

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.77

12 de septiembre 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 agosto 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 12 días del mes de septiembre 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 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	26,149,094.17	-	
2025/08/01	DE42	2005	CUADRE DE DIA 01/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO, CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	17,613.00	-	26,166,707.17
2025/08/04	DE42	2020	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	14,010.00	-	26,180,717.17
2025/08/04	DE42	2011	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	7,248.00	-	26,187,965.17
2025/08/04	DE42	2011	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	40,751.60	-	26,228,716.77
2025/08/04	DE42	2027	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO KENIA VASQUEZ, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	3,570.00	-	26,232,286.77
2025/08/04	DE42	2025	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO 35, OFICINA MEGANCETRO	26,926.00	-	26,259,212.77
2025/08/04	DE42	2008	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COLINAS MALL	231.00	-	26,259,443.77
2025/08/04	DE42	2015	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	3,592.00	-	26,263,035.77
2025/08/04	DE42	2030	CUADRE DEL DIA 02/08/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	10,636.00	-	26,273,671.77
2025/08/04	DE42	2028	CUADRE DEL DIA 003/08/2025, CAJERO RODYS MEJIA, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	300.00	-	26,273,971.77
2025/08/04	DE42	2021	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	715.00	-	26,274,686.77
2025/08/04	DE42	2029	CUADRE DEL DIA 02/08/2025, CAJERO RODYS MEJIA, CAJA NO 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	10,613.00	-	26,285,299.77
2025/08/04	DE42	2023	CUADRE DEL DIA 02/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	11,358.00	-	26,296,657.77
2025/08/04	DE42	2024	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO LEYDY SANTO, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	14,212.00	-	26,310,869.77
2025/08/04	DE42	2022	CUADRE DEL DIA 02/08/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	4,650.00	-	26,315,519.77
2025/08/04	DE42	2006	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO MARIA REYES, CAJA NO. 29, OFICINA VILLA MELLA	16,380.00	-	26,331,899.77
2025/08/04	DE42	2007	CUADRE DE DIA 01/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	3,162.00	-	26,335,061.77
2025/08/04	DE42	2013	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	27,600.00	-	26,362,661.77
2025/08/04	DE42	2018	CUADRE DEL DIA 02/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	162.00	-	26,362,823.77
2025/08/04	DE42	2026	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	22,690.00	-	26,385,513.77
2025/08/04	DE42	2010	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	11,597.00	-	26,397,110.77
2025/08/04	DE42	2010	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	333,571.11	-	26,730,681.88
2025/08/04	DE42	2019	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA ADN-FERIA	4,565.00	-	26,735,246.88
2025/08/04	DE42	2031	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	30,521.00	-	26,765,767.88
2025/08/04	DE42	2032	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO YENNY LOPEZ, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	20,412.00	-	26,786,179.88
2025/08/04	DE42	2014	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	28,049.00	-	26,814,228.88
2025/08/04	DE42	2017	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO MELISA. ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	14,314.00	-	26,828,542.88
2025/08/04	DE42	2017	CUADRE DEL DIA 01/08/2025, CAJERO MELISA. ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	19,808.00	-	26,848,350.88
2025/08/04	DE42	2012	CUADRE DE DIA 01/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENETAL MALL	2,500.00	-	26,850,850.88
2025/08/04	DE42	2016	CUADRE DEL DIA 02/08/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COLINAS MALL	11,012.00	-	26,861,862.88
2025/08/05	DE42	2044	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	21,165.00	-	26,883,027.88
2025/08/05	DE42	2040	CUADRE DEL DIA 04/08//2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	16,868.00	-	26,899,895.88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/05	DE42	2043	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	18,111.00	-	26,918,006.88
2025/08/05	DE42	2045	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	23,629.00	-	26,941,635.88
2025/08/05	DE42	2039	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	11,754.00	-	26,953,389.88
2025/08/05	DE42	2041	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	20,399.00	-	26,973,788.88
2025/08/05	DE42	2042	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	25,710.00	-	26,999,498.88
2025/08/05	DE42	2037	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	4,360.00	-	27,003,858.88
2025/08/05	DE42	2048	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	11,425.00	-	27,015,283.88
2025/08/05	DE41	12507	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 160-700035-8 ANALISIS LABORATO	6,565.00	-	27,021,848.88
2025/08/05	DE42	2038	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO VIRGINA JAVIER, CAJA NO. OFICINA TRANSNEG	11,935.00	-	27,033,783.88
2025/08/05	CK02	137434	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	11,861.18	27,021,922.70
2025/08/05	CK02	137430	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	29,169.47	26,992,753.23
2025/08/05	CK02	137432	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (18% Y 30%) DE ITBIS, A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS DE LA CUENTA	-	54,700.49	26,938,052.74
2025/08/05	CK02	137429	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2	-	8,628.72	26,929,424.02
2025/08/05	CK02	137433	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	119,756.61	26,809,667.41
2025/08/05	CK02	137431	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE L	-	49,201.93	26,760,465.48
2025/08/05	CK02	137435	PAGO MEDIANTE CHEQUE A FAVOR DE LA COLABORADORA ROGELIA MADRIGAL, PORTADORA DE LA CED	-	12,206.70	26,748,258.78
2025/08/05	DE42	2056	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	12,048.00	-	26,760,306.78
2025/08/05	DE42	2056	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	34,912.00	-	26,795,218.78
2025/08/05	DE42	2050	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	1,500.00	-	26,796,718.78
2025/08/05	DE41	12509	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 160-700035-8 ANALISIS LABORATO	700.00	-	26,797,418.78
2025/08/05	DE41	12508	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 160-700035-8 ANALISIS LABORATO	1,400.00	-	26,798,818.78
2025/08/05	DE42	2053	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	11,184.00	-	26,810,002.78
2025/08/05	DE42	2054	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	780.00	-	26,810,782.78
2025/08/05	DE42	2055	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO ERICK SIEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	224.00	-	26,811,006.78
2025/08/05	DE42	2046	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	23,449.00	-	26,834,455.78
2025/08/05	DE42	2051	CUADRE DEL 04/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	2,991.00	-	26,837,446.78
2025/08/05	DE42	2047	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	47,300.00	-	26,884,746.78
2025/08/05	DE42	2047	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	9,890.00	-	26,894,636.78
2025/08/05	DE42	2052	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	6,215.00	-	26,900,851.78
2025/08/05	DE42	2049	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	21,060.00	-	26,921,911.78
2025/08/05	DE42	2057	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO YANERYS RAMIREZ CABRERA, CAJA NO. , OFICINA PASTORIZA TRA	231.00	-	26,922,142.78
2025/08/06	DE42	2062	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	25,377.00	-	26,947,519.78
2025/08/06	DE42	2071	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	19,228.00	-	26,966,747.78
2025/08/06	DE42	2059	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	22,568.00	-	26,989,315.78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/06	DE42	2061	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	11,665.00	-	27,000,980.78
2025/08/06	DE42	2063	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	13,531.00	-	27,014,511.78
2025/08/06	DE42	2066	CUADRE DEL DIA 04/08/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COLINAS MALL	389.00	-	27,014,900.78
2025/08/06	DE42	2068	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COLINAS MALL	767.00	-	27,015,667.78
2025/08/06	DE42	2070	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	16,859.00	-	27,032,526.78
2025/08/06	DE42	2072	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	810.00	-	27,033,336.78
2025/08/06	DE42	2074	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	16,920.00	-	27,050,256.78
2025/08/06	DE42	2076	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	2,671.00	-	27,052,927.78
2025/08/06	DE42	2060	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	10,866.00	-	27,063,793.78
2025/08/06	DE42	2064	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	15,819.00	-	27,079,612.78
2025/08/06	DE42	2065	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA REYES, CAJA NO. 29, OFICINA VILLA MELLA	8,742.00	-	27,088,354.78
2025/08/06	DE42	2069	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	26,016.00	-	27,114,370.78
2025/08/06	DE42	2073	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	26,068.00	-	27,140,438.78
2025/08/06	DE42	2075	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	9,366.00	-	27,149,804.78
2025/08/06	DE42	2058	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	18,086.00	-	27,167,890.78
2025/08/06	DE42	2067	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	670.00	-	27,168,560.78
2025/08/06	DE42	2077	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	19,848.00	-	27,188,408.78
2025/08/06	DE42	2077	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	930,249.02	-	28,118,657.80
2025/08/06	DE42	2078	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	1,570.00	-	28,120,227.80
2025/08/06	CK02	137436	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	117,540.89	28,002,686.91
2025/08/06	TBC1	15592	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 6	-	1,400,000.00	26,602,686.91
2025/08/07	DE42	2085	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	1,000.00	-	26,603,686.91
2025/08/07	CK02	137437	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	89,805.42	26,513,881.49
2025/08/07	DE42	2080	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	16,328.00	-	26,530,209.49
2025/08/07	DE42	2091	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	20,549.00	-	26,550,758.49
2025/08/07	DE42	2092	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO YAMLY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	11,227.00	-	26,561,985.49
2025/08/07	DE42	2093	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	32,829.00	-	26,594,814.49
2025/08/07	DE42	2095	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	21,408.00	-	26,616,222.49
2025/08/07	DE42	2096	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	8,993.00	-	26,625,215.49
2025/08/07	DE42	2089	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	4,688.00	-	26,629,903.49
2025/08/07	DE42	2089	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	16,038.60	-	26,645,942.09
2025/08/07	DE42	2090	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	23,960.00	-	26,669,902.09
2025/08/07	DE42	2099	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	12,922.00	-	26,682,824.09
2025/08/07	DE42	2081	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO CRISBEL CRUZ, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	22,177.00	-	26,705,001.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/07	DE42	2082	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	1,392.00	-	26,706,393.09
2025/08/07	DE42	2083	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	2,920.00	-	26,709,313.09
2025/08/07	DE42	2086	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	7,056.00	-	26,716,369.09
2025/08/07	DE42	2097	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	15,537.00	-	26,731,906.09
2025/08/07	DE42	2088	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	26,178.00	-	26,758,084.09
2025/08/07	DE42	2098	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	13,769.00	-	26,771,853.09
2025/08/07	DE42	2094	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	11,425.00	-	26,783,278.09
2025/08/07	DE42	2110	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	35.00	-	26,783,313.09
2025/08/07	DE42	2084	CUADRE DEL DIA 06/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	6,452.00	-	26,789,765.09
2025/08/08	DE42	2106	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	500.00	-	26,790,265.09
2025/08/08	DE42	2101	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	12,582.00	-	26,802,847.09
2025/08/08	DE42	2102	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	800.00	-	26,803,647.09
2025/08/08	DE42	2103	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	920.00	-	26,804,567.09
2025/08/08	DE42	2104	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	2,480.00	-	26,807,047.09
2025/08/08	DE42	2113	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	23,210.00	-	26,830,257.09
2025/08/08	DE42	2117	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	24,991.00	-	26,855,248.09
2025/08/08	DE42	2100	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	58,556.00	-	26,913,804.09
2025/08/08	DE42	2116	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA M. PEREZ, CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	4,548.00	-	26,918,352.09
2025/08/08	DE42	2114	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	2,434.00	-	26,920,786.09
2025/08/08	DE42	2105	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	12,168.00	-	26,932,954.09
2025/08/08	DE42	2111	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	16,956.00	-	26,949,910.09
2025/08/08	DE42	2115	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	66,585.00	-	27,016,495.09
2025/08/08	DE42	2108	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	13,998.00	-	27,030,493.09
2025/08/08	DE42	2139	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 11, OFICINA SAMBIL	895.00	-	27,031,388.09
2025/08/08	DE42	2112	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	10,435.00	-	27,041,823.09
2025/08/10	DE42	2633	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3,285.00	-	27,045,108.09
2025/08/11	DE42	2127	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	11,650.00	-	27,056,758.09
2025/08/11	DE42	2141	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA.	24,625.00	-	27,081,383.09
2025/08/11	DE42	2141	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA.	10,853.17	-	27,092,236.26
2025/08/11	DE42	2128	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	8,786.00	-	27,101,022.26
2025/08/11	DE42	2129	CUADRE DEL DIA 09/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	9,964.00	-	27,110,986.26
2025/08/11	DE42	2134	CUADRE DEL DIA 09/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	1,615.00	-	27,112,601.26
2025/08/11	DE42	2124	CUADRE DEL DIA 09/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUSTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	12,292.00	-	27,124,893.26
2025/08/11	DE42	2135	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	2,116.00	-	27,127,009.26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/11	DE42	2118	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	16,201.00	-	27,143,210.26
2025/08/11	DE42	2122	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO KENIA VASQUEZ, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	6,903.00	-	27,150,113.26
2025/08/11	DE42	2138	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	300.00	-	27,150,413.26
2025/08/11	DE42	2133	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	418.00	-	27,150,831.26
2025/08/11	DE42	2120	CUADRE DEL DIA 10/08/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	2,849.00	-	27,153,680.26
2025/08/11	DE42	2130	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	4,534.00	-	27,158,214.26
2025/08/11	DE42	2121	CUADRE DEL DIA 09/08/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	12,405.00	-	27,170,619.26
2025/08/11	DE42	2123	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	14,837.00	-	27,185,456.26
2025/08/11	DE42	2125	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA NO. 33, OFICINA EXPRESO-PARADA	195.00	-	27,185,651.26
2025/08/11	DE42	2131	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	14,435.00	-	27,200,086.26
2025/08/11	DE42	2137	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO JELISSA NUÑEZ, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	28,469.00	-	27,228,555.26
2025/08/11	DE42	2119	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	10,757.00	-	27,239,312.26
2025/08/11	DE42	2136	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	11,847.00	-	27,251,159.26
2025/08/11	DE42	2033	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	2,100.00	-	27,253,259.26
2025/08/11	TBC1	15595	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS FECHA 11/08/2025	-	2,000,000.00	25,253,259.26
2025/08/11	DE42	2034	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	37,132.00	-	25,290,391.26
2025/08/11	DE42	2033	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	89,563.80	-	25,379,955.06
2025/08/11	DE42	2036	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	200.00	-	25,380,155.06
2025/08/12	CK02	137440	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESEMBOLSO #0065,	-	-	25,380,155.06
2025/08/12	CK02	137441	ESTA SOL. SUST. LA #84683 Y CK #137440 D/F 11 Y 12/08/2025, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SE	-	6,844.00	25,373,311.06
2025/08/12	DE42	2192	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	9,910.00	-	25,383,221.06
2025/08/12	CK02	137438	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	42,582.58	25,340,638.48
2025/08/12	CK02	137439	P/CONCEPTO DE COBERTURA DE ALIMENTACION P/LOS COLAB. QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE A)	-	25,000.00	25,315,638.48
2025/08/12	DE42	2154	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	25,613.00	-	25,341,251.48
2025/08/12	DE42	2151	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	5,151.00	-	25,346,402.48
2025/08/12	DE42	2152	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRRIZOS	37,996.00	-	25,384,398.48
2025/08/12	DE42	2145	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	5,835.00	-	25,390,233.48
2025/08/12	DE42	2145	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	4,074.00	-	25,394,307.48
2025/08/12	DE42	2150	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	1,913.00	-	25,396,220.48
2025/08/12	DE42	2146	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	26,856.00	-	25,423,076.48
2025/08/12	DE42	2146	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	15,762.12	-	25,438,838.60
2025/08/12	DE42	2149	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	175.00	-	25,439,013.60
2025/08/12	DE42	2144	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PASTORIZA	6,804.00	-	25,445,817.60
2025/08/12	DE42	2148	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO MARIA NOVA, CAJA NO. , OFICINA PASTORIZA	425.00	-	25,446,242.60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/12	DE42	2197	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	18,365.00	-	25,464,607.60
2025/08/12	DE42	2198	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	560.00	-	25,465,167.60
2025/08/12	DE42	2190	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	29,398.00	-	25,494,565.60
2025/08/12	DE42	2193	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	12,315.00	-	25,506,880.60
2025/08/12	DE42	2195	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	2,717.00	-	25,509,597.60
2025/08/12	DE42	2199	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COLINAS MALL	296.00	-	25,509,893.60
2025/08/12	DE42	2191	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	21,028.00	-	25,530,921.60
2025/08/12	DE42	2191	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	34,889.00	-	25,565,810.60
2025/08/12	DE42	2194	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	25,608.00	-	25,591,418.60
2025/08/12	DE42	2196	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	5,273.00	-	25,596,691.60
