/10	DE42	1668	CUADRE DEL DIA 10/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,882,149.31	-	1,552,608,542.22
2025/07/11	TBC1	15560	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	2,507,141.99	-	1,555,115,684.21
2025/07/14	DP21	472	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-519 B0101179082,OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA),	5,039.97	-	1,555,120,724.18
2025/07/14	EDCON	1674	REGISTRO REVERSO DE ENTRADA 1673 DE INGRESOS LIBERADO EN FECHA 3 DE JULIO D	-	489,297.25	1,554,631,426.93
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46,672.00	-	1,554,678,098.93
2025/07/14	DE42	1689	CUADRE DEL DIA 14/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,704.00	-	1,554,694,802.93
2025/07/14	EDCON	1674	REGISTRO REVERSO DE ENTRADA 1673 DE INGRESOS LIBERADO EN FECHA 3 DE JULIO D	-	75,890.00	1,554,618,912.93
2025/07/14	EDCON	1674	REGISTRO REVERSO DE ENTRADA 1673 DE INGRESOS LIBERADO EN FECHA 3 DE JULIO D	-	587,156.70	1,554,031,756.23
2025/07/14	DP21	473	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-516 B0101179074,ICD CONSTRUCCION SRL, NCF E4	2,068,818.88	-	1,556,100,575.11
2025/07/14	DP21	473	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-516 B0101179074,ICD CONSTRUCCION SRL, NCF E4	267,394.84	-	1,556,367,969.95
2025/07/14	DP21	473	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-516 B0101179074,ICD CONSTRUCCION SRL, NCF E4	1,724,015.73	-	1,558,091,985.68
2025/07/14	TBC1	15563	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	3,579,918.37	-	1,561,671,904.05
2025/07/14	DP21	472	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-519 B0101179082,OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA),	6,047.96	-	1,561,677,952.01
2025/07/14	DP21	472	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-519 B0101179082,OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA),	781.70	-	1,561,678,733.71
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,731.20	-	1,561,684,464.91
2025/07/15	DE42	1712	CUADRE DEL DIA 15/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,613,568.64	-	1,564,298,033.55
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	1,564,299,034.35
2025/07/15	RLB95	2917253	REINTEGRO CK. NO. 2917253 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,564,304,034.35
2025/07/15	RLB95	2917717	REINTEGRO CK. NO. 2917717 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,564,309,034.35
2025/07/15	RLB95	2917630	REINTEGRO CK. NO. 2917630 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,564,314,034.35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	RLB95	2917027	REINTEGRO CK. NO. 2917027 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,564,319,034.35
2025/07/15	RLB95	2917062	REINTEGRO CK. NO. 2917062 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,564,324,034.35
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	3,372,830.86	1,560,951,203.49
2025/07/15	TBC1	15564	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	3,007,418.40	-	1,563,958,621.89
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	5,829,325.14	1,558,129,296.75
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	50,875.85	1,558,078,420.90
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	3,079,918.37	1,554,998,502.53
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	272,631.40	1,554,725,871.13
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	5,754,887.24	1,548,970,983.89
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	2,145,450.48	1,546,825,533.41
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	3,533,645.75	1,543,291,887.66
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	5,018,917.38	1,538,272,970.28
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	306,659.40	1,537,966,310.88
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	14,202.00	1,537,952,108.88
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	95,957.19	1,537,856,151.69
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	101,129.17	1,537,755,022.52
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	95,599.89	1,537,659,422.63
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	68,538.88	1,537,590,883.75
2025/07/15	TBCO	1893	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	65,095.54	1,537,525,788.21
2025/07/15	RLB95	2917233	REINTEGRO CK. NO. 2917233 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,530,788.21
2025/07/15	RLB95	2917571	REINTEGRO CK. NO. 2917571 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,535,788.21
2025/07/15	RLB95	2917383	REINTEGRO CK. NO. 2917383 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,540,788.21
2025/07/15	RLB95	2917015	REINTEGRO CK. NO. 2917015, D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,545,788.21
2025/07/15	RLB95	2917089	REINTEGRO CK. NO. 2917089 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,550,788.21
2025/07/15	RLB95	2917336	REINTEGRO CK. NO. 2917336 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,555,788.21
2025/07/15	RLB95	2917013	REINTEGRO CK. NO. 2917013 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,560,788.21
2025/07/15	RLB95	2917545	REINTEGRO CK. NO. 2917545 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,565,788.21