2025/08/13	DE42	2157	CUADRE DE DIA 12/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	20,058.00	-	25,616,749.60
2025/08/13	DE42	2165	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	9,825.00	-	25,626,574.60
2025/08/13	DE42	2168	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	62,025.00	-	25,688,599.60
2025/08/13	DE42	2159	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	119,746.48	-	25,808,346.08
2025/08/13	DE42	2159	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	22,158.00	-	25,830,504.08
2025/08/13	DE42	2158	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	20,930.00	-	25,851,434.08
2025/08/13	DE42	2164	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. 29, OFICINA VILLA MELLA	9,038.00	-	25,860,472.08
2025/08/13	DE42	2167	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	2,084.00	-	25,862,556.08
2025/08/13	DE42	2171	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	4,660.00	-	25,867,216.08
2025/08/13	DE42	2172	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	4,303.00	-	25,871,519.08
2025/08/13	DE42	2169	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	2,680.00	-	25,874,199.08
2025/08/13	DE42	2163	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	12,739.00	-	25,886,938.08
2025/08/13	DE42	2174	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 11, OFICINA SAMBIL	350.00	-	25,887,288.08
2025/08/13	DE42	2160	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	14,244.00	-	25,901,532.08
2025/08/13	DE42	2162	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO DARHHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	7,813.00	-	25,909,345.08
2025/08/13	DE42	2177	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	11,380.00	-	25,920,725.08
2025/08/13	DE42	2177	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	15,787.00	-	25,936,512.08
2025/08/13	DE42	2176	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	52,895.00	-	25,989,407.08
2025/08/13	DE42	2176	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	14,580.40	-	26,003,987.48
2025/08/13	DE42	2161	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	16,656.00	-	26,020,643.48
2025/08/13	DE42	2166	CUADRE DEL DIA 08/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	16,021.00	-	26,036,664.48
2025/08/14	DE42	2178	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	45,874.00	-	26,082,538.48
2025/08/14	DE42	2178	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	12,596.23	-	26,095,134.71
2025/08/14	DE42	2180	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	1,307.00	-	26,096,441.71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/14	DE42	2185	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO DANIEL INOA, CAJA NO. OFICINA PASTORIZA	4,723.00	-	26,101,164.71
2025/08/14	DE42	2186	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	10,490.00	-	26,111,654.71
2025/08/14	DE42	2188	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	10,511.00	-	26,122,165.71
2025/08/14	DE42	2182	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	12,199.00	-	26,134,364.71
2025/08/14	DE42	2189	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	19,620.00	-	26,153,984.71
2025/08/14	DE42	2205	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	12,295.00	-	26,166,279.71
2025/08/14	DE42	2181	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	4,351.00	-	26,170,630.71
2025/08/14	DE42	2179	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	530.00	-	26,171,160.71
2025/08/14	DE42	2200	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	21,051.00	-	26,192,211.71
2025/08/14	DE42	2207	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	600.00	-	26,192,811.71
2025/08/14	DE42	2201	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSH	19,672.00	-	26,212,483.71
2025/08/14	DE42	2204	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	22,115.00	-	26,234,598.71
2025/08/14	DE42	2206	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO MARIA REYE, CAJA NO. 29, OFICINA VILLA MELLA	12,497.00	-	26,247,095.71
2025/08/14	DE42	2202	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	10,722.00	-	26,257,817.71
2025/08/14	DE42	2208	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	11,414.00	-	26,269,231.71
2025/08/14	DE42	2203	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	4,286.00	-	26,273,517.71
2025/08/15	DE42	2210	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 11, OFICINA SAMBIL	2,450.00	-	26,275,967.71
2025/08/15	DE42	2218	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIANYELY HIERRO, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	10,580.00	-	26,286,547.71
2025/08/15	DE42	2215	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO YANERYS RAMIREZ CABRERA, CAJA NO. , OFICINA PASTORIZA	588.00	-	26,287,135.71
2025/08/15	DE42	2224	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	6,567.00	-	26,293,702.71
2025/08/15	DE42	2209	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	8,770.00	-	26,302,472.71
2025/08/15	DE42	2216	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	28,616.00	-	26,331,088.71
2025/08/15	DE42	2216	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	197,072.92	-	26,528,161.63
2025/08/15	DE42	2219	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	32,689.00	-	26,560,850.63
2025/08/15	DE42	2219	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	7,515.00	-	26,568,365.63
2025/08/15	DE42	2211	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	382.00	-	26,568,747.63
2025/08/15	DE42	2213	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	46,887.00	-	26,615,634.63
2025/08/15	DE42	2217	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	2,581.00	-	26,618,215.63
2025/08/15	DE42	2217	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	8,104.00	-	26,626,319.63
2025/08/15	DE42	2221	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	14,043.00	-	26,640,362.63
2025/08/15	DE42	2226	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	711.00	-	26,641,073.63
2025/08/15	DE42	2214	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	500.00	-	26,641,573.63
2025/08/15	DE42	2223	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA NO. 33, OFICINA EXPRESO-PARADA	1,222.00	-	26,642,795.63
2025/08/15	DE42	2229	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	12,962.00	-	26,655,757.63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/15	DE42	2222	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO OSWALDY PORTES, CAJA NO 33, OFICINA EXPRESO-PARADA	975.00	-	26,656,732.63
2025/08/15	DE42	2220	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	36,578.00	-	26,693,310.63
2025/08/15	DE42	2227	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA REYES, CAJA NO. 29, OFICINA VILLA MELLA	5,410.00	-	26,698,720.63
2025/08/15	DE42	2225	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	16,586.00	-	26,715,306.63
2025/08/15	DE42	2228	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO CARMEN ESPERANZA GUZMAN CRUZ, CAJA NO. , OFICINA VILLA M	8,410.00	-	26,723,716.63
2025/08/18	DE42	2231	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	1,706.00	-	26,725,422.63
2025/08/18	DE42	2245	CUADRE DEL DIA 16/08/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA NO. 57, OFICINA CALL CENTER	1,457.00	-	26,726,879.63
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,026.00	-	26,729,905.63
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,401.33	-	26,731,306.96
2025/08/18	DE42	2233	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO SONIA DE LA CRUZ, CAJA NO. 7, OFICINA LOPEZ DE VEGA	6,951.00	-	26,738,257.96
2025/08/18	DE42	2242	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MELISA ENCARNACION, CAJA NO. 2, OFICINA PRINCIPAL	6,484.00	-	26,744,741.96
2025/08/18	DE42	2234	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	6,503.00	-	26,751,244.96
2025/08/18	DE42	2234	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO SANTA CANDELARIO, CAJA NO. 4, OFICINA PASTORIZA NACO	5,605.60	-	26,756,850.56
2025/08/18	DE42	2238	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO ARIANO SOLANO, CAJA NO. 14, OFICINA OCCIDENTAL MALL	9,470.00	-	26,766,320.56
2025/08/18	DE42	2240	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO JORGE FERRIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	31,966.80	-	26,798,287.36
2025/08/18	DE42	2250	CUADRE DE DIA 17/08/2025, CAJERO RODYS MEJIA, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	878.00	-	26,799,165.36
2025/08/18	DE42	2255	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO YESMEIRA MARTINEZ, CAJA NO. 31, OFICINA COLINAS MALL	1,202.00	-	26,800,367.36
2025/08/18	DE42	2239	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO DANIEL PUJOLS, CAJA NO., OFICINA PASTORIZA	144.00	-	26,800,511.36
2025/08/18	DE42	2240	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO JORGE FERRIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	52,663.00	-	26,853,174.36
2025/08/18	DE42	2237	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	22,627.00	-	26,875,801.36
2025/08/18	DE42	2254	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO YAMELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	12,979.00	-	26,888,780.36
2025/08/18	DE42	2248	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	2,079.00	-	26,890,859.36
2025/08/18	DE42	2253	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA M., CAJA NO. , OFICINA VILLA MELLA	8,656.00	-	26,899,515.36
2025/08/18	DE42	2248	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	2,880.00	-	26,902,395.36
2025/08/18	DE42	2251	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO DARIHANA SILVESTRE, CAJA NO. 35, OFICINA MEGACENTRO	7,642.00	-	26,910,037.36
2025/08/18	DE42	2246	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ, CAJA NO. 21, OFICINA LAS AMERICAS	47,177.00	-	26,957,214.36
2025/08/18	DE42	2241	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	7,788.00	-	26,965,002.36
2025/08/18	DE42	2249	CUADRE DEL DIA 16/08/2025, CAJERO RODYS MEJIA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	7,825.00	-	26,972,827.36
2025/08/18	DE42	2244	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	22,795.00	-	26,995,622.36
2025/08/18	DE42	2247	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA, CAJA NO. 24, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	5,253.00	-	27,000,875.36
2025/08/18	DE42	2252	CUADRE DE DIA 15/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	4,600.00	-	27,005,475.36
2025/08/19	DE42	2269	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	22,286.00	-	27,027,761.36
2025/08/19	DE42	2265	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO JOSE CABRERA, CAJA NO. 16, OFICINA CONDE	20,349.00	-	27,048,110.36
2025/08/19	DE42	2266	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO ELIDANIA CRUZ, CAJA NO. 11, OFICINA SAMBIL	600.00	-	27,048,710.36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/19	DE42	2256	CUADRE DEL DIA 18/05/2025, CAJERO VIRGINIA MORENO, CAJA NO. 20, OFICINA LAS AMERICAS	16,656.00	-	27,065,366.36
2025/08/19	DE42	2257	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO YESLI GUERRERO, CAJA NO. 23, OFICINA CIUDAD JUAN BOSCH	1,882.00	-	27,067,248.36
2025/08/19	DE42	2258	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO LEYDY SANTOS, CAJA NO. 36, OFICINA MEGACENTRO	14,235.00	-	27,081,483.36
2025/08/19	DE42	2260	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO EDUARDO PLASENCIO, CAJA NO. 62, OFICINA COLINAS MALL	2,400.00	-	27,083,883.36
2025/08/19	TBC1	15606	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE	-	2,000,000.00	25,083,883.36
2025/08/19	DE42	2263	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO ANGELINA CUEVAS, CAJA NO. 18, OFICINA ALCARRIZOS	16,477.00	-	25,100,360.36
2025/08/19	DE42	2267	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO ERICK SIMEOLI, CAJA NO. 12, OFICINA SAMBIL	1,200.00	-	25,101,560.36
2025/08/19	DE42	2243	CUADRE DEL DIA 17/08/2025, CAJERO ANGELA CASTRO, CAJA NO. 57, OFICINA CALL CENTER	250.00	-	25,101,810.36
2025/08/19	CK02	137446	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	27,863.30	25,073,947.06
2025/08/19	CK02	137445	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	119,876.20	24,954,070.86
2025/08/19	CK02	137447	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #8	-	108,694.03	24,845,376.83
2025/08/19	DE42	2259	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO YANELY ALEJO H., CAJA NO. 51, OFICINA VILLA MELLA	38,338.00	-	24,883,714.83
2025/08/19	DE42	2262	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	44,620.00	-	24,928,334.83
2025/08/19	DE42	2262	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO JORGE FERREIRA, CAJA NO. 1, OFICINA PRINCIPAL	4,989.40	-	24,933,324.23
2025/08/19	DE42	2270	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	78,614.91	-	25,011,939.14
2025/08/19	DE42	2264	CUADRE DEL DIA 18/08/2025, CAJERO ZAIRA PEREZ, CAJA NO. 9, OFICINA FERIA	4,880.00	-	25,016,819.14
2025/08/19	DE42	2270	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	26,053.00	-	25,042,872.14
2025/08/19	DE42	2287	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	6,989.00	-	25,049,861.14
2025/08/19	DE42	2287	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	7,462.00	-	25,057,323.14
2025/08/19	DE42	2284	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19,022.00	-	25,076,345.14
2025/08/19	DE42	2284	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6,102.00	-	25,082,447.14
2025/08/19	DE42	2269	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	23,279.00	-	25,105,726.14
2025/08/19	DE42	2269	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	123,373.20	-	25,229,099.34
2025/08/19	CK02	137444	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS	-	77,940.00	25,151,159.34
2025/08/19	CK02	137442	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	66,357.35	25,084,801.99
2025/08/19	CK02	137443	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	106,109.74	24,978,692.25
2025/08/20	DE42	2279	CUADRE DEL DIA 14/8/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	50.00	-	24,978,742.25
2025/08/20	DE42	2276	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	4.00	-	24,978,746.25
2025/08/20	DE42	2276	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	12,194.00	-	24,990,940.25
2025/08/20	DE42	2277	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	29,524.00	-	25,020,464.25
2025/08/20	DE42	2279	CUADRE DEL DIA 14/8/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	6,332.00	-	25,026,796.25
2025/08/20	DE42	2300	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50,271.00	-	25,077,067.25
2025/08/20	DE42	2300	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16,930.24	-	25,093,997.49
2025/08/20	DE42	2291	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	13,539.00	-	25,107,536.49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/20	DE42	2289	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	2,105.00	-	25,109,641.49
2025/08/20	DE42	2292	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,112.00	-	25,115,753.49
2025/08/20	DE42	2294	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3,305.00	-	25,119,058.49
2025/08/20	DE42	2296	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9,659.00	-	25,128,717.49
2025/08/20	DE42	2295	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,300.00	-	25,130,017.49
2025/08/20	DE42	2288	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO ORQUIDEA B. CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18,553.00	-	25,148,570.49
2025/08/20	DE42	2299	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	38,756.00	-	25,187,326.49
2025/08/20	DE42	2278	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO LEYSY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	12,191.00	-	25,199,517.49
2025/08/20	DE42	2280	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	6,193.00	-	25,205,710.49
2025/08/20	DE42	2283	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO YESMEIRA M. CAJA 31 OFICINA COLINAS CENTRO	2,689.00	-	25,208,399.49
2025/08/20	DE42	2285	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22,589.00	-	25,230,988.49
2025/08/20	DE42	2281	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO MARIA M CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17,522.00	-	25,248,510.49
2025/08/20	DE42	2290	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	26,523.00	-	25,275,033.49
2025/08/20	DE42	2296	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	47,552.80	-	25,322,586.29
2025/08/20	DE42	2298	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10,302.00	-	25,332,888.29
2025/08/20	DE42	2298	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	45,311.00	-	25,378,199.29
2025/08/20	DE42	2293	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	14,928.00	-	25,393,127.29
2025/08/20	CK02	137448	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	80,147.08	25,312,980.21
2025/08/20	DE42	2275	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	171.00	-	25,313,151.21
2025/08/20	DE42	2286	CUADRE DEL DIA 19/8/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	41,823.00	-	25,354,974.21
2025/08/20	DE42	2273	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	1,250.00	-	25,356,224.21
2025/08/21	DE42	2357	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	15,625.00	-	25,371,849.21
2025/08/21	DE42	2357	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	1,898.60	-	25,373,747.81
2025/08/21	DE41	12527	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 160-700035-8 MULTA POR EXCAVA	15,000.00	-	25,388,747.81
2025/08/21	DE41	12528	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 160-700035-8 MULTA POR EXCAVA	50,000.00	-	25,438,747.81
2025/08/21	DE42	2301	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8,142.00	-	25,446,889.81
2025/08/21	DE42	2303	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	950.00	-	25,447,839.81
2025/08/21	DE42	2309	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	5,888.00	-	25,453,727.81
2025/08/21	DE42	2312	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	945.00	-	25,454,672.81
2025/08/21	DE42	2302	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,343.00	-	25,482,015.81
2025/08/21	DE42	2305	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23,539.00	-	25,505,554.81
2025/08/21	DE42	2306	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	12,786.00	-	25,518,340.81
2025/08/21	DE42	2311	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	20,075.00	-	25,538,415.81
2025/08/21	DE42	2317	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 2 OFICINA PASTORIZA	20,852.00	-	25,559,267.81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/21	DE42	2319	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	25,532.00	-	25,584,799.81
2025/08/21	DE42	2304	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BATISTA CAJA 2 OFICINA JUAN BOSCH	15,845.00	-	25,600,644.81
2025/08/21	DE42	2313	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	18,084.00	-	25,618,728.81
2025/08/21	DE42	2315	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	30,058.00	-	25,648,786.81
2025/08/21	DE42	2307	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2,534.00	-	25,651,320.81
2025/08/21	DE42	2318	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO DANIEL CAJA COBROS MOVILES OFICINA JOSE CONTRERA	4,309.00	-	25,655,629.81
2025/08/21	DE42	2310	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	35,165.00	-	25,690,794.81
2025/08/21	DE42	2316	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4,300.00	-	25,695,094.81
2025/08/21	DE42	2319	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10,372.00	-	25,705,466.81
2025/08/21	DE42	2314	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18,431.00	-	25,723,897.81
2025/08/22	DE42	2342	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO, KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES OFICINA PRADERA VERDE	231.00	-	25,724,128.81
2025/08/22	CK02	137449	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	99,645.32	25,624,483.49
2025/08/22	DE42	2324	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19,383.00	-	25,643,866.49
2025/08/22	DE42	2321	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,222.00	-	25,645,088.49
2025/08/22	DE42	2333	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18,942.00	-	25,664,030.49
2025/08/22	CK02	137450	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	36,835.24	25,627,195.25
2025/08/22	DE42	2323	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	5,592.00	-	25,632,787.25
2025/08/22	DE42	2325	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	13,553.00	-	25,646,340.25
2025/08/22	DE42	2326	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,097.00	-	25,656,437.25
2025/08/22	DE42	2328	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,058.00	-	25,683,495.25
2025/08/22	DE42	2329	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO VIRGINIA JAVIER CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	42,757.00	-	25,726,252.25
2025/08/22	DE42	2339	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	40,569.00	-	25,766,821.25
2025/08/22	DE42	2331	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,100.00	-	25,767,921.25
2025/08/22	DE42	2335	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,401.00	-	25,770,322.25
2025/08/22	DE42	2338	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5,842.00	-	25,776,164.25
2025/08/22	DE42	2338	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	249,880.54	-	26,026,044.79
2025/08/22	DE42	2340	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	66,100.00	-	26,092,144.79
2025/08/22	DE42	2336	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,370.00	-	26,093,514.79
2025/08/22	DE42	2332	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO, ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7,324.00	-	26,100,838.79
2025/08/22	DE42	2341	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES OFICINA CIUDAD SATELITE	1,760.00	-	26,102,598.79
2025/08/22	DE42	2343	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	29,578.00	-	26,132,176.79
2025/08/22	DE42	2343	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	37,136.60	-	26,169,313.39
2025/08/22	DE42	2334	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	23,578.00	-	26,192,891.39
2025/08/22	DE42	2330	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA 1 OFICINA ALCARRIZOS	23,770.00	-	26,216,661.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/22	DE42	2327	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	17,074.00	-	26,233,735.39
2025/08/22	TBC1	15611	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECHA DE FECHA 22	-	1,700,000.00	24,533,735.39
2025/08/25	DE42	2367	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20,113.00	-	24,553,848.39
2025/08/25	DE42	2372	CUADRE DEL DIA 24/08/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1,154.00	-	24,555,002.39
2025/08/25	DE42	2363	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 3 OFICINA VILLA MELLA	12,520.00	-	24,567,522.39
2025/08/25	DE42	2365	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	778.00	-	24,568,300.39
2025/08/25	DE42	2371	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12,196.00	-	24,580,496.39
2025/08/25	DE42	2355	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	22,667.00	-	24,603,163.39
2025/08/25	DE42	2344	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,492.00	-	24,607,655.39
2025/08/25	DE42	2350	CUADRE DEL DIA 23/08/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	5,265.00	-	24,612,920.39
2025/08/25	DE42	2360	CUADRE DEL DIA 23/08/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8,460.00	-	24,621,380.39
2025/08/25	DE42	2369	CUADRE DEL DIA 23/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21,718.00	-	24,643,098.39
2025/08/25	DE42	2361	CUADRE DEL DIA 24/08/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8,500.00	-	24,651,598.39
2025/08/25	DE42	2370	CUADRE DEL DIA 23/08/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8,941.00	-	24,660,539.39
2025/08/25	DE42	2358	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27,454.00	-	24,687,993.39
2025/08/25	DE42	2366	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	1,266.00	-	24,689,259.39
2025/08/25	DE42	2368	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	19,542.00	-	24,708,801.39
2025/08/25	DE42	2345	CUADRE DEL DIA 23/08/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,400.00	-	24,710,201.39
2025/08/25	DE42	2346	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 1 OFICINA ALCARRIZOS	24,867.00	-	24,735,068.39
2025/08/25	DE42	2347	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11,821.00	-	24,746,889.39
2025/08/25	DE42	2348	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2,700.00	-	24,749,589.39
2025/08/25	DE42	2349	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,200.00	-	24,752,789.39
2025/08/25	DE42	2351	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	56,763.00	-	24,809,552.39
2025/08/25	DE42	2351	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	97,674.06	-	24,907,226.45
2025/08/25	DE42	2353	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPE DE VEGA	5,015.00	-	24,912,241.45
2025/08/25	DE42	2353	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPE DE VEGA	22,601.00	-	24,934,842.45
2025/08/25	DE42	2354	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	18,419.00	-	24,953,261.45
2025/08/25	DE42	2356	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	15,059.00	-	24,968,320.45
2025/08/25	DE42	2359	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	14,295.00	-	24,982,615.45
2025/08/25	DE42	2359	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12,002.00	-	24,994,617.45
2025/08/25	DE42	2362	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA M CAJA 2 OFICINA VILLA MELLA	3,900.00	-	24,998,517.45
2025/08/25	DE42	2364	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA M CAJA 3 OFICINA VILLA MELLA	3,040.00	-	25,001,557.45
2025/08/26	CK02	137451	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	78,694.87	24,922,862.58
2025/08/26	CK02	137452	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DE	-	37,981.99	24,884,880.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/26	DE42	2396	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50,415.00	-	24,935,295.59
2025/08/26	DE42	2396	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	12,271.00	-	24,947,566.59
2025/08/26	DE42	2397	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	1,152.00	-	24,948,718.59
2025/08/26	DE42	2392	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	35,853.00	-	24,984,571.59
2025/08/26	DE42	2391	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,799.00	-	24,989,370.59
2025/08/26	DE42	2381	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2,695.00	-	24,992,065.59
2025/08/26	DE42	2388	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	10,089.00	-	25,002,154.59
2025/08/26	DE42	2373	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	20,631.00	-	25,022,785.59
2025/08/26	DE42	2375	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	37,146.00	-	25,059,931.59
2025/08/26	DE42	2377	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	32,125.00	-	25,092,056.59
2025/08/26	DE42	2393	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,630.00	-	25,095,686.59
2025/08/26	DE42	2374	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	34,400.00	-	25,130,086.59
2025/08/26	DE42	2386	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41,527.00	-	25,171,613.59
2025/08/26	DE42	2386	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	21,890.36	-	25,193,503.95
2025/08/26	DE42	2386	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9,426.45	-	25,202,930.40
2025/08/26	DE42	2394	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	696.00	-	25,203,626.40
2025/08/26	DE42	2390	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,335.00	-	25,205,961.40
2025/08/26	DE42	2376	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22,772.00	-	25,228,733.40
2025/08/26	DE42	2378	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19,159.00	-	25,247,892.40
2025/08/26	DE42	2379	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	44,994.00	-	25,292,886.40
2025/08/26	DE42	2380	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	36,804.00	-	25,329,690.40
2025/08/26	DE42	2382	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIA CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	859.00	-	25,330,549.40
2025/08/26	DE42	2383	CUADRE DEL DIA 23/08/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	200.00	-	25,330,749.40
2025/08/26	DE42	2385	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2,441.00	-	25,333,190.40
2025/08/26	DE42	2389	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	50,885.00	-	25,384,075.40
2025/08/26	DE42	2395	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15,550.00	-	25,399,625.40
2025/08/26	DE42	2397	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	6,780.00	-	25,406,405.40
2025/08/27	DE42	2398	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	49,158.00	-	25,455,563.40
2025/08/27	DE42	2405	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	4,740.00	-	25,460,303.40
2025/08/27	DE42	2399	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	41,621.00	-	25,501,924.40
2025/08/27	DE42	2400	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5,681.00	-	25,507,605.40
2025/08/27	DE42	2401	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	40,538.00	-	25,548,143.40
2025/08/27	DE42	2402	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,613.00	-	25,558,756.40
2025/08/27	DE42	2413	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7,046.00	-	25,565,802.40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/27	DE42	2406	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	28,485.00	-	25,594,287.40
2025/08/27	DE42	2407	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16,500.00	-	25,610,787.40
2025/08/27	DE42	2409	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	16,251.00	-	25,627,038.40
2025/08/27	DE42	2410	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	14,785.00	-	25,641,823.40
2025/08/27	DE42	2410	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	96,716.00	-	25,738,539.40
2025/08/27	DE42	2410	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	38,495.40	-	25,777,034.80
2025/08/27	DE42	2414	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,610.00	-	25,779,644.80
2025/08/27	DE42	2416	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	12,823.00	-	25,792,467.80
2025/08/27	DE42	2404	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	21,442.00	-	25,813,909.80
2025/08/27	DE42	2412	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	600.00	-	25,814,509.80
2025/08/27	DE42	2408	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	93,900.00	-	25,908,409.80
2025/08/27	DE42	2411	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	24,729.00	-	25,933,138.80
2025/08/27	TBC1	15616	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE	-	1,300,000.00	24,633,138.80
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	24,648,138.80
2025/08/27	CK02	137458	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	38,841.64	24,609,297.16
2025/08/27	DE42	2415	CUADRE DEL DIA 26/08//2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5,617.00	-	24,614,914.16
2025/08/27	CK02	137454	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2	-	4,795.24	24,610,118.92
2025/08/27	CK02	137455	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	118,524.30	24,491,594.62
2025/08/27	CK02	137457	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	19,797.31	24,471,797.31
2025/08/27	CK02	137453	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01/2	-	5,382.10	24,466,415.21
2025/08/27	CK02	137456	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	38,378.95	24,428,036.26
2025/08/27	DE42	2403	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	20,735.00	-	24,448,771.26
2025/08/28	DE42	2472	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,781.00	-	24,451,552.26
2025/08/28	EDCON	1706	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR INGRESOS DE CERTIFICADO FINANCIERO DE CUE	229.27	-	24,451,781.53
2025/08/28	DE42	2428	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2,467.00	-	24,454,248.53
2025/08/28	DE42	2428	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	102,739.98	-	24,556,988.51
2025/08/28	DE42	2420	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	36,192.00	-	24,593,180.51
2025/08/28	DE42	2421	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	17,142.00	-	24,610,322.51
2025/08/28	DE42	2417	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	58,316.00	-	24,668,638.51
2025/08/28	DE42	2419	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	32,599.00	-	24,701,237.51
2025/08/28	DE42	2423	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,823.00	-	24,703,060.51
2025/08/28	CK02	137460	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	100,435.58	24,602,624.93
2025/08/28	DE42	2418	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27,713.00	-	24,630,337.93
2025/08/28	DE42	2422	CUADRE DEL DIA 27/08//2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12,066.00	-	24,642,403.93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/28	CK02	137459	POR CONCEPTO DE GESTION TRAMITE DE LEGALIZACION ACTO DE VENTA DE LOS VEHICULOS DE NUEST	-	264,600.00	24,377,803.93
2025/08/28	DE42	2430	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	21,348.00	-	24,399,151.93
2025/08/28	DE42	2433	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,125.00	-	24,400,276.93
2025/08/28	DE42	2435	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16,562.00	-	24,416,838.93
2025/08/28	DE42	2436	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	25,133.00	-	24,441,971.93
2025/08/28	DE42	2436	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	14,627.32	-	24,456,599.25
2025/08/28	DE42	2426	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,745.00	-	24,458,344.25
2025/08/28	DE42	2431	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN-FERIA	14,968.00	-	24,473,312.25
2025/08/28	DE42	2425	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	3,250.00	-	24,476,562.25
2025/08/28	DE42	2427	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO KRISTHOFER CAJA TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	286.00	-	24,476,848.25
2025/08/28	DE42	2428	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	144,492.00	-	24,621,340.25
2025/08/28	DE42	2434	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	50,290.00	-	24,671,630.25
2025/08/29	DE42	2438	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	17,055.00	-	24,688,685.25
2025/08/29	DE42	2440	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	7,890.00	-	24,696,575.25
2025/08/29	DE42	2440	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	100.00	-	24,696,675.25
2025/08/29	DE42	2445	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	30,656.00	-	24,727,331.25
2025/08/29	DE42	2441	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	21,890.00	-	24,749,221.25
2025/08/29	DE42	2439	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22,283.00	-	24,771,504.25
2025/08/29	DE42	2452	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 FONDO DE CIERRE OFICINA PUNTO EX	1,000.00	-	24,772,504.25
2025/08/29	DE42	2456	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINAS CENTRO	400.00	-	24,772,904.25
2025/08/29	DE42	2442	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	21,640.00	-	24,794,544.25
2025/08/29	DE42	2446	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	16,551.00	-	24,811,095.25
2025/08/29	DE42	2443	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	13,735.00	-	24,824,830.25
2025/08/29	DE42	2454	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 12 OFICINA VILLA MELLA	9,327.00	-	24,834,157.25
2025/08/29	DE42	2455	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 3 OFICINA VILLA MELLA	8,272.00	-	24,842,429.25
2025/08/29	DE42	2444	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,167.00	-	24,843,596.25
2025/08/29	DE42	2447	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	12,141.00	-	24,855,737.25
2025/08/29	DE42	2465	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	5,950.00	-	24,861,687.25
2025/08/29	DE42	2469	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES 82 OFICINA PASTORIZA	460.00	-	24,862,147.25
2025/08/29	DE42	2477	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16,506.00	-	24,878,653.25
2025/08/29	DE42	2449	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	3,252.00	-	24,881,905.25
2025/08/29	DE42	2457	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	1,600.00	-	24,883,505.25
2025/08/29	DE42	2460	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	29,365.00	-	24,912,870.25
2025/08/29	DE42	2479	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,427.00	-	24,919,297.25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/29	DE42	2479	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	100,000.00	-	25,019,297.25
2025/08/29	DE42	2480	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2,965.00	-	25,022,262.25
2025/08/29	DE42	2458	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	26,898.00	-	25,049,160.25
2025/08/29	DE42	2458	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	10,918.00	-	25,060,078.25
2025/08/29	DE42	2462	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	6,733.00	-	25,066,811.25
2025/08/29	DE42	2462	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2,234.06	-	25,069,045.31
2025/08/29	DE42	2478	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,878.00	-	25,071,923.31
2025/08/29	DE42	2467	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	282,942.00	-	25,354,865.31
2025/08/29	DE42	2467	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	61,165.20	-	25,416,030.51
2025/08/29	DE42	2464	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14,787.00	-	25,430,817.51
2025/08/29	DE42	2459	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	22,396.00	-	25,453,213.51
2025/08/29	DE42	2470	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	6,465.00	-	25,459,678.51
2025/08/29	DE42	2461	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	7,089.00	-	25,466,767.51
2025/08/29	DE42	2473	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO ANGELICA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,234.00	-	25,471,001.51
2025/08/29	DE42	2474	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	925.00	-	25,471,926.51
2025/08/29	DE42	2476	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	6,817.00	-	25,478,743.51
2025/08/29	DE42	2463	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10,608.00	-	25,489,351.51
2025/08/29	DE42	2463	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5,201.00	-	25,494,552.51
2025/08/29	DE42	2513	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	30.00	-	25,494,582.51
2025/08/29	DE42	2437	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	35,693.00	-	25,530,275.51
2025/08/29	DE42	2453	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	551.00	-	25,530,826.51
2025/08/29	DE42	2448	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23,600.00	-	25,554,426.51
2025/08/29	DE42	2471	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	20,492.00	-	25,574,918.51
2025/08/30	TBC1	15624	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE SALDO DE FACTURA 92172, NO APLICADA DE CUENTA FUNC	1,744.44	-	25,576,662.95
2025/08/30	EDCON	1705	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ERROR EN DEPOSITO D/F 07/08/25, DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORR	0.80	-	25,576,663.75
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	67,525.29	-	25,644,189.04
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,242.48	-	25,646,431.52
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,977.72	-	25,650,409.24
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	41,824.20	-	25,692,233.44
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	156.18	-	25,692,389.62
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	718.77	-	25,693,108.39
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	10,980.06	-	25,704,088.45
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,441.15	-	25,707,529.60
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,790.69	-	25,710,320.29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	735.10	-	25,711,055.39
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,108.35	-	25,712,163.74
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,334.83	-	25,713,498.57
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,118.07	-	25,714,616.64
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,178.19	-	25,716,794.83
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,125.45	-	25,718,920.28
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	115.94	-	25,719,036.22
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	795.92	-	25,719,832.14