2025/07/15	RLB95	2917645	REINTEGRO CK. NO. 2917645 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,570,788.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	19,834.00	-	1,537,590,622.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	222,652.40	-	1,537,813,274.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	RLB95	2917624	REINTEGRO CK. NO. 2917624 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,818,274.61
2025/07/15	RLB95	2917199	REINTEGRO CK. NO. 2917199 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,823,274.61
2025/07/15	RLB95	2917582	REINTEGRO CK. NO. 2917582 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,828,274.61
2025/07/15	RLB95	2917591	REINTEGRO CK. NO. 2917591 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,833,274.61
2025/07/15	RLB95	2917600	REINTEGRO CK. NO. 2917600 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,838,274.61
2025/07/15	RLB95	2917627	REINTEGRO CK. NO. 2917627 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,843,274.61
2025/07/15	RLB95	2917085	REINTEGRO CK. NO. 2917085 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,848,274.61
2025/07/15	RLB95	2917145	REINTEGRO CK. NO. 2917145 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,853,274.61
2025/07/15	RLB95	2917241	REINTEGRO CK. NO. 2917241 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,858,274.61
2025/07/15	RLB95	2917358	REINTEGRO CK. NO. 2917358 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,863,274.61
2025/07/15	RLB95	2917544	REINTEGRO CK. NO. 2917544 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,868,274.61
2025/07/15	RLB95	2917021	REINTEGRO CK. NO. 2917021 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,873,274.61
2025/07/15	RLB95	2917300	REINTEGRO CK. NO. 2917300 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,878,274.61
2025/07/15	RLB95	2917410	REINTEGRO CK. NO. 2917410 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,883,274.61
2025/07/15	RLB95	2917640	REINTEGRO CK. NO. 2917640 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,888,274.61
2025/07/15	RLB95	2917718	REINTEGRO CK. NO. 2917718 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,893,274.61
2025/07/15	RLB95	2917223	REINTEGRO CK. NO. 2917223 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,898,274.61
2025/07/15	RLB95	2917354	REINTEGRO CK. NO. 2917354 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,903,274.61
2025/07/15	RLB95	2917387	REINTEGRO CK. NO. 2917387 D/F 19/12/2024, POR CAUDICIDAD	5,000.00	-	1,537,908,274.61
2025/07/15	RLB95	2917418	REINTEGRO CK. NO. 2917418 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,913,274.61
2025/07/15	RLB95	2917431	REINTEGRO CK. NO. 2917431 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,918,274.61
2025/07/15	RLB95	2917494	REINTEGRO CK. NO. 2917494 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,923,274.61
2025/07/15	RLB95	2917497	REINTEGRO CK. NO. 2917497 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,928,274.61
2025/07/15	RLB95	2917541	REINTEGRO CK. NO. 2917541 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,933,274.61
2025/07/15	RLB95	2917610	REINTEGRO CK. NO. 2917610 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,938,274.61
2025/07/15	RLB95	2917665	REINTEGRO CK. NO. 2917665 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,943,274.61
2025/07/15	RLB95	2917694	REINTEGRO CK. NO. 2917694 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,948,274.61
2025/07/15	RLB95	2917719	REINTEGRO CK. NO. 2917719 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,953,274.61
2025/07/15	RLB95	2917728	REINTEGRO CK. NO. 2917728 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,958,274.61
2025/07/15	RLB95	2917084	REINTEGRO CK. NO. 2917084 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,963,274.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	RLB95	2917194	REINTEGRO CK. NO. 2917194 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,968,274.61
2025/07/15	RLB95	2917095	REINTEGRO CK. NO. 2917095 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,973,274.61
2025/07/15	RLB95	2916994	REINTEGRO CK. NO. 2916994 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,978,274.61
2025/07/15	RLB95	2917188	REINTEGRO CK. NO. 2917188 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,983,274.61
2025/07/15	RLB95	2917403	REINTEGRO CK. NO. 2917403 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,988,274.61
2025/07/15	RLB95	2917004	REINTEGRO CK. NO. 2917004 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,537,993,274.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	8,580.00	-	1,538,001,854.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	2,730.00	-	1,538,004,584.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	4,195.00	-	1,538,008,779.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	32,157.20	-	1,538,040,936.81
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	55,910.00	-	1,538,096,846.81
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	60,535.00	-	1,538,157,381.81
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	6,148.80	-	1,538,163,530.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,000.80	-	1,538,164,531.41
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,271.80	-	1,538,165,803.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,656.00	-	1,538,167,459.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,087.20	-	1,538,168,546.41