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,724.21	-	25,721,556.35
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	406.38	-	25,721,962.73
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	455.17	-	25,722,417.90
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	884.24	-	25,723,302.14
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	31,755.77	-	25,755,057.91
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	5,452.44	-	25,760,510.35
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	14,289.84	-	25,774,800.19
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	4,238.58	-	25,779,038.77
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,596.10	-	25,780,634.87
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	8,614.14	-	25,789,249.01
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	687.28	-	25,789,936.29
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	5,354.24	-	25,795,290.53
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,329.57	-	25,798,620.10
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,386.15	-	25,800,006.25
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	2,930.66	-	25,802,936.91
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,158.65	-	25,806,095.56
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	4,712.61	-	25,810,808.17
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	616.33	-	25,811,424.50
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,550.40	-	25,814,974.90
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	3,464.68	-	25,818,439.58
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,005.71	-	25,819,445.29
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	252.41	-	25,819,697.70
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	924.26	-	25,820,621.96
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,365.93	-	25,821,987.89
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	1,365.35	-	25,823,353.24
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL N	215.08	-	25,823,568.32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/31	TBC1	15621	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH AMEX DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL M	878.96	-	25,824,447.28
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	62,852.08	-	25,887,299.36
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	46,168.60	-	25,933,467.96
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	45,131.66	-	25,978,599.62
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	13,262.23	-	25,991,861.85
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	59,386.76	-	26,051,248.61
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	108,798.29	-	26,160,046.90
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	165,146.16	-	26,325,193.06
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	223,831.04	-	26,549,024.10
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	88,891.55	-	26,637,915.65
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	49,043.82	-	26,686,959.47
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	44,031.27	-	26,730,990.74
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	43,108.31	-	26,774,099.05
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	25,869.90	-	26,799,968.95
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	38,768.09	-	26,838,737.04
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	40,300.62	-	26,879,037.66
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	28,376.23	-	26,907,413.89
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	29,563.39	-	26,936,977.28
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	47,142.05	-	26,984,119.33
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	45,124.96	-	27,029,244.29
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	34,699.88	-	27,063,944.17
2025/08/31	EDCON	1698	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	21,205.33	27,042,738.84
2025/08/31	EDCON	1698	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	775.00	27,041,963.84
				11,313,048.23	10,420,178.56	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	10,120.00	-	
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORREPONDIENTE	-	1,152.00	8,968.00
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORREPONDIENTE	-	1,695.00	7,273.00
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	34,699.88	(27,426.88)
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	45,124.96	(72,551.84)
2025/08/31	EDCON	1701	REGISTRO DE DEPOSITO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,436,548.12	-	1,363,996.28
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	47,142.05	1,316,854.23
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	29,563.39	1,287,290.84
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	28,376.23	1,258,914.61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	40,300.62	1,218,613.99
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	38,768.09	1,179,845.90
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	25,869.90	1,153,976.00
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	44,031.27	1,109,944.73
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	49,043.82	1,060,900.91
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	88,891.55	972,009.36
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	223,831.04	748,178.32
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	500.00	747,678.32
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	450.00	747,228.32
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	380.00	746,848.32
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	1,600.00	745,248.32
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	3,600.00	741,648.32
2025/08/31	EDCON	1699	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	-	-	741,648.32
2025/08/31	EDCON	1700	PARA REGISTRAR CHEQUE DEVUELTO N0 8330 DE 19/08/2025 DE BANCO BHD POR IRREGULARIDAD EN	-	8,785.60	732,862.72
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	43,108.31	689,754.41
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	165,146.16	524,608.25
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	108,798.29	415,809.96
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	59,386.76	356,423.20
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	13,262.23	343,160.97
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	45,131.66	298,029.31
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	46,168.60	251,860.71
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	62,852.08	189,008.63
2025/08/31	TBC1	15620	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, HACIA CUENTA F	-	67,525.29	121,483.34
2025/08/31	EDCON	1698	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	29,217.44	92,265.90
				1,436,548.12	1,354,402.22	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)			
2025/08/01	DM01	5984	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	641,989.56	-	641,989.56
2025/08/01	TBC1	15588	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO	-	7,143,105.04	(6,501,115.48)
2025/08/01	DM01	5978	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1,030,230.39	-	(5,470,885.09)
2025/08/01	DM01	5980	MEDIOS DE PAGO VISANET	298,588.49	-	(5,172,296.60)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	3,160.40	-	(5,169,136.20)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,003.20	-	(5,168,133.00)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	969.57	-	(5,167,163.43)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	249.03	-	(5,166,914.40)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,003.20	-	(5,165,911.20)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,084.00	-	(5,164,827.20)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	363.64	-	(5,164,463.56)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	436,812.00	-	(4,727,651.56)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,003.20	-	(4,726,648.36)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,003.20	-	(4,725,645.16)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	987.50	-	(4,724,657.66)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	254.02	-	(4,724,403.64)
2025/08/01	DM01	5979	MEDIOS DE PAGO VISANET	68,914.30	-	(4,655,489.34)
2025/08/01	DM01	5975	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	81,729.84	-	(4,573,759.50)
2025/08/01	DM01	5977	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	36,342.40	-	(4,537,417.10)
2025/08/01	DM01	5983	MEDIOS DE PAGO POPULAR	546,463.27	-	(3,990,953.83)
2025/08/01	DM01	5976	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,326.47	-	(3,989,627.36)
2025/08/01	DM01	5982	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	124,439.69	-	(3,865,187.67)
2025/08/01	DM01	5981	MEDIOS DE PAGO GCS	12,877.29	-	(3,852,310.38)
2025/08/01	DM01	5985	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	64,604.82	-	(3,787,705.56)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,456,055.63	-	(2,331,649.93)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	14,307.79	-	(2,317,342.14)
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,317,342.14	-	-
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	15,014.42	-	15,014.42
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	35,722.60	-	50,737.02
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	57,657.60	-	108,394.62
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,512.00	-	109,906.62
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	918.18	-	110,824.80
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	15,223.00	-	126,047.80
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	23,571.00	-	149,618.80
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	7,168.00	-	156,786.80
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	23,560.73	-	180,347.53
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	5,865.60	-	186,213.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	12,162.00	-	198,375.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	30,000.00	-	228,375.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,915.00	-	230,290.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,375.00	-	231,665.13

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	5,193.00	-	236,858.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	18,686.00	-	255,544.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,282.00	-	256,826.13
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,280.00	-	259,106.13
2025/08/04	DE41	12506	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ZUCCA CATERING Y SERVICIOS	1,700.00	-	260,806.13
2025/08/04	DM01	6001	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	134,899.73	-	395,705.86
2025/08/04	DM01	5990	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,972.19	-	397,678.05
2025/08/04	DM01	5992	MEDIOS DE PAGO CARDNET	391,950.42	-	789,628.47
2025/08/04	DM01	5996	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	332,811.28	-	1,122,439.75
2025/08/04	DM01	5997	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	116,302.40	-	1,238,742.15
2025/08/04	DM01	5994	MEDIOS DE PAGO DEBITO POR COMISION DE CARDNET	-	1,445.00	1,237,297.15
2025/08/04	DM01	6000	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	524,701.48	-	1,761,998.63
2025/08/04	DM01	5998	MEDIOS DE PAGO POPULAR	683,903.27	-	2,445,901.90
2025/08/04	DM01	5995	MEDIOS DE PAGO VISANET	569,485.59	-	3,015,387.49
2025/08/04	TBC1	15601	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 04 DE A	1,886,557.55	-	4,901,945.04
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	7,776.00	-	4,909,721.04
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	763.20	-	4,910,484.24
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	26,548.00	-	4,937,032.24
2025/08/04	DM01	5999	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,835.18	-	4,947,867.42
2025/08/04	DE41	12504	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA TICKETS SIDUCAGUANORTE FV02-14358 NCF-B0	32,500.00	-	4,980,367.42
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	7,200.00	-	4,987,567.42
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	31,287.42	-	5,018,854.84
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	13,530.00	-	5,032,384.84
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	7,402.00	-	5,039,786.84
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	6,926.00	-	5,046,712.84
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,476.00	-	5,048,188.84
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	241.00	-	5,048,429.84
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,321.80	-	5,049,751.64
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	70,776.00	-	5,120,527.64
2025/08/04	DE41	12503	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO POLICIA NACIONAL FV02-1435	700.00	-	5,121,227.64
2025/08/04	DE41	12505	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-14359 NCF-B0	6,565.00	-	5,127,792.64
2025/08/04	TBC1	15589	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE CAPTACION DE	-	4,951,928.29	175,864.35
2025/08/04	DM01	5989	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	183,611.14	-	359,475.49
2025/08/04	DM01	5991	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	43,328.60	-	402,804.09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/05	DM01	6005	MEDIOS DE PAGO CARDNET	475,282.08	-	878,086.17
2025/08/05	TBC1	15590	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	-	3,673,180.09	(2,795,093.92)
2025/08/05	DM01	6003	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,214.74	-	(2,793,879.18)
2025/08/05	DM01	6002	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	115,533.18	-	(2,678,346.00)
2025/08/05	DM01	6004	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21,572.27	-	(2,656,773.73)
2025/08/05	DM01	6007	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	36,777.79	-	(2,619,995.94)
2025/08/05	DM01	6010	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,096,095.57	-	(1,523,900.37)
2025/08/05	DM01	6012	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	957,960.45	-	(565,939.92)
2025/08/05	DM01	6013	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	189,230.74	-	(376,709.18)
2025/08/05	DM01	6006	MEDIOS DE PAGO VISANET	300,901.06	-	(75,808.12)
2025/08/05	DM01	6008	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	181,529.04	-	105,720.92
2025/08/05	DM01	6009	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	166,944.44	-	272,665.36
2025/08/05	DM01	6011	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	30,535.38	-	303,200.74
2025/08/05	DM01	6014	MEDIOS DE PAGO VISANET	-	98,616.23	204,584.51
2025/08/06	DE41	12510	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-14	700.00	-	205,284.51
2025/08/06	DM01	6018	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,912.03	-	222,196.54
2025/08/06	DM01	6015	MEDIOS DE PAGO CARDNET	453,215.83	-	675,412.37
2025/08/06	DM01	6016	MEDIOS DE PAGO VISANET	863,410.51	-	1,538,822.88
2025/08/06	DM01	6017	MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	164,201.66	-	1,703,024.54
2025/08/06	DM01	6019	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	201,491.12	-	1,904,515.66
2025/08/06	DM01	6022	MEDIOS DE PAGO POPULAR	726,958.57	-	2,631,474.23
2025/08/06	DM01	6020	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	637,800.43	-	3,269,274.66
2025/08/06	TBC1	15591	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA CAPTACION DE SEP	-	5,753,288.73	(2,484,014.07)
2025/08/06	TBC1	15592	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 6	1,400,000.00	-	(1,084,014.07)
2025/08/06	DM01	6021	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	62,761.05	-	(1,021,253.02)
2025/08/07	DM01	6025	MEDIOS DE PAGO VISANET	347,819.14	-	(673,433.88)
2025/08/07	DM01	6023	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	170,733.52	-	(502,700.36)
2025/08/07	DM01	6027	MEDIOS DE PAGO POPULAR	473,954.87	-	(28,745.49)
2025/08/07	DM01	6030	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	53,509.22	-	24,763.73
2025/08/07	DM01	6032	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	37,655.70	-	62,419.43
2025/08/07	DM01	6029	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,660.92	-	69,080.35
2025/08/07	DM01	6031	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	564,005.74	-	633,086.09
2025/08/07	DM01	6028	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	105,007.67	-	738,093.76
2025/08/07	TBC1	15593	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	-	2,412,662.52	(1,674,568.76)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/07	DM01	6024	MEDIOS DE PAGO CARNET	460,586.56	-	(1,213,982.20)
2025/08/07	DM01	6026	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	137,434.18	-	(1,076,548.02)
2025/08/07	DE41	12511	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14365 NO	3,450.00	-	(1,073,098.02)
2025/08/08	DE41	12513	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GEOFITEC, SRL FV02-14367 NO	8,400.00	-	(1,064,698.02)
2025/08/08	DE41	12512	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SEBASTIAN DE JESUS FV02-143	1,700.00	-	(1,062,998.02)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	8,294.00	-	(1,054,704.02)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	33,821.00	-	(1,020,883.02)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	12,977.28	-	(1,007,905.74)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	19,881.00	-	(988,024.74)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	19,692.60	-	(968,332.14)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,260.00	-	(967,072.14)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	161,239.71	-	(805,832.43)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,984.84	-	(802,847.59)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	4,838.40	-	(798,009.19)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	26,604.71	-	(771,404.48)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	34,544.00	-	(736,860.48)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,330.56	-	(735,529.92)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	35,463.64	-	(700,066.28)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	22,820.53	-	(677,245.75)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	48,235.52	-	(629,010.23)
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	15,422.40	-	(613,587.83)
2025/08/08	DM01	6034	MEDIOS DE PAGO CARDNET	214,335.82	-	(399,252.01)
2025/08/08	DM01	6042	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	53,312.61	-	(345,939.40)
2025/08/08	TBC1	15594	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	-	2,154,378.49	(2,500,317.89)
2025/08/08	DM01	6035	MEDIOS DE PAGO VISANET	450,536.80	-	(2,049,781.09)
2025/08/08	DM01	6033	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	78,277.95	-	(1,971,503.14)
2025/08/08	DM01	6037	MEDIOS DE PAGO POPULAR	405,156.92	-	(1,566,346.22)
2025/08/08	DM01	6039	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	68,711.67	-	(1,497,634.55)
2025/08/08	DM01	6041	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	13,113.90	-	(1,484,520.65)
2025/08/08	DM01	6036	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	116,445.16	-	(1,368,075.49)
2025/08/08	DM01	6038	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	387,186.71	-	(980,888.78)
2025/08/08	DM01	6040	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,514.37	-	(971,374.41)
2025/08/11	DM01	6043	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	148,821.41	-	(822,553.00)
2025/08/11	DM01	6050	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	4,406.29	-	(818,146.71)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/11	DM01	6054	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	15,284.19	-	(802,862.52)
2025/08/11	DM01	6047	MEDIOS DE PAGO VISANET	511,687.31	-	(291,175.21)
2025/08/11	DM01	6049	MEDIOS DE PAGO POPULAR	390,591.50	-	99,416.29
2025/08/11	DM01	6048	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	284,711.54	-	384,127.83
2025/08/11	DM01	6051	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	31,639.37	-	415,767.20
2025/08/11	DM01	6053	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	33,513.56	-	449,280.76
2025/08/11	DM01	6046	MEDIOS DE PAGO CARNET	278,996.84	-	728,277.60
2025/08/11	DM01	6052	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	460,529.47	-	1,188,807.07
2025/08/11	DM01	6044	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	4,336.75	-	1,193,143.82
2025/08/11	DM01	6045	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	38,987.98	-	1,232,131.80
2025/08/11	DE41	12514	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14368 NO	3,450.00	-	1,235,581.80
2025/08/11	DE41	12517	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS SOLUTIONS FV02-1	2,800.00	-	1,238,381.80
2025/08/11	TBC1	15595	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIOS FECHA 11/08/2025	2,000,000.00	-	3,238,381.80
2025/08/11	TBC1	15596	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS FECHA 11/08/2025	1,595,651.21	-	4,834,033.01
2025/08/11	TBC1	15597	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS FEC	-	6,584,381.05	(1,750,348.04)
2025/08/11	DE41	12516	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ	1,700.00	-	(1,748,648.04)
2025/08/11	DE41	12515	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14369 NO	3,450.00	-	(1,745,198.04)
2025/08/11	DE42	2187	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	3,780.00	-	(1,741,418.04)
2025/08/11	DE42	2187	CUADRE DEL DIA 13/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	524,174.40	-	(1,217,243.64)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,026.00	-	(1,215,217.64)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	13,571.60	-	(1,201,646.04)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	775.00	-	(1,200,871.04)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	6,727.20	-	(1,194,143.84)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,075.20	-	(1,193,068.64)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	6,913.80	-	(1,186,154.84)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	370,504.00	-	(815,650.84)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	6,314.40	-	(809,336.44)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	135,324.00	-	(674,012.44)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	34,386.00	-	(639,626.44)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	16,778.40	-	(622,848.04)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	27,657.92	-	(595,190.12)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	39,522.39	-	(555,667.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	53,068.00	-	(502,599.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	3,758.00	-	(498,841.73)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,005.00	-	(496,836.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,054.00	-	(494,782.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	13,739.00	-	(481,043.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	6,100.00	-	(474,943.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	5,600.00	-	(469,343.73)
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	112.80	-	(469,230.93)
2025/08/12	TBC1	15598	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES DE S	-	3,591,212.02	(4,060,442.95)
2025/08/12	DM01	6059	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	70,011.99	-	(3,990,430.96)
2025/08/12	DE41	12518	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PLANETA AZUL, S.A. FVO	6,565.00	-	(3,983,865.96)
2025/08/12	DM01	6058	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	270,990.33	-	(3,712,875.63)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	22,022.00	-	(3,690,853.63)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	8,748.00	-	(3,682,105.63)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	66,746.00	-	(3,615,359.63)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	14,155.20	-	(3,601,204.43)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	896.00	-	(3,600,308.43)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	22,698.00	-	(3,577,610.43)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	5,095.00	-	(3,572,515.43)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	887,770.60	-	(2,684,744.83)
2025/08/12	DM01	6055	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	117,344.63	-	(2,567,400.20)
2025/08/12	DM01	6065	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMONICANA	599,367.26	-	(1,968,032.94)
2025/08/12	DM01	6063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	62,640.82	-	(1,905,392.12)
2025/08/12	DM01	6057	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	35,700.89	-	(1,869,691.23)
2025/08/12	DM01	6056	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	244.44	-	(1,869,446.79)
2025/08/12	DM01	6060	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	366,039.87	-	(1,503,406.92)
2025/08/12	DM01	6064	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	926,665.19	-	(576,741.73)
2025/08/12	DM01	6061	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	32,317.66	-	(544,424.07)
2025/08/12	DM01	6062	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	189,737.30	-	(354,686.77)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	195,501.60	-	(159,185.17)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	56,304.00	-	(102,881.17)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	4,732.00	-	(98,149.17)
2025/08/12	DE42	2232	CUADRE DEL DIA 15/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	32,469.16	-	(65,680.01)
2025/08/13	DM01	6083	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	118,767.00	-	53,086.99
2025/08/13	DM01	6084	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	34,710.98	-	87,797.97
2025/08/13	DM01	6086	MEDIOS DE PAGO POPULAR	633,729.42	-	721,527.39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/13	DM01	6080	MEDIOS DE PAGO VISANET	561,951.72	-	1,283,479.11
2025/08/13	TBC1	15600	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS D	-	3,842,095.66	(2,558,616.55)
2025/08/13	DM01	6085	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	47,941.08	-	(2,510,675.47)
2025/08/13	DM01	6081	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,942.88	-	(2,503,732.59)
2025/08/13	DM01	6082	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	105,162.99	-	(2,398,569.60)
2025/08/13	DM01	6078	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	526,078.27	-	(1,872,491.33)
2025/08/13	DM01	6076	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	81,566.34	-	(1,790,924.99)
2025/08/13	DM01	6077	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,048.31	-	(1,789,876.68)
2025/08/13	DM01	6079	MEDIOS DE PAGO CARDNET	253,773.98	-	(1,536,102.70)
2025/08/13	DE41	12519	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL NCF-14373 NCF-B	700.00	-	(1,535,402.70)
2025/08/13	DE41	12520	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA SIRENIS FV02-14374 NC	1,700.00	-	(1,533,702.70)
2025/08/14	DE41	12522	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO TORRE I FV02-14	1,700.00	-	(1,532,002.70)
2025/08/14	DM01	6089	MEDIOS DE PAGO CARDNET	283,379.27	-	(1,248,623.43)
2025/08/14	TBC1	15602	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVI	-	3,652,057.01	(4,900,680.44)
2025/08/14	DM01	6096	MEDIOS DE PAGO POPULAR	693,564.30	-	(4,207,116.14)
2025/08/14	DM01	6091	MEDIOS DE PAGO VISANET	439,848.50	-	(3,767,267.64)
2025/08/14	DM01	6090	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	51,786.47	-	(3,715,481.17)
2025/08/14	DM01	6092	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23,983.87	-	(3,691,497.30)
2025/08/14	DM01	6094	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	107,491.47	-	(3,584,005.83)
2025/08/14	DM01	6098	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	34,710.98	-	(3,549,294.85)
2025/08/14	DE41	12521	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO CRISFER BELLA	6,565.00	-	(3,542,729.85)
2025/08/14	DM01	6087	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	169,120.66	-	(3,373,609.19)
2025/08/14	DM01	6093	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	34,643.68	-	(3,338,965.51)
2025/08/14	DM01	6095	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	40,281.69	-	(3,298,683.82)
2025/08/14	DM01	6088	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	6,116.77	-	(3,292,567.05)
2025/08/14	DM01	6097	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	362,009.77	-	(2,930,557.28)
2025/08/15	DM01	6105	MEDIOS DE PAGO SITEMA INTEGRADO	103,656.59	-	(2,826,900.69)
2025/08/15	DM01	6108	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,679,922.88	-	(1,146,977.81)
2025/08/15	DM01	6110	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	29,654.43	-	(1,117,323.38)
2025/08/15	DM01	6101	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	7,227.86	-	(1,110,095.52)
2025/08/15	DM01	6103	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	47,633.28	-	(1,062,462.24)
2025/08/15	DM01	6106	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,335.31	-	(1,054,126.93)
2025/08/15	DM01	6104	MEDIOS DE PAGO VISANET	257,086.25	-	(797,040.68)
2025/08/15	DM01	6107	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	89,928.41	-	(707,112.27)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/15	DM01	6109	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	336,959.20	-	(370,153.07)
2025/08/15	DM01	6102	MEDIOS DE PAGO CARDNET	162,383.53	-	(207,769.54)
2025/08/15	DM01	6099	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	114,991.50	-	(92,778.04)
2025/08/15	DM01	6100	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	7,128.16	-	(85,649.88)
2025/08/15	TBC1	15603	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	-	3,546,238.85	(3,631,888.73)
2025/08/15	DE41	12523	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSTRUCTORA ARELCA, SRL	1,890.00	-	(3,629,998.73)
2025/08/18	TBC1	15605	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA BHD RECAUDOS A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE F	2,542,817.05	-	(1,087,181.68)
2025/08/18	TBC1	15604	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	-	9,648,170.99	(10,735,352.67)
2025/08/18	DE41	12524	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14378 NO	6,900.00	-	(10,728,452.67)
2025/08/18	DM01	6116	MEDIOS DE PAGO VISANET	448,465.90	-	(10,279,986.77)
2025/08/18	DM01	6111	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	206,640.79	-	(10,073,345.98)
2025/08/18	DM01	6113	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,501.83	-	(10,045,844.15)
2025/08/18	DM01	6117	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5,709.12	-	(10,040,135.03)
2025/08/18	DM01	6119	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	176,094.63	-	(9,864,040.40)
2025/08/18	DM01	6115	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	71,992.40	-	(9,792,048.00)
2025/08/18	DM01	6112	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,415.65	-	(9,790,632.35)
2025/08/18	DM01	6120	MEDIOS DE PAGO POPULAR	2,340,907.93	-	(7,449,724.42)
2025/08/18	DM01	6121	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	62,465.80	-	(7,387,258.62)
2025/08/18	DM01	6123	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	13,438.96	-	(7,373,819.66)
2025/08/18	DM01	6118	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	54,159.09	-	(7,319,660.57)
2025/08/18	DM01	6122	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	558,118.11	-	(6,761,542.46)
2025/08/18	DM01	6114	MEDIOS DE PAGO CARDNET	338,820.16	-	(6,422,722.30)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	800,683.86	-	(5,622,038.44)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,279.21	-	(5,613,759.23)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38,214.90	-	(5,575,544.33)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,941.60	-	(5,534,602.73)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50,302.00	-	(5,484,300.73)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,636.00	-	(5,474,664.73)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,303.83	-	(5,444,360.90)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,650.00	-	(5,416,710.90)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,274.00	-	(5,394,436.90)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,548.00	-	(5,367,888.90)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,836.60	-	(5,357,052.30)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,480.40	-	(5,316,571.90)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	93,580.60	-	(5,222,991.30)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,442.80	-	(5,220,548.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,944.00	-	(5,215,604.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,646.00	-	(5,202,958.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,550.00	-	(5,167,408.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,857.00	-	(5,159,551.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,210.00	-	(5,158,341.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,115.00	-	(5,136,226.50)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41,618.20	-	(5,094,608.30)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,912.00	-	(5,089,696.30)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,346.00	-	(5,079,350.30)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,633.96	-	(5,073,716.34)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	443,401.00	-	(4,630,315.34)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	239.00	-	(4,630,076.34)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,830.66	-	(4,594,245.68)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	64,113.00	-	(4,530,132.68)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,883.20	-	(4,523,249.48)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,235.80	-	(4,507,013.68)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,137.73	-	(4,500,875.95)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,646.00	-	(4,496,229.95)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,244.00	-	(4,494,985.95)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52,544.00	-	(4,442,441.95)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	650.40	-	(4,441,791.55)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,648.80	-	(4,434,142.75)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	213,222.00	-	(4,220,920.75)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	130,000.00	-	(4,090,920.75)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100,899.60	-	(3,990,021.15)
2025/08/19	DM01	6125	MEDIOS DE PAGO CARDNET	462,510.00	-	(3,527,511.15)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	167,721.60	-	(3,359,789.55)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	(3,353,909.55)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52,760.00	-	(3,301,149.55)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	229,563.77	-	(3,071,585.78)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,028.40	-	(3,065,557.38)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18,632.00	-	(3,046,925.38)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/19	DM01	6127	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	14,474.52	-	(3,032,450.86)
2025/08/19	DM01	6131	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS	118,216.34	-	(2,914,234.52)
2025/08/19	TBC1	15607	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	-	5,934,947.63	(8,849,182.15)
2025/08/19	DM01	6128	MEDIOS DE PAGO VISANET	812,627.26	-	(8,036,554.89)
2025/08/19	DM01	6129	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	60,150.44	-	(7,976,404.45)
2025/08/19	DM01	6133	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	216,088.08	-	(7,760,316.37)
2025/08/19	TBC1	15606	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE	2,000,000.00	-	(5,760,316.37)
2025/08/19	DM01	6126	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,581.48	-	(5,758,734.89)
2025/08/19	DM01	6130	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,634.84	-	(5,752,100.05)
2025/08/19	DM01	6132	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	712,548.91	-	(5,039,551.14)
2025/08/19	DM01	6134	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	15,405.18	-	(5,024,145.96)
2025/08/19	DM01	6135	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	110,666.40	-	(4,913,479.56)
2025/08/19	DM01	6124	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	101,257.00	-	(4,812,222.56)
2025/08/20	DM01	6142	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,155.06	-	(4,800,067.50)
2025/08/20	DM01	6143	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	165,981.52	-	(4,634,085.98)
2025/08/20	DM01	6145	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	357,837.71	-	(4,276,248.27)
2025/08/20	DM01	6147	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	51,122.81	-	(4,225,125.46)
2025/08/20	DM01	6136	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	82,170.93	-	(4,142,954.53)
2025/08/20	DM01	6137	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1,333.52	-	(4,141,621.01)
2025/08/20	DM01	6138	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	20,126.32	-	(4,121,494.69)
2025/08/20	DM01	6139	MEDIOS DE PAGO CARDNET	317,645.88	-	(3,803,848.81)
2025/08/20	DM01	6140	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	62,585.54	-	(3,741,263.27)
2025/08/20	DE41	12525	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-14379	700.00	-	(3,740,563.27)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,647.31	-	(3,715,915.96)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,314.00	-	(3,708,601.96)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,304.00	-	(3,705,297.96)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,865.00	-	(3,702,432.96)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	(3,701,429.76)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,382.00	-	(3,700,047.76)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	(3,699,044.56)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	(3,698,041.36)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	(3,697,038.16)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,315.40	-	(3,695,722.76)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,578.80	-	(3,691,143.96)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,084.00	-	(3,690,059.96)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	362.34	-	(3,689,697.62)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,207.00	-	(3,688,490.62)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,824.40	-	(3,680,666.22)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66,130.60	-	(3,614,535.62)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,780.40	-	(3,610,755.22)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,003.20	-	(3,609,752.02)
2025/08/20	DE42	2320	CUADRE DEL DIA 20/08/2025 CAJERO MARIA NUEÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,315.40	-	(3,608,436.62)
2025/08/20	DM01	6141	MEDIOS DE PAGO VISANET	576,927.73	-	(3,031,508.89)
2025/08/20	DM01	6144	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,000,369.59	-	(2,031,139.30)
2025/08/20	DM01	6146	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	23,862.66	-	(2,007,276.64)
2025/08/20	TBC1	15608	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERV	-	5,396,768.50	(7,404,045.14)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,311.00	-	(7,396,734.14)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	501.40	-	(7,396,232.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55,908.00	-	(7,340,324.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,000.00	-	(7,333,324.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,600.00	-	(7,327,724.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,402.00	-	(7,320,322.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,200.00	-	(7,318,122.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,581.00	-	(7,309,541.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40,912.00	-	(7,268,629.74)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	884.87	-	(7,267,744.87)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,438.60	-	(7,266,306.27)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,000.00	-	(7,236,306.27)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,823.91	-	(7,206,482.36)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,133.03	-	(7,199,349.33)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,162.00	-	(7,191,187.33)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,872,070.00	-	(5,319,117.33)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,020.00	-	(5,299,097.33)
2025/08/21	DM01	6158	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	645,349.12	-	(4,653,748.21)
2025/08/21	TBC1	15609	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21	-	6,309,218.77	(10,962,966.98)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,876.00	-	(10,960,090.98)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,000.00	-	(10,954,090.98)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,910.00	-	(10,952,180.98)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,712.00	-	(10,945,468.98)