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	43,631.00	-	1,538,212,177.41
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	10,567.00	-	1,538,222,744.41
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	6,751.00	-	1,538,229,495.41
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,171.20	-	1,538,230,666.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	17,631.40	-	1,538,248,298.01
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	6,195.60	-	1,538,254,493.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	4,723.20	-	1,538,259,216.81
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	222,652.40	-	1,538,481,869.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	133,386.00	-	1,538,615,255.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	113,835.00	-	1,538,729,090.21
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	2,894.40	-	1,538,731,984.61
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	2,006.20	-	1,538,733,990.81
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	7,833.00	-	1,538,741,823.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/15	RLB95	2917232	REINTEGRO DE CK. NO. 2917232, D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,538,746,823.81
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	31,216.70	-	1,538,778,040.51
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,167.33	-	1,538,779,207.84
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,002.80	-	1,538,780,210.64
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	34,981.20	-	1,538,815,191.84
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	70,325.62	-	1,538,885,517.46
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	1,435.20	-	1,538,886,952.66
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	9,316.80	-	1,538,896,269.46
2025/07/15	DE42	1846	CUADRE DEL DIA 22/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA POSTORIZA	67,933.00	-	1,538,964,202.46
2025/07/16	TBC1	15566	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE	7,842,071.20	-	1,546,806,273.66
2025/07/16	DE42	1715	CUADRE DEL DIA 16/7/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,184,539.80	-	1,549,990,813.46
2025/07/17	EDCON	1675	PARA REGISTRAR PAGO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS DE IAN T	15,000.00	-	1,550,005,813.46
2025/07/17	EDCON	1675	PARA REGISTRAR PAGO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS DE IAN T	8,000.00	-	1,550,013,813.46
2025/07/17	TBC1	15567	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIO	3,063,745.53	-	1,553,077,558.99
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,115.60	-	1,553,113,674.59
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31,216.70	-	1,553,144,891.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,449.60	-	1,553,149,340.89
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	188,352.00	-	1,553,337,692.89
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,747.40	-	1,553,339,440.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,984.00	-	1,553,354,424.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,984.00	-	1,553,369,408.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,984.00	-	1,553,384,392.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,202.00	-	1,553,398,594.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,247.80	-	1,553,403,842.09
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,931.20	-	1,553,407,773.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147,723.40	-	1,553,555,496.69
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	158,936.00	-	1,553,714,432.69
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,934.00	-	1,553,721,366.69
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,232.60	-	1,553,727,599.29
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18,308.40	-	1,553,745,907.69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,084.80	-	1,553,746,992.49
2025/07/17	DE42	1743	CUADRE DEL DIA 17/07/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,254.40	-	1,553,750,246.89
2025/07/18	TBC1	15568	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION D	4,000,178.51	-	1,557,750,425.40
2025/07/21	TBC1	15570	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	8,781,770.87	-	1,566,532,196.27
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	1,566,538,076.27
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	22,400.00	-	1,566,560,476.27
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,483.20	-	1,566,561,959.47
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,061.90	-	1,566,564,021.37
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,010.80	-	1,566,566,032.17
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,432.80	-	1,566,570,464.97
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	15,614.00	-	1,566,586,078.97
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	48,311.20	-	1,566,634,390.17
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	1,566,635,395.57
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,614,831.51	-	1,569,250,227.08
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,990.00	-	1,569,257,217.08
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,127.80	-	1,569,258,344.88