2025/08/21	DE41	12526	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE,	12,205.00	-	(10,933,263.98)
2025/08/21	DM01	6150	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	409,903.40	-	(10,523,360.58)
2025/08/21	DM01	6154	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	285,697.61	-	(10,237,662.97)
2025/08/21	DM01	6155	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	111,446.68	-	(10,126,216.29)
2025/08/21	DM01	6151	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	82,478.78	-	(10,043,737.51)
2025/08/21	DM01	6152	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	949,578.36	-	(9,094,159.15)
2025/08/21	DM01	6153	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10,738.33	-	(9,083,420.82)
2025/08/21	DM01	6156	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	85,824.71	-	(8,997,596.11)
2025/08/21	DM01	6157	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	503,192.85	-	(8,494,403.26)
2025/08/21	DM01	6184	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	20,752.32	-	(8,473,650.94)
2025/08/21	DM01	6148	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	123,982.19	-	(8,349,668.75)
2025/08/21	DM01	6149	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA TODO PAGO DOMINICANA	14,221.46	-	(8,335,447.29)
2025/08/22	TBC1	15611	PARA TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECHA DE FECHA 22	1,700,000.00	-	(6,635,447.29)
2025/08/22	DM01	6170	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	425,379.37	-	(6,210,067.92)
2025/08/22	DM01	6163	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	73,095.60	-	(6,136,972.32)
2025/08/22	DM01	6164	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	752,395.61	-	(5,384,576.71)
2025/08/22	DM01	6166	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	87,131.22	-	(5,297,445.49)
2025/08/22	DM01	6167	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,399.20	-	(5,286,046.29)
2025/08/22	DM01	6169	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	55,706.41	-	(5,230,339.88)
2025/08/22	TBC1	15610	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS DE F	-	5,024,955.98	(10,255,295.86)
2025/08/22	DM01	6165	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	94,795.38	-	(10,160,500.48)
2025/08/22	DM01	6168	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	885,514.89	-	(9,274,985.59)
2025/08/22	DM01	6159	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	196,449.14	-	(9,078,536.45)
2025/08/22	DM01	6160	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	954.34	-	(9,077,582.11)
2025/08/22	DM01	6161	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21,487.07	-	(9,056,095.04)
2025/08/22	DM01	6162	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	317,357.48	-	(8,738,737.56)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,540.17	-	(8,732,197.39)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	424,534.33	-	(8,307,663.06)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,595.86	-	(8,293,067.20)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,695.79	-	(8,272,371.41)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	84,700.16	-	(8,187,671.25)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,239.00	-	(8,162,432.25)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,786.67	-	(8,154,645.58)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,217,883.00	-	(5,936,762.58)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	134,202.24	-	(5,802,560.34)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,948.80	-	(5,800,611.54)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,802.40	-	(5,795,809.14)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,688.00	-	(5,778,121.14)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,464.00	-	(5,776,657.14)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,842.00	-	(5,766,815.14)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	37,813.50	-	(5,729,001.64)
2025/08/22	DE42	2352	CUADRE DEL DIA 22/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,711.00	-	(5,727,290.64)
2025/08/25	TBC1	15612	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE CAPTACION DE	-	5,049,216.09	(10,776,506.73)
2025/08/25	DM01	6185	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	429,621.15	-	(10,346,885.58)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60,584.05	-	(10,286,301.53)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,718.80	-	(10,266,582.73)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,364.42	-	(10,263,218.31)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	303.46	-	(10,262,914.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,272.80	-	(10,252,642.05)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	253.03	-	(10,252,389.02)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,173.00	-	(10,240,216.02)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222,338.63	-	(10,017,877.39)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	242,371.54	-	(9,775,505.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,900.00	-	(9,771,605.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,579,170.00	-	(8,192,435.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,532.00	-	(8,190,903.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,724.00	-	(8,176,179.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,054.00	-	(8,173,125.85)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,579.90	-	(8,168,545.95)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,651.20	-	(8,160,894.75)
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,500.02	-	(8,136,394.73)
2025/08/25	DM01	6175	MEDIOS DE PAGO CARDNET	85,730.06	-	(8,050,664.67)
2025/08/25	DM01	6174	MEDIOS DE PAGO CARDNET	236,187.88	-	(7,814,476.79)
2025/08/25	DM01	6171	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	112,826.94	-	(7,701,649.85)
2025/08/25	DM01	6179	MEDIOS DE PAGO POPULAR	476,476.61	-	(7,225,173.24)
2025/08/25	DM01	6181	MEDIOS DE PAGO VISANET	775,001.61	-	(6,450,171.63)
2025/08/25	DM01	6173	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	25,889.78	-	(6,424,281.85)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/25	DM01	6177	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	52,917.13	-	(6,371,364.72)
2025/08/25	DM01	6176	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	50,391.00	-	(6,320,973.72)
2025/08/25	DM01	6178	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,472.80	-	(6,304,500.92)
2025/08/25	DM01	6172	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	1,673.82	-	(6,302,827.10)
2025/08/25	DM01	6180	MEDIOS DE PAGO VSANET	72,077.33	-	(6,230,749.77)
2025/08/25	DM01	6182	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	180,488.39	-	(6,050,261.38)
2025/08/25	TBC1	15615	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 25/08	2,262,252.71	-	(3,788,008.67)
2025/08/26	DM01	6187	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	258.75	-	(3,787,749.92)
2025/08/26	DM01	6190	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	50,391.00	-	(3,737,358.92)
2025/08/26	DM01	6186	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	117,585.33	-	(3,619,773.59)
2025/08/26	DM01	6197	MEDIOS DE PAGO POPULAR	889,850.88	-	(2,729,922.71)
2025/08/26	DM01	6195	MEDIOS DE PAGO AZUL	167,883.84	-	(2,562,038.87)
2025/08/26	DM01	6196	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	117,667.26	-	(2,444,371.61)
2025/08/26	DM01	6188	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	43,785.18	-	(2,400,586.43)
2025/08/26	DM01	6192	MEDIOS DE PAGO VISANET	372,823.86	-	(2,027,762.57)
2025/08/26	DM01	6193	MEDIOS DE PAGO GCS	23,976.46	-	(2,003,786.11)
2025/08/26	TBC1	15614	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 26	-	3,446,216.73	(5,450,002.84)
2025/08/26	DM01	6189	MEDIOS DE PAGO CARDNET	553,232.14	-	(4,896,770.70)
2025/08/26	DM01	6191	MEDIOS DE PAGO VISANET	90,316.79	-	(4,806,453.91)
2025/08/26	DM01	6194	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	717,157.74	-	(4,089,296.17)
2025/08/26	DE41	12530	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MERCASID, S.A. FV02-14382 N	45,955.00	-	(4,043,341.17)
2025/08/26	DE41	12529	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VICTORIA IVELISSE MADERA FV	7,565.00	-	(4,035,776.17)
2025/08/27	DM01	6199	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,513.08	-	(4,034,263.09)
2025/08/27	TBC1	15616	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE	1,300,000.00	-	(2,734,263.09)
2025/08/27	DM01	6203	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	763,063.03	-	(1,971,200.06)
2025/08/27	DM01	6204	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	278,625.21	-	(1,692,574.85)
2025/08/27	DM01	6205	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	15,771.75	-	(1,676,803.10)
2025/08/27	DM01	6207	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	342,553.64	-	(1,334,249.46)
2025/08/27	TBC1	15613	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE FECHA 27 D	-	4,901,472.98	(6,235,722.44)
2025/08/27	DM01	6208	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	709,525.02	-	(5,526,197.42)
2025/08/27	DM01	6200	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	27,737.27	-	(5,498,460.15)
2025/08/27	DM01	6209	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	62,743.65	-	(5,435,716.50)
2025/08/27	DM01	6202	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	73,233.48	-	(5,362,483.02)
2025/08/27	DM01	6201	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,016,722.40	-	(4,345,760.62)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,462.59	-	(4,341,298.03)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900.00	-	(4,340,398.03)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,555.89	-	(4,330,842.14)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,544.00	-	(4,325,298.14)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60,582.00	-	(4,264,716.14)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,100.00	-	(4,261,616.14)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	(4,246,616.14)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	133,858.04	-	(4,112,758.10)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	379,598.70	-	(3,733,159.40)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	276.00	-	(3,732,883.40)
2025/08/27	DM01	6198	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	128,820.29	-	(3,604,063.11)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46,866.00	-	(3,557,197.11)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,616.17	-	(3,529,580.94)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,031.94	-	(3,524,549.00)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,306.00	-	(3,510,243.00)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,315.40	-	(3,508,927.60)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,336.29	-	(3,503,591.31)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,280.29	-	(3,501,311.02)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	96,483.00	-	(3,404,828.02)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,500.00	-	(3,391,328.02)
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,680.00	-	(3,383,648.02)
2025/08/27	DM01	6206	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	142,475.12	-	(3,241,172.90)
2025/08/28	DM01	6212	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	30,126.41	-	(3,211,046.49)
2025/08/28	DE41	12535	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP	700.00	-	(3,210,346.49)
2025/08/28	DE41	12537	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE ESTRELLA FV02-14389 NO	700.00	-	(3,209,646.49)
2025/08/28	DE41	12534	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ROSALBA PERALTA SANCHEZ F	700.00	-	(3,208,946.49)
2025/08/28	DE41	12531	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARTHA FRIAS FV02-14383 NO	700.00	-	(3,208,246.49)
2025/08/28	DE41	12536	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-1438	6,565.00	-	(3,201,681.49)
2025/08/28	DM01	6219	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	570,826.74	-	(2,630,854.75)
2025/08/28	DM01	6218	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	173,311.61	-	(2,457,543.14)
2025/08/28	DM01	6215	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	325,556.94	-	(2,131,986.20)
2025/08/28	DM01	6214	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	68,065.79	-	(2,063,920.41)
2025/08/28	DM01	6216	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	24,538.82	-	(2,039,381.59)
2025/08/28	DM01	6210	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	85,268.71	-	(1,954,112.88)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/28	DM01	6221	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	139,808.88	-	(1,814,304.00)
2025/08/28	DM01	6217	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,297.30	-	(1,802,006.70)
2025/08/28	DE41	12532	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDENCIAL MOCE I FV02-144	700.00	-	(1,801,306.70)
2025/08/28	DM01	6220	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	42,601.95	-	(1,758,704.75)
2025/08/28	TBC1	15618	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE SER	-	2,353,860.13	(4,112,564.88)
2025/08/28	DM01	6211	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	242.08	-	(4,112,322.80)
2025/08/28	DM01	6213	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	763,331.50	-	(3,348,991.30)
2025/08/28	DE41	12533	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE NEAPOLIS II FV02-1438	700.00	-	(3,348,291.30)
2025/08/29	TBC1	15619	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS DE F	-	3,067,851.24	(6,416,142.54)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,293.40	-	(6,414,849.14)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,422.00	-	(6,400,427.14)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	196,366.80	-	(6,204,060.34)
2025/08/29	DE41	12538	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIO COLON FV02-14390 NC	700.00	-	(6,203,360.34)
2025/08/29	DM01	6225	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	77,505.43	-	(6,125,854.91)
2025/08/29	DM01	6230	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	24,672.51	-	(6,101,182.40)
2025/08/29	DM01	6229	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	622,974.41	-	(5,478,207.99)
2025/08/29	DM01	6231	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	435,580.83	-	(5,042,627.16)
2025/08/29	DM01	6222	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	75,857.77	-	(4,966,769.39)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,015.00	-	(4,957,754.39)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,004.00	-	(4,955,750.39)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,232.00	-	(4,953,518.39)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900.00	-	(4,952,618.39)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,282.00	-	(4,949,336.39)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	133,688.81	-	(4,815,647.58)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,390.49	-	(4,805,257.09)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,182.24	-	(4,793,074.85)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,388.08	-	(4,791,686.77)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,915.00	-	(4,789,771.77)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,375.00	-	(4,788,396.77)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,698.00	-	(4,785,698.77)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,681.52	-	(4,784,017.25)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,327.34	-	(4,782,689.91)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,250.00	-	(4,781,439.91)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,519.95	-	(4,758,919.96)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,964.00	-	(4,755,955.96)
2025/08/29	DM01	6228	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO GCS TPAGO	8,918.41	-	(4,747,037.55)
2025/08/29	DM01	6227	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO SISTEMA INTEGRADO	235,702.54	-	(4,511,335.01)
2025/08/29	DM01	6226	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	632,194.61	-	(3,879,140.40)
2025/08/29	DM01	6224	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	382,876.33	-	(3,496,264.07)
2025/08/29	DM01	6223	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27,588.63	-	(3,468,675.44)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,500.00	-	(3,465,175.44)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,277.00	-	(3,460,898.44)
2025/08/29	DM01	6232	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,274,592.26	-	(186,306.18)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	(148,044.18)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,685.00	-	(127,359.18)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,778.00	-	(107,581.18)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,976.00	-	(104,605.18)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22,586.49	-	(82,018.69)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,298.00	-	(71,720.69)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	54,298.89	-	(17,421.80)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.80	-	(14,040.00)
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,040.00	-	-
				98,537,268.02	98,537,268.02	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	447,051.42	-	
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	462,051.42
2025/08/30	EDCON	1702	PARA REGISTRAR COMISIONES EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR 428/10644 D/F 18/07/25, 428/10	-	475.20	461,576.22
2025/08/30	EDCON	1702	PARA REGISTRAR COMISIONES EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR 428/10644 D/F 18/07/25, 428/10	-	475.20	461,101.02
2025/08/30	EDCON	1702	PARA REGISTRAR COMISIONES EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR 428/10644 D/F 18/07/25, 428/10	-	439.00	460,662.02
2025/08/30	EDCON	1702	PARA REGISTRAR COMISIONES EXI CORPORATION DE BANCO POPULAR 428/10644 D/F 18/07/25, 428/10	-	1,008.00	459,654.02
2025/08/31	EDCON	1703	PARA REGISTRAR COMPENSACION POR BALANCE DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL	3.87	-	459,657.89
2025/08/31	EDCON	1704	REGISTRO DE DEPOSITO NO APLICADO DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	15,000.00	-	474,657.89
				30,003.87	2,397.40	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1,526,617.94	-	
2025/08/04	TBC1	15601	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 04 DE A	-	1,886,557.55	(359,939.61)
2025/08/11	TBC1	15596	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD A RECURSOS PROPIOS FECHA 11/08/2025	-	1,595,651.21	(1,955,590.82)
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	(1,947,590.82)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/18	TBC1	15605	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA BHD RECAUDOS A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE F	-	2,542,817.05	(4,490,407.87)
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	(4,475,407.87)
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,000.00	-	(4,460,407.87)
2025/08/25	TBC1	15615	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 25/08	-	2,262,252.71	(6,722,660.58)
2025/08/29	TBC1	15623	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARNET EN BANCO BHD, MES DE AGOSTO 2025	-	1,467.50	(6,724,128.08)
2025/08/29	TBC1	15626	PARA REGISTRAR DEPOSITOS VIA CHEQUES EN EL MES DE AGOSTO 2025	36,105.00	-	(6,688,023.08)
2025/08/29	TBC1	15622	PARA REGISTRAR COMISIONES DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	-	705,748.98	(7,393,772.06)
2025/08/29	TBC1	15625	PARA REGISTRAR DEPOSITO REALIZADOS AL BANCO BHD, CORRESPONTES AL MES DE AGOSTO 2025	9,120,500.82	-	1,726,728.76
2025/08/30	EDCON	1708	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARDNET DE CUENTA BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	542.09	-	1,727,270.85
				9,195,147.91	8,994,495.00	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	2,043,100,024.30	-	
2025/08/06	RLB100	2929898	REINTEGRO TRANSFERENCIA DE FECHA 17 /07/2025, LIB. NO. 4060 A FAVOR DE ROGELIA MADRIGAL, PAG	12,206.70	-	2,043,112,231.00
2025/08/12	TBCO	1913	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	69,342,671.00	-	2,112,454,902.00
2025/08/13	TBCO	1914	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, COMBUS	108,989,879.92	-	2,221,444,781.92
2025/08/13	TBCO	1914	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, COMBUS	8,333,333.33	-	2,229,778,115.25
2025/08/15	TBCO	1912	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTO	145,048,916.67	-	2,374,827,031.92
2025/08/15	TBCO	1909	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	27,609,386.72	2,347,217,645.20
2025/08/15	TBCO	1909	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	7,436,285.50	2,339,781,359.70
2025/08/15	TBCO	1909	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	1,482,835.20	2,338,298,524.50
2025/08/20	RLB100	2943420	REINTEGRO DE CK. NO. 2943420 DE FECHA 31/01/2025 POR CADUCIDAD	20,721.84	-	2,338,319,246.34
2025/08/20	RLB100	2943416	REINTEGRO DE CK. NO. 2943416 DE FECHA 31/01/2025, POR CADUCIDAD	9,093.07	-	2,338,328,339.41
2025/08/30	TBCO	1919	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	79,088,422.91	2,259,239,916.50
2025/08/30	TBCO	1919	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	97,171,812.57	2,162,068,103.93
2025/08/30	TBCO	1919	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	33,451,669.15	2,128,616,434.78
				331,756,822.53	246,240,412.05	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	53,702,373.41	-	
2025/08/04	LB100	25042521	PAGO FACT. #B1500000478 D/F 26/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-C	-	3,104,400.00	50,597,973.41
2025/08/05	LB100	25042481	PAGO FACT. #B1500000477 D/F 26/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-C	-	2,069,600.00	48,528,373.41
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA MDIAS TRABAJADOS PERSONAL INACTIVO, (JULIO), MES DE AGOSTO 2025, I	-	6,154.13	48,522,219.28
2025/08/06	LB100	25041721	PAGO FACT. #B1500000024 D/F 16/07/2025, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRABS. DE : EJECUCION/OBRAS DE	-	16,851,891.28	31,670,328.00
2025/08/08	LB100	25041981	PAGO FACT. #B1500000473 D/F 20/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-C	-	1,034,800.00	30,635,528.00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/08	LB100	25042441	PAGO FACT. #B1500000476 D/F 25/06/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0	-	2,069,600.00	28,565,928.00
2025/08/15	TBCO	1909	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	27,609,386.72	-	56,175,314.72
2025/08/15	TBCO	1909	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	7,436,285.50	-	63,611,600.22
2025/08/15	TBCO	1909	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,482,835.20	-	65,094,435.42
2025/08/18	LB100	25044711	PAGO FACT. #B1500000474 D/F 24/06/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0	-	1,482,835.20	63,611,600.22
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4937	-	13,015.99	63,598,584.23
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA , MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4922	-	820,305.53	62,778,278.70
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4918	-	67,664,019.85	(4,885,741.15)
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4939	-	236,951.07	(5,122,692.22)
2025/08/22	LB100	25047191	PAGO FACT. #B1500000063 D/F 06/08/2025, P/TOTAL CUB. 03, POR LOS TRABS. DE EJEC. DE OBRAS DE C	-	7,436,285.50	(12,558,977.72)
2025/08/26	LB100	25048041	PAGO FACT. #B1500000054 D/F 06/08/2025, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRABS. DE : COLOC. DE TUBERIAS	-	21,760,423.58	(34,319,401.30)
2025/08/28	LB100	25049791	P/FACT. #E450000000004 D/F 07/08/2025, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRABS. DE : OBRAS COMPLEMS. AMP	-	9,035,760.17	(43,355,161.47)
2025/08/29	LB100	25050751	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO MES DE JUNIO Y ABONC	-	74,898,853.36	(118,254,014.83)
2025/08/29	LB100	25049291	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025, V/ANEXOS.	-	29,613,879.45	(147,867,894.28)
2025/08/30	TBCO	1919	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	97,171,812.57	-	(50,696,081.71)
2025/08/30	TBCO	1919	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	79,088,422.91	-	28,392,341.20
2025/08/30	TBCO	1919	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	33,451,669.15	-	61,844,010.35
2025/08/31	LB100	25045591	PAGO POR ITBIS NO FACTURADO, P/COMPRA DE GAS CLORO, CONT. #D. I. 03/2020, DESDE EL MES DE A	-	28,565,928.00	33,278,082.35
				246,240,412.05	266,664,703.11	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	24,946,140.40	-	
2025/08/01	LB9995	25038171	P/FACT. #B1500000352 D/F 23/06/2025, (3RA. Y ULT. FT. DE 3), O/S #1601 D/F 01/11/2024, LOTE 6, REF. C	-	50,000.00	24,896,140.40
2025/08/01	LB9995	25040931	P/FACT. #B1500000083 D/F 04/07/2025, O/S #1590 D/F 01/11/2024, CONT. D.P. 43-2024, REF. CAASD-C	-	65,000.00	24,831,140.40
2025/08/01	LB9995	25038511	P/FACT. #B1500000648 D/F 23/06/2025, (3ERA) DE (3) O/S #1554 D/F 19/09/2024, REF.: CAASD-CCC-PEP	-	60,000.00	24,771,140.40
2025/08/01	LB9995	25035991	PAGO FACTS. #B1500000195 Y 196 D/F 16 Y 28/01/2025, O/C #10400 D/F 08/04/24, CONT. D.I.12/2023, P	-	672,394.30	24,098,746.10
2025/08/01	LB9995	25036231	PAGO FACT. #B1500000284 D/F 13/05/2025, (1ER FACT. DE 3), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIA	-	35,000.00	24,063,746.10
2025/08/01	LB9995	25036631	P/FACT. B1500000308 D/F 05/06/25, P/SERV. DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN	-	60,000.00	24,003,746.10
2025/08/04	LB9995	25037001	PAGO FACT. #B1500000093 D/F 17/06/2025, O/S #1719 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0024	-	70,800.00	23,932,946.10
2025/08/04	LB9995	25037051	PAGO FACT. #B1500000637 D/F 17/06/2025, O/C #10570 D/F 28/05/2025, P/COMPRA DE 1 UND. JUNTA	-	184,080.00	23,748,866.10
2025/08/04	LB9995	25037281	P/FACT. #B1500000075 D/F 02/06/2025, O/S# 1634 D/F 13/12/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-2024-0018,	-	30,000.00	23,718,866.10
2025/08/04	LB9995	25036481	PAGO FACT. #B1500000287 D/F 09/06/2025, (2DA. FACT. DE 3), P/COLOC. DE PUB. Y AMPLIF. DE NOTICIA	-	35,000.00	23,683,866.10
2025/08/04	LB9995	25038121	PAGO FACT. #B1500000267 D/F 24/06/2025, (3ERA. DE 3), O/S #1598 D/F 01/11/2024, REF. CAASD-CCC-	-	45,000.00	23,638,866.10
2025/08/04	LB9995	25041561	P/FACT. #B1500000289 D/F 08/07/25, (3RA. FACT. DE 3), O/S #1638 D/F 13/12/24, REF. CAASD-CCC-PEP	-	35,000.00	23,603,866.10
2025/08/04	LB9995	25038911	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 16/06/2025, 2DA DE 3, CONT. D.P. 64-2024, O/SERV. #1646 D/F 18/12/2	-	50,000.00	23,553,866.10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/04	LB9995	25040811	SUST. SOL. #84189 Y LIB. #2169-1 D/F 25 Y 30/04/25, FT. #B1500003441 D/F 15/04/25, O/S. #1661 D/F 28	-	149,860.00	23,404,006.10
2025/08/04	LB9995	25038221	P/FACT. #B1500000237 D/F 10/06/25, (2DA. DE 3), O/S #1642 D/F 16/12/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-20	-	40,000.00	23,364,006.10
2025/08/04	LB9995	25037491	P/FACT. #B1500000171 D/F 03/06/25, (2DA FACT. DE 3), O/S #1639 D/F 13/12/2024, CONT. #D. P. 75/202	-	35,000.00	23,329,006.10
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO INACTIVO (MAYO), MES DE AGOSTO 2025, S	-	7,102.69	23,321,903.41
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMIN PAGO DIAS TRABAJADOS PERSONAL INACTIVO (JULIO), MES DE AGOSTO 202	-	12,058.26	23,309,845.15
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA PAGO DE DIAS TRABAJADOS PERSONAL INACTIVO (JULIO) MES DE AGOSTO	-	11,215.91	23,298,629.24
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL (MAYO), MES DE AGOSTO 2025, SEG	-	83,638.09	23,214,991.15
2025/08/05	LB9995	25041581	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 13/06/2025, SEGUN O/S #1718 D/F 04/06/2025, REF.CAASD-DAF-CD-20	-	191,492.76	23,023,498.39
2025/08/05	LB9995	25039021	PAGO FACTS. #S. E450000003262 Y 3268 D/F 04 Y 05/06/2025, O/C #10569 D/F 02/06/2025, REF.: CAASD	-	844,400.00	22,179,098.39
2025/08/05	LB9995	25038441	PAGO FACT. #E450000000006 D/F 01/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0042, DGCP CAASD-2025-00	-	1,227,000.00	20,952,098.39
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PROCESO DE PENS (MAYO), MES DE AGOSTO 2025, SEGUN	-	3,563.56	20,948,534.83
2025/08/05	LB9995	25041671	P/FACTS. #S. B1500000331 Y 332 D/F 04/07/2025, (1RA. Y 2DA. FT DE 3), O/S #1633 D/F 13/12/2024, CON	-	40,000.00	20,908,534.83
2025/08/05	LB9995	25036361	PAGO FACT. #B1500000189 D/F 09/05/2025, (1RA. FACT. DE 3), O/S #1647 D/F 18/12/2024, REF. CAASD-4	-	30,000.00	20,878,534.83
2025/08/05	LB9995	2.401E+09	REGISRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO (MAYO), MES DE AGOSTO 2025.	-	1,434,713.09	19,443,821.74
2025/08/05	LB9995	25037541	PAGO FACT. #B1500000217 D/F 29/05/2025, O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAASD-CCC-LPN-2023-0	-	490,172.02	18,953,649.72
2025/08/06	LB9995	25040431	PAGO FACTS. #S. E450000003318 Y 3319 D/F 12 Y 26/06/2025, O/C #10569 D/F 02/06/2025, REF.: CAASD	-	825,300.00	18,128,349.72
2025/08/06	LB9995	25040191	PAGO FACT. #B1500000238 D/F 23/06/2025, (1RA. FT. DE 3), P/COLOC. DE PUB. EN EL PROG. DE TELEVIS	-	35,000.00	18,093,349.72
2025/08/06	LB9995	25036531	P/FACT. #B1500000445 D/F 21/05/2025, (1RA DE 3), O/S #1643 D/F 16/12/24, REF. CAASD-CCC-PEPB-20	-	40,000.00	18,053,349.72
2025/08/06	LB9995	25042661	SUST. SOL. #84507 D/F 07/07/25, P/FACT. B1500000316 D/F 08/07/25, (3RA. FT. Y ULT. DE 3), O/S #1553 I	-	40,000.00	18,013,349.72
2025/08/06	LB9995	25035781	PAGO FACT. #E450000000694 D/F 13/05/2025, O/C #10530 D/F 17/12/2024, REF. CAASD-DAF-CM-2024-	-	13,190.80	18,000,158.92
2025/08/06	LB9995	25034501	P/FACT. E450000000008 D/F 09/05/25, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0165, DGCP CAASD-2024-00378, O/C	-	1,805,400.00	16,194,758.92
2025/08/07	LB9995	25035231	PAGO FACT. #B1500000051 D/F 13/06/2025, O/C #10566 D/F 26/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00	-	1,384,553.00	14,810,205.92
2025/08/07	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA PAGO DE VACACIONES PERS. DESV, (MAYO/ JUL) MES DE AGOSTO 2025, SE	-	2,111,784.58	12,698,421.34
2025/08/07	LB9995	25042591	PAGO FACTS. #E450000000767, 768, 790 Y 802 D/F 30/04/25, 02 Y 07/05/25, O/C #10543 D/F 03/03/2025	-	1,900,300.00	10,798,121.34
2025/08/07	LB9995	25042181	PAGO FACTS. #E450000000686, 717 Y 718 D/F 03 Y 10/04/2025, O/C #10543 D/F 03/03/2025, REF. CAASD	-	1,916,200.00	8,881,921.34
2025/08/08	LB9995	25035811	SUST. SOL. #84396 Y LIB. #3247-1 D/F 11 Y 13/06/2025, P/FACT. #B1500000393 D/F 03/06/2025, O/S #16	-	1,551,200.87	7,330,720.47
2025/08/08	LB9995	25040911	SUST. SOL. #84466 D/F 30/06/2025 Y LIB. #3895-1 D/F 09/07/2025, P/FACTS. #S B1500000213 Y 214 D/F	-	122,300.49	7,208,419.98
2025/08/08	LB9995	25038281	PAGO FACT. #B1500000734 D/F 26/06/2025, (3RA Y ULTIMA), REF. CAASD-CCC-PEPB-2024-0017, DGCP	-	60,000.00	7,148,419.98
2025/08/08	LB9995	25038151	PAGO FACTS. #S B1500000218 Y 219 D/F 29/05/2025, O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAASD-CCC-LP	-	2,439,100.24	4,709,319.74
2025/08/11	LB9995	25042711	P/FACT. B1500000137 D/F 04/03/25, POR LA COMPRA DE 160 TIRABUZON BARRA REDONDA DE 2,3, Y 4 A	-	1,015,744.00	3,693,575.74
2025/08/11	LB9995	25029511	P/FACT. #B1500000114 D/F 27/05/2025, O/C #10529 D/F 16/12/2024, REF.: CAASD-DAF-CM-2024-0187,	-	215,452.66	3,478,123.08
2025/08/11	LB9995	25042511	PAGO FACTS. #E450000000659, 660 Y 661 D/F 31/03/2025, O/C #10543 D/F 03/03/2025, REF. CAASD-CC	-	1,279,600.00	2,198,523.08
2025/08/11	LB9995	25038091	PAGO FACT. #B1500000216 D/F 22/05/2025, O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAASD-CCC-LPN-2023-0	-	35,400.00	2,163,123.08
2025/08/12	LB9995	25044291	P/FACT. #B1500000390 D/F 21/04/2025, O/S #1658 D/F 19/03/2025, REF.: CAASD-DAF-CD-2025-0006, D	-	34,000.00	2,129,123.08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/12	LB9995	25043221	PAGO FACT. #B1500000195 D/F 04/07/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2025-0002, CAASD-CCC-CP-2025-0	-	82,600.00	2,046,523.08
2025/08/12	LB9995	25043861	P/FACTS. #S. B1500000041 Y 42 D/F 03/07/2025, (1RA. Y 2DA. FT. DE 3), O/S #1591 D/F 01/11/2024, REF.	-	60,000.00	1,986,523.08
2025/08/12	LB9995	25042641	PAGO FACTS. #E450000000618, 630 Y 631 D/F 18 Y 20/03/2025, O/C #10543 D/F 03/03/2025, REF. CAASD	-	1,816,400.00	170,123.08
2025/08/12	LB9995	25040171	PAGO AVANCE DE UN 20% DEL M/TOTAL DE RD\$1,451,990.00, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0041, DGCP C	-	290,398.00	(120,274.92)
2025/08/13	LB9995	25045181	P/FACTS. #B1500000817 Y 818 D/F 29 Y 30/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CAASD-202	-	134,392.21	(254,667.13)
2025/08/13	LB9995	25044151	P/FACTS. #B1500000778 Y 779 D/F 15 Y 16/01/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CAASD-202	-	67,086.25	(321,753.38)
2025/08/13	LB9995	25041911	PAGO FACTS. #E450000000589, 590, 591 Y 595 D/F 12 Y 13/03/2025, O/C #10543 D/F 03/03/2025, REF. C	-	1,749,600.00	(2,071,353.38)
2025/08/14	LB9995	25042691	P/FACT. #B1500000076 D/F 02/07/2025, O/S# 1634 D/F 13/12/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-2024-0018,	-	30,000.00	(2,101,353.38)
2025/08/14	LB9995	25044781	P/FACTS. #B1500000798, 799 Y 800 D/F 02, 03 Y 04/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CA	-	124,612.81	(2,225,966.19)
2025/08/14	LB9995	25035911	P/FACT. E450000000646 D/F 17/06/25, O/S #1656 D/F 06/03/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0004, DG	-	97,350.00	(2,323,316.19)
2025/08/14	LB9995	25044671	P/FACTS. #S.B1500000788 Y 789 D/F 06/03/2025, O/S #1407 D/F 04/01/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-20	-	118,000.00	(2,441,316.19)
2025/08/14	LB9995	25044011	PAGO FACT. #B1500000395 D/F 01/07/2025, O/S #1709 D/F 28/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-003	-	415,000.00	(2,856,316.19)
2025/08/14	LB9995	25044231	P/FACTS. #B1500000813, 815 Y 816 D/F 20, 27 Y 28/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CA	-	123,181.74	(2,979,497.93)
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	7,298,105.04	-	4,318,607.11
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	7,212,876.59	-	11,531,483.70
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	3,098,839.61	-	14,630,323.31
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	187,780.11	-	14,818,103.42
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	8,262,010.69	-	23,080,114.11
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	93,301.05	-	23,173,415.16
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	5,825,383.17	-	28,998,798.33
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	2,446,851.12	-	31,445,649.45
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	5,222.00	-	31,450,871.45
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	2,154,378.49	-	33,605,249.94
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	5,130,285.45	-	38,735,535.39
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	162,010.40	-	38,897,545.79
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	16,518.97	-	38,914,064.76
2025/08/18	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PAGO PROP REGALIA PERS DESV (MA/ JUL) MES DE AGOSTO 2025, SEGU	-	699,338.64	38,214,726.12
2025/08/18	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PAGO INDEMNIZACION PERSO DESV. (MAY/ JUL) MES DE AGOSTO, SEGU	-	3,904,700.00	34,310,026.12
2025/08/18	LB9995	25043781	PAGO FACT. #B1500000193 D/F 18/06/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0015, CAASD-CCC-LPN-2025-0	-	247,800.00	34,062,226.12
2025/08/18	LB9995	25044871	P/FACTS. #B1500000795, 796 Y 797 D/F 20, 24/03 Y 01/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP	-	197,041.51	33,865,184.61
2025/08/18	LB9995	25045341	P/FACTS. #B1500000775, 776 Y 777 D/F 03, 09 Y 13/01/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CA	-	106,033.41	33,759,151.20
2025/08/18	LB9995	25041851	P/FACT. B1500000057 D/F 04/07/25, (3RA FT. Y ULT. DE 3), O/S #1595 D/F 01/11/2024, CONT. D.P. 46-20	-	50,000.00	33,709,151.20
2025/08/18	LB9995	25044701	P/FACTS. #S.B1500000786 Y 787 D/F 06/03/2025, O/S #1407 D/F 04/01/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-20	-	118,000.00	33,591,151.20
2025/08/18	LB9995	25038841	PAGO FACT. #B1500000868 D/F 02/06/2025, O/C #10564 D/F 22/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00	-	331,344.00	33,259,807.20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/18	LB9995	25042581	PAGO FACT. #B1500000771 D/F 20/06/2025, O/C #10553 D/F 23/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00	-	346,035.00	32,913,772.20
2025/08/18	LB9995	25044421	PAGO FACT. #B1500000388 D/F 25/03/2025, O/S #1657 D/F 19/03/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0006	-	48,000.00	32,865,772.20
2025/08/18	LB9995	25044751	P/FACT. #B1500000032 D/F 27/06/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-00092, O/	-	211,020.33	32,654,751.87
2025/08/18	LB9995	25044831	P/FACTS. #S.B1500000140 Y 141 D/F 08/07/2025, O/S #1644 D/F 16/12/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-20	-	80,000.00	32,574,751.87
2025/08/18	LB9995	25045161	P/FACT. #B1500000394 D/F 01/07/2025, O/SERV.#1710 D/F 28/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0040	-	1,602,000.00	30,972,751.87
2025/08/18	LB9995	25045201	P/FACTS. #B1500000792, 793 Y 794 D/F 14, 18 Y 19/03/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CA	-	135,172.43	30,837,579.44
2025/08/18	LB9995	25045391	P/FACTS. #B1500000786, 787 Y 788 D/F 29 Y 31/01/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CAASD	-	133,753.65	30,703,825.79
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4931	-	589,841.84	30,113,983.95
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4	-	1,283,908.73	28,830,075.22
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4916	-	67,405,515.33	(38,575,440.11)
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4920	-	720,672.37	(39,296,112.48)
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4935	-	42,463.52	(39,338,576.00)
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION , MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB.	-	46,156.00	(39,384,732.00)
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INERINO, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4933	-	211,183.32	(39,595,915.32)
2025/08/19	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE AOSTO 2025, SEGUN LIB.4924	-	13,166,555.40	(52,762,470.72)
2025/08/20	LB9995	2.401E+09	REGISTRO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 4960	-	4,519,170.28	(57,281,641.00)
2025/08/20	LB9995	25038791	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 01/05/2025, O/S #1534 D/F 28/08/2024, CONT. #P.S. 05-2024, REF. CAAS	-	4,493,440.00	(61,775,081.00)
2025/08/20	LB9995	25045241	P/FACTS. #B1500000789, 790 Y 791 D/F 03, 10 Y 13/03/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CA	-	141,286.85	(61,916,367.85)
2025/08/20	LB9995	25046061	P/FACTS. #B1500000783, 784 Y 785 D/F 27 Y 28/01/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CAASD	-	104,185.53	(62,020,553.38)
2025/08/22	LB9995	25046991	PAGO FACT. #B1500000483 D/F 02/06/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0001, P/SERVS. DE NOTARIZACI	-	82,600.00	(62,103,153.38)
2025/08/22	LB9995	25019821	P/FACTS. #S. B1500000013 Y 14 D/F 13/11 Y 13/12/2024 Y B1500000015 D/F 14/01/2025, P/SERV. DE AL	-	315,000.00	(62,418,153.38)
2025/08/22	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA PAGO NOMINA SERVICIO MILITAR CK, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN LIB. 5	-	181,000.00	(62,599,153.38)
2025/08/25	LB9995	25049041	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 01/08/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-20	-	2,124,000.00	(64,723,153.38)
2025/08/25	LB9995	25047601	PAGO FACT. #B1500000361 D/F 10/12/2024, O/S #1630 D/F 09/12/2024, REF.CAASD-DAF-CD-2024-0122	-	99,000.00	(64,822,153.38)
2025/08/25	LB9995	25048421	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 01/08/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-20	-	2,124,000.00	(66,946,153.38)
2025/08/25	LB9995	25048291	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 01/08/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-20	-	2,124,000.00	(69,070,153.38)
2025/08/25	LB9995	25048721	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 01/08/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-20	-	2,124,000.00	(71,194,153.38)
2025/08/25	LB9995	25048341	PAGO FACT. #B1500000003 D/F 01/08/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-20	-	2,124,000.00	(73,318,153.38)
2025/08/26	LB9995	25049061	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 01/08/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-20	-	2,124,000.00	(75,442,153.38)