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	27,943.20	-	1,569,286,288.08
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,456.00	-	1,569,291,744.08
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	1,569,292,749.48
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	10,242.00	-	1,569,302,991.48
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	1,569,303,996.88
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,148.60	-	1,569,309,145.48
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	9,358.00	-	1,569,318,503.48
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	76,819.00	-	1,569,395,322.48
2025/07/21	DE42	1908	CUADRE DEL DIA 23/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	6,232.60	-	1,569,401,555.08
2025/07/21	RLB95	2916620	REINTEGRO CK. NO. 2916620 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,406,555.08
2025/07/21	RLB95	2916920	REINTEGRO CK. NO. 2916920 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,411,555.08
2025/07/21	RLB95	2916824	REINTEGRO CK. NO. 2916824 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,416,555.08
2025/07/21	RLB95	2916872	REINTEGRO CK. NO. 2916872 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,421,555.08
2025/07/21	RLB95	2916959	REINTEGRO CK. NO. 2916959 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,426,555.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/21	RLB95	2916439	REINTEGRO CK. NO. 2916439 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,431,555.08
2025/07/21	RLB95	2916511	REINTEGRO CK. NO. 2916511 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,436,555.08
2025/07/21	RLB95	2916488	REINTEGRO CK. NO. 2916488 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,441,555.08
2025/07/21	RLB95	2916526	REINTEGRO CK. NO. 2916526 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,446,555.08
2025/07/21	RLB95	2916519	REINTEGRO CK. NO. 2916519 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,451,555.08
2025/07/21	RLB95	2916542	REINTEGRO CK. NO. 2916542 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,456,555.08
2025/07/21	RLB95	2916551	REINTEGRO CK. NO. 2916551 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,461,555.08
2025/07/21	RLB95	2916572	REINTEGRO CK. NO. 2916572 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,466,555.08
2025/07/21	RLB95	2916628	REINTEGRO CK. NO. 2916628 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,471,555.08
2025/07/21	RLB95	2916631	REINTEGRO CK. NO. 2916631 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,476,555.08
2025/07/21	RLB95	2916648	REINTEGRO CK. NO. 2916648 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,481,555.08
2025/07/21	RLB95	2916846	REINTEGRO CK. NO. 2916846 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,486,555.08
2025/07/21	RLB95	2916929	REINTEGRO CK. NO. 2916929 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,491,555.08
2025/07/21	RLB95	2916683	REINTEGRO CK. NO. 2916683 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,496,555.08
2025/07/21	RLB95	2916901	REINTEGRO CK. NO. 2916901 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,501,555.08
2025/07/21	RLB95	2916905	REINTEGRO CK. NO. 2916905 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,506,555.08
2025/07/21	RLB95	2916923	REINTEGRO CK. NO. 2916923 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,511,555.08
2025/07/21	RLB95	2916968	REINTEGRO CK. NO. 2916968 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,516,555.08
2025/07/21	RLB95	2916865	REINTEGRO CK. NO. 2916865 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,521,555.08
2025/07/21	RLB95	2916730	REINTEGRO CK. NO. 2916730 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,526,555.08
2025/07/21	RLB95	2916766	REINTEGRO CK. NO. 2916766 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,531,555.08
2025/07/21	RLB95	2916792	REINTEGRO CK. NO. 2916792 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,536,555.08
2025/07/21	RLB95	2916851	REINTEGRO CK. NO. 2916851 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,541,555.08
2025/07/21	RLB95	2916856	REINTEGRO CK. NO. 2916856 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,546,555.08
2025/07/21	RLB95	2916859	REINTEGRO CK. NO. 2916859 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,551,555.08
2025/07/21	RLB95	2916601	REINTEGRO CK. NO. 2916601 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,556,555.08
2025/07/21	RLB95	2916586	REINTEGRO CK. NO. 2916586 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,561,555.08
2025/07/21	RLB95	2916588	REINTEGRO CK. NO. 2916588 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,566,555.08
2025/07/21	RLB95	2916919	REINTEGRO CK. NO. 2916919 D/F 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,569,571,555.08
2025/07/22	TBC1	15572	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAI	5,484,091.45	-	1,575,055,646.53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/23	DE42	1952	CUADRE DEL DIA 28/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	188,352.00	-	1,575,243,998.53
2025/07/23	TBC1	15574	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	4,697,148.36	-	1,579,941,146.89
2025/07/24	DP21	475	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-518 B0101179078, LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF	1,495,006.02	-	1,581,436,152.91
2025/07/24	DP21	475	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-518 B0101179078, LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF	193,229.53	-	1,581,629,382.44
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	29,446.00	-	1,581,658,828.44
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	32,798.40	-	1,581,691,626.84
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	4,536.00	-	1,581,696,162.84
2025/07/24	DE42	1953	CUADRE DEL DIA 29/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,437.40	-	1,581,697,600.24
2025/07/24	DP21	476	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-520 B0101179089, ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S	1,625,652.32	-	1,583,323,252.56
2025/07/24	DP21	476	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-520 B0101179089, ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S	1,950,782.79	-	1,585,274,035.35
2025/07/24	DP21	476	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-520 B0101179089, ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S	252,138.68	-	1,585,526,174.03
2025/07/24	TBC1	15575	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVI	3,709,812.94	-	1,589,235,986.97
2025/07/24	DP21	475	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-518 B0101179078, LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF	1,245,838.35	-	1,590,481,825.32
2025/07/25	TBC1	15576	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE S	3,927,744.31	-	1,594,409,569.63
2025/07/28	TBC1	15577	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAP	5,815,447.36	-	1,600,225,016.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	8,789.00	-	1,600,233,805.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	2,268.00	-	1,600,236,073.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	34,618.00	-	1,600,270,691.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	3,434.40	-	1,600,274,126.39
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	36,115.60	-	1,600,310,241.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,460.00	-	1,600,315,701.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	15,569.20	-	1,600,331,271.19
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	5,247.80	-	1,600,336,518.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	1,003.00	-	1,600,337,521.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	13,675.00	-	1,600,351,196.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	655.00	-	1,600,351,851.99
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	20,558.40	-	1,600,372,410.39
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	50,780.80	-	1,600,423,191.19
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	11,925.40	-	1,600,435,116.59
2025/07/28	DE42	1954	CUADRE DEL DIA 30/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA	9,452.80	-	1,600,444,569.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/29	TBC1	15579	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSO PROPIO A CUENTA DE CAPTAC	5,498,664.79	-	1,605,943,234.18
2025/07/30	DP21	480	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-524 B0101179099,CONSORCIO SOLSANIT,SRL NCF	207,194.97	-	1,606,150,429.15
2025/07/30	DP21	480	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-524 B0101179099,CONSORCIO SOLSANIT,SRL NCF	248,633.96	-	1,606,399,063.11
2025/07/30	DP21	480	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-524 B0101179099,CONSORCIO SOLSANIT,SRL NCF	32,135.94	-	1,606,431,199.05
2025/07/30	DP21	477	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-521 B0101179096, CONSTRUCTORA GLOBAL, NCF B	267,464.22	-	1,606,698,663.27
2025/07/30	DP21	477	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-521 B0101179096, CONSTRUCTORA GLOBAL, NCF B	320,957.06	-	1,607,019,620.33
2025/07/30	DP21	477	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-521 B0101179096, CONSTRUCTORA GLOBAL, NCF B	40,681.31	-	1,607,060,301.64
2025/07/30	TBC1	15580	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACIONES D	3,282,178.23	-	1,610,342,479.87
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	6,114,301.44	1,604,228,178.43
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	2,021,846.15	1,602,206,332.28
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	49,625.16	1,602,156,707.12
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	6,250.80	1,602,150,456.32
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	42,145.91	1,602,108,310.41
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	13,675.00	1,602,094,635.41
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	323,176.91	1,601,771,458.50
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	8,825,503.29	1,592,945,955.21
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	110,662.25	1,592,835,292.96
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	8,614.47	1,592,826,678.49
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	19,845,949.52	1,572,980,728.97
2025/07/31	DP21	478	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-522 B0101179097, CONSTRUCTORA GLOBAL, NCF B	199,281.75	-	1,573,180,010.72
2025/07/31	DP21	478	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-522 B0101179097, CONSTRUCTORA GLOBAL, NCF B	239,138.10	-	1,573,419,148.82
2025/07/31	DP21	478	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-522 B0101179097, CONSTRUCTORA GLOBAL, NCF B	30,908.60	-	1,573,450,057.42
2025/07/31	DP21	479	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-523 B0101179098, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y	377,832.61	-	1,573,827,890.03
2025/07/31	DP21	479	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-523 B0101179098, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y	453,399.14	-	1,574,281,289.17
2025/07/31	DP21	479	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-523 B0101179098, ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y	57,468.34	-	1,574,338,757.51
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	3,328,035.83	1,571,010,721.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	17,042.40	-	1,571,027,764.08
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	8,710.00	-	1,571,036,474.08
2025/07/31	EDCON	1693	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO DE LOS SUBSIDIOS DE MAT	545,586.77	-	1,571,582,060.85
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	2,940.00	-	1,571,585,000.85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD						
LIBRO DE BANCO						
DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025						
CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	4,233.60	-	1,571,589,234.45
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	4,195.00	-	1,571,593,429.45
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	5,984.00	-	1,571,599,413.45
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	133,386.00	-	1,571,732,799.45
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	1,000.80	-	1,571,733,800.25
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	1,084.80	-	1,571,734,885.05
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	1,000.80	-	1,571,735,885.85
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	2,670.00	-	1,571,738,555.85
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	3,254.40	-	1,571,741,810.25
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	1,656.00	-	1,571,743,466.25
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	16,078.60	-	1,571,759,544.85
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	1,087.20	-	1,571,760,632.05
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	3,969.00	-	1,571,764,601.05
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	16,704.00	-	1,571,781,305.05
2025/07/31	DE42	2004	CUADRE DEL DIA 31/07/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 3, OFICINA PASTORIZA N	3,931.20	-	1,571,785,236.25
2025/07/31	RENO	2278	REGISTRO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS, MES DE JULIO 2025.	649.00	-	1,571,785,885.25
2025/07/31	RENO	2278	REGISTRO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS, MES DE JULIO 2025.	25,055.20	-	1,571,810,940.45
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	6,811.00	-	1,571,817,751.45
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	6,811.00	-	1,571,824,562.45
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	1,057.00	-	1,571,825,619.45
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	3,904.00	-	1,571,829,523.45
2025/07/31	EDCON	1694	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO DE APORTES POR SUBSIDIO	117,996.23	-	1,571,947,519.68
2025/07/31	EDCON	1692	PARA REGISTRAR PAGO DE CERTIFICACION DE RED Y APROBACION DE PLANOS, D/F 30/7	15,000.00	-	1,571,962,519.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	6,811.00	-	1,571,969,330.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	8,710.00	-	1,571,978,040.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	5,880.00	-	1,571,983,920.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	6,811.00	-	1,571,990,731.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	2,016.00	-	1,571,992,747.68
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	4,572.40	-	1,571,997,320.08
2025/07/31	EDCON	1695	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRES	1,271.80	-	1,571,998,591.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/07/31	RENO	2278	REGISTRO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS, MES DE JULIO 2025.	102,911.20	-	1,572,101,503.08
2025/07/31	RENO	2278	REGISTRO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS, MES DE JULIO 2025.	14,731.77	-	1,572,116,234.85
2025/07/31	RENO	2278	REGISTRO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS, MES DE JULIO 2025.	128,003.14	-	1,572,244,237.99
2025/07/31	TBCO	1901	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	157,133,333.33	1,415,110,904.66
2025/07/31	TBCO	1901	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	1,346,900,000.00	68,210,904.66
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	3,074,102.20	65,136,802.46
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	52,102,831.13	13,033,971.33
2025/07/31	TBC1	15582	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE SE	7,079,382.75	-	20,113,354.08
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	3,145,654.83	16,967,699.25
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	9,860,414.90	7,107,284.35
2025/07/31	TBCO	1905	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	-	13,311.60	7,093,972.75
				1,639,581,761.51	1,643,877,443.21	



Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. Interina Division de Contabilidad