2025/08/26	LB9995	25041891	PAGO FACTS. #S. B1500000086 Y 87 D/F 04/07/2025, (1RA Y 2DA FT DE 3), O/S #1645 D/F 18/12/2024, RE	-	70,000.00	(75,512,153.38)
2025/08/26	LB9995	25043741	PAGO FACT. #B1500000369 D/F 09/06/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0012, CONTROL DE RECEP/SE	-	82,600.00	(75,594,753.38)
2025/08/27	LB9995	25044631	P/FACT. #B1500000790 D/F 06/03/2025, O/S #1407 D/F 04/01/2024, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2023-0073	-	59,000.00	(75,653,753.38)
2025/08/28	LB9995	25045521	P/FACTS. #S. B1500000006 Y 07 D/F 03, 11/07/2025, O/C #10588 D/F 18/06/2025, REF.: CAASD-DAF-CM	-	1,384,376.00	(77,038,129.38)
2025/08/28	LB9995	25042131	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL M/TOTAL DE RD\$90,860,000.00, O/SERV. #1734 D/F 13/06/2025, REF. C	-	18,172,000.00	(95,210,129.38)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/29	LB9995	25048801	PAGO FACT. #E450000086107 D/F 27/07/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 71275	-	530,193.56	(95,740,322.94)
2025/08/29	LB9995	25046861	SUST. SOLIC. #84525 D/F 08/07/2025, PAGO FACT. #E450000000338 D/F 25/07/2025, P/SERVICIOS DE R	-	150,000.00	(95,890,322.94)
2025/08/29	LB9995	25048871	PAGO FACT. #E450000086877 D/F 27/07/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	-	53,534.00	(95,943,856.94)
2025/08/29	LB9995	25048181	PAGO FACT. #E450000003656 D/F 18/07/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 D	-	2,954,694.60	(98,898,551.54)
2025/08/29	LB9995	25048741	PAGO FACT. #.E450000085893 D/F 27/07/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, DE LA FACT	-	1,300,684.61	(100,199,236.15)
2025/08/29	LB9995	25048781	PAGO FACT. #E450000087029 D/F 27/07/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO C	-	210,476.90	(100,409,713.05)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	3,581,220.05	-	(96,828,493.00)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	6,207,097.16	-	(90,621,395.84)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,175,427.96	-	(89,445,967.88)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	10,896,128.65	-	(78,549,839.23)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	116,385.28	-	(78,433,453.95)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	31,068.00	-	(78,402,385.95)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	73,441.35	-	(78,328,944.60)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,930,898.86	-	(76,398,045.74)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	90,651.50	-	(76,307,394.24)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	58,397,294.28	-	(17,910,099.96)
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	22,082,146.06	-	4,172,046.10
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	6,654,160.37	-	10,826,206.47
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	3,786,120.43	-	14,612,326.90
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	5,090,576.48	-	19,702,903.38
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	145,160.89	-	19,848,064.27
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	2,397,194.00	-	22,245,258.27
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	3,510,951.13	-	25,756,209.40
				168,059,485.14	167,249,416.14	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	2,210,529,760.85	-	
2025/08/01	TBCO	1916	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	157,133,333.33	2,053,396,427.52
2025/08/01	TBCO	1916	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	1,346,900,000.00	706,496,427.52
2025/08/15	TBCO	1915	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	83,333,333.33	-	789,829,760.85
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	101,514,553.12	688,315,207.73
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	14,300,000.00	674,015,207.73
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	14,217,738.59	659,797,469.14
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	10,260,000.00	649,537,469.14
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	10,260,000.00	639,277,469.14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	20,520,000.00	618,757,469.14
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	14,217,738.59	604,539,730.55
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	16,282,888.92	588,256,841.63
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	457,514,027.88	130,742,813.75
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	60,495,850.70	70,246,963.05
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	21,175,077.00	49,071,886.05
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	109,627,846.85	(60,555,960.80)
2025/08/30	TBCO	1918	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	163,333,333.33	-	102,777,372.53
2025/08/30	TBCO	1918	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,296,600,000.00	-	1,399,377,372.53
				1,543,266,666.66	2,354,419,054.98	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	4,275,000.00	-	
2025/08/07	LB5010	25042161	PAGO FACT. #B1500000229 D/F 07/07/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPU-2024-0002, DGCP CAASD-2024-00	-	4,275,000.00	-
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	14,300,000.00	-	14,300,000.00
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	20,520,000.00	-	34,820,000.00
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	10,260,000.00	-	45,080,000.00
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	10,260,000.00	-	55,340,000.00
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	101,514,553.12	-	156,854,553.12
2025/08/15	TBCO	1910	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	14,217,738.59	-	171,072,291.71
2025/08/20	LB5010	25045471	P/FACTS. #S. B1500004364, 4365 Y 4366 D/F 16/07/2025, O/C #10599 D/F 10/07/2025, REF.: CAASD-CCC	-	10,260,000.00	160,812,291.71
2025/08/22	LB9995	2.401E+09	REGISTRO PAGO DE NOMINA BARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, EGUN LIB. 5053	-	1,071,775.49	159,740,516.22
2025/08/25	LB5010	25047951	PAGO ANTICIPO DE UN 20% DEL MONTO TOTAL RD\$128,064,000.00, SEGUN O/C #10610 D/F 17/07/2025	-	25,612,800.00	134,127,716.22
2025/08/25	LB5010	25046671	P/FACTS. #S. B1500004376, 4377 Y 4378 D/F 16/07/2025, O/C #10599 D/F 10/07/2025, REF.: CAASD-CC	-	10,260,000.00	123,867,716.22
2025/08/25	LB5010	25047631	P/FACTS. #S. B1500004381 Y 4382 D/F 16/07/2025, O/C #10599 D/F 10/07/2025, REF.: CAASD-CCC-LPN	-	14,300,000.00	109,567,716.22
2025/08/26	LB5010	25049831	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO PLUVIAL	-	9,890,672.32	99,677,043.90
2025/08/26	LB5010	25048141	P/FACTS. #S. B1500004367, 4368 Y 4369 D/F 16/07/2025, O/C #10599 D/F 10/07/2025, REF.: CAASD-CC	-	10,260,000.00	89,417,043.90
2025/08/26	LB5010	25050171	SUST. SOL. #84688 D/F 12/08/2025 Y LIB. #4785-1 D/F 14/08/2025, PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, P	-	10,594,859.83	78,822,184.07
2025/08/27	LB5010	25050081	ESTA SOL. SUST. LA #84689 Y LIB. #4811-1 D/F 12 Y 15/08/2025, PAGO 20% DEL AVANCE INICIAL, POR LO	-	30,534,762.45	48,287,421.62
2025/08/27	LB5010	25049441	PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, P/LOS TRABS. DE : EJECUCION DE OBRAS P/EL SANEAMIENTO PLUVIAL	-	4,207,996.44	44,079,425.18
2025/08/27	LB5010	25050061	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL	-	12,586,093.73	31,493,331.45
2025/08/27	LB5010	25050241	SUST. SOL. #84677 D/F 11/08/2025 Y LIB. #4788-1 D/F 14/08/2025, PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, P	-	24,512,130.84	6,981,200.61
2025/08/27	LB5010	25050381	ESTA SOL. SUST. LA #84675 Y LIB. #4756-1 D/F 11 Y 13/08/2025, PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR	-	14,217,738.59	(7,236,537.98)
2025/08/27	LB5010	25045551	P/FACTS. #S. B1500004373, 4374 Y 4375 D/F 16/07/2025, O/C #10599 D/F 10/07/2025, REF.: CAASD-CC	-	10,260,000.00	(17,496,537.98)
2025/08/27	LB5010	25048241	PAGO FACT. #B1500000064 D/F 07/08/2025, P/TOTAL CUB. 09 DE LOS TRABS. DE: SANEAMIENTO PLUVIAL	-	10,764,247.20	(28,260,785.18)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/27	LB5010	25051151	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LOTE III, SUMINISTRO E	-	54,645,306.07	(82,906,091.25)
2025/08/27	LB5010	25050031	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO PL	-	21,464,125.06	(104,370,216.31)
2025/08/27	LB5010	25048261	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL SANEAM. PLUVIAL Y	-	49,731,603.50	(154,101,819.81)
2025/08/28	LB5010	25050021	PAGO ANTICIPO DE UN 20% DEL M/TOTAL DE \$191,999,997.00, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0018, O/C #	-	38,399,999.40	(192,501,819.21)
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	457,514,027.88	-	265,012,208.67
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	16,282,888.92	-	281,295,097.59
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	14,217,738.59	-	295,512,836.18
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	109,627,846.85	-	405,140,683.03
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	21,175,077.00	-	426,315,760.03
2025/08/29	TBCO	1917	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	60,495,850.70	-	486,811,610.73
				850,385,721.65	367,849,110.92	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	565,244,810.41	-	
2025/08/06	TBCO	1908	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	10,744,289.88	554,500,520.53
2025/08/06	TBCO	1908	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	1,302,348.28	553,198,172.25
				-	12,046,638.16	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	1,711,798.37	-	
2025/08/04	LB5011	25031421	PAGO FACT. #B1500000140 D/F 30/05/2025, CONT. D.O.45-2022, REF. CAASD-MAE-PEEN-2022-0001, DC	-	1,711,798.37	-
2025/08/06	TBCO	1908	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,302,348.28	-	1,302,348.28
2025/08/06	TBCO	1908	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	10,744,289.88	-	12,046,638.16
2025/08/18	LB5011	25046041	PAGO FACT. #B1500000113 D/F 30/07/2025, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE : SANEAMIENTO PLUVIA	-	10,744,289.88	1,302,348.28
2025/08/22	LB5011	25047021	PAGO FACT. #B1500000144 D/F 06/08/2025, CONT. D.O.45-2022, REF. CAASD-MAE-PEEN-2022-0001, DC	-	1,302,348.28	-
				12,046,638.16	13,758,436.53	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2,004,240.10	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	12,221,104.68	-	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI)	835,810.91	-	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI PESOS)	656,976.10	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	7,093,972.75	-	
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,003.00	-	7,094,975.75
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	68,032.84	-	7,163,008.59
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	14,659.00	-	7,177,667.59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	11,477.00	-	7,189,144.59
2025/08/01	DE42	2079	CUADRE DEL DIA 05/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	23,732.00	-	7,212,876.59
2025/08/01	TBCO	1916	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	157,133,333.33	-	164,346,209.92
2025/08/01	TBCO	1916	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1,346,900,000.00	-	1,511,246,209.92
2025/08/01	TBC1	15588	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO	7,143,105.04	-	1,518,389,314.96
2025/08/04	TBC1	15589	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO	4,951,928.29	-	1,523,341,243.25
2025/08/04	RLB95	2918124	REINTEGRO CK NO. 2918124 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,523,346,243.25
2025/08/04	RLB95	2917771	REINTEGRO CK NO. 2917771 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,523,351,243.25
2025/08/04	DE42	2142	CUADRE DEL DIA 07/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	3,196,604.31	-	1,526,547,847.56
2025/08/04	RLB95	2917795	REINTEGRO CK NO. 2917795 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,552,847.56
2025/08/04	RLB95	2918597	REINTEGRO CK. 2918597 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,557,847.56
2025/08/04	RLB95	2918897	REINTEGRO CK. 2918897 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,562,847.56
2025/08/04	RLB95	2918007	REINTEGRO CK. 2918007 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,567,847.56
2025/08/04	RLB95	2918968	REINTEGRO CK. 2918968 DE FECHA 19/12/2024 POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,572,847.56
2025/08/04	RLB95	2917863	REINTEGRO CK. NO 2917863 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,577,847.56
2025/08/04	RLB95	2917823	REINTEGRO CK. 2917823 DE FECHA 19/12/2024 POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,582,847.56
2025/08/04	RLB95	2918116	REINTEGRO CK. NO. 2918116, DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,587,847.56
2025/08/04	RLB95	2918141	REINTEGRO CK. NO. 2918141 DEL 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,592,847.56
2025/08/04	RLB95	2918214	REINTEGRO CK. 2918214 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,597,847.56
2025/08/04	RLB95	2918247	REINTEGRO CK. 2918247, DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,602,847.56
2025/08/04	RLB95	2918283	REINTEGRO CK. 2918283 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,607,847.56
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,063.00	-	1,526,608,910.56
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,010.80	-	1,526,610,921.36
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	6,934.00	-	1,526,617,855.36
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	70,325.58	-	1,526,688,180.94
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,078.71	-	1,526,689,259.65
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	32,066.00	-	1,526,721,325.65
2025/08/04	DE42	2147	CUADRE DEL DIA 11/08/2025, CAJAERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	720.00	-	1,526,722,045.65
2025/08/04	RLB95	2918355	REINTEGRO CK. 2918355, DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,727,045.65
2025/08/04	RLB95	2918769	REINTEGRO CK. 2918769 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,732,045.65
2025/08/04	RLB95	2917886	REINTEGRO CK NO. 2917886 DE FECHA 19/12/2024 POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,737,045.65
2025/08/04	RLB95	2918347	REINTEGRO CK. 2918347 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,742,045.65
2025/08/04	RLB95	2918361	REINTEGRO CK. 2918361 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,747,045.65
2025/08/04	RLB95	2918534	REINTEGRO CK. NO. 2918534 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,752,045.65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/04	RLB95	2918422	REINTEGRO CK. NO. 2918422 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,757,045.65
2025/08/04	RLB95	2918909	REINTEGRO CK. 2918909 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,762,045.65
2025/08/04	RLB95	2918768	REINTEGRO CK. 2918768 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,767,045.65
2025/08/04	RLB95	2918719	REINTEGRO CK. NO. 2918719 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,772,045.65
2025/08/04	RLB95	2918844	REINTEGRO CK. 2918844 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,777,045.65
2025/08/04	RLB95	2918221	REINTEGRO CK. 2918221, DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,782,045.65
2025/08/04	RLB95	2918316	REINTEGRO CK. NO. 2918316 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,787,045.65
2025/08/04	RLB95	2918476	REINTEGRO CK. 2918476 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,792,045.65
2025/08/04	RLB95	2918932	REINTEGRO CK. 2918932, DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,797,045.65
2025/08/04	RLB95	2917861	REINTEGRO CK. NO. 2917861, DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,802,045.65
2025/08/04	RLB95	2918455	REINTEGRO CK 2918455 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,526,807,045.65
2025/08/05	DP21	481	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-515 B0101179069, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL., NCF B150000000	95,802.10	-	1,526,902,847.75
2025/08/05	DP21	481	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-515 B0101179069, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL., NCF B150000000	79,835.09	-	1,526,982,682.84
2025/08/05	DP21	481	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-515 B0101179069, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL., NCF B150000000	12,142.92	-	1,526,994,825.76
2025/08/05	TBC1	15590	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS	3,673,180.09	-	1,530,668,005.85
2025/08/06	TBC1	15591	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS	5,753,288.73	-	1,536,421,294.58
2025/08/07	TBC1	15593	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS	2,412,662.52	-	1,538,833,957.10
2025/08/07	DP21	482	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-525 B010-01179104 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B1500000024, L	779,140.91	-	1,539,613,098.01
2025/08/07	DP21	482	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-525 B010-01179104 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B1500000024, L	934,969.09	-	1,540,548,067.10
2025/08/07	DP21	482	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-525 B010-01179104 INVERSIONES JCPIM SRL, NCF B1500000024, L	120,844.76	-	1,540,668,911.86
2025/08/08	TBC1	15594	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS	2,154,378.49	-	1,542,823,290.35
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,483.20	-	1,542,824,773.55
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	43,011.00	-	1,542,867,784.55
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,000.00	-	1,542,869,784.55
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	36,428.20	-	1,542,906,212.75
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	1,005.40	-	1,542,907,218.15
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,001.60	-	1,542,909,219.75
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	26,872.91	-	1,542,936,092.66
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	23,837.53	-	1,542,959,930.19
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	21,384.00	-	1,542,981,314.19
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	2,212.40	-	1,542,983,526.59
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	31,068.00	-	1,543,014,594.59
2025/08/08	DE42	2175	CUADRE DEL DIA 12/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	5,222.00	-	1,543,019,816.59
2025/08/11	TBC1	15597	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIOS FISC	6,584,381.05	-	1,549,604,197.64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/12	DE42	2230	CUADRE DEL DIA 14/08/2025, CAJERO MARIA NUÑEZ, CAJA NO. 50, OFICINA PASTORIZA NACO	45,904.40	-	1,549,650,102.04
2025/08/12	TBC1	15598	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES DE S	3,591,212.02	-	1,553,241,314.06
2025/08/13	TBC1	15600	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS D	3,842,095.66	-	1,557,083,409.72
2025/08/14	TBC1	15602	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	3,652,057.01	-	1,560,735,466.73
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	3,098,839.61	1,557,636,627.12
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	16,518.97	1,557,620,108.15
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	162,010.40	1,557,458,097.75
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	5,130,285.45	1,552,327,812.30
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	2,154,378.49	1,550,173,433.81
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	5,222.00	1,550,168,211.81
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	2,446,851.12	1,547,721,360.69
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	5,825,383.17	1,541,895,977.52
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	93,301.05	1,541,802,676.47
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	8,262,010.69	1,533,540,665.78
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	187,780.11	1,533,352,885.67
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	7,212,876.59	1,526,140,009.08
2025/08/15	TBCO	1911	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	7,298,105.04	1,518,841,904.04
2025/08/15	TBC1	15603	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	3,546,238.85	-	1,522,388,142.89
2025/08/18	TBC1	15604	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIO	9,648,170.99	-	1,532,036,313.88
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,102.80	-	1,532,042,416.68
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56,530.00	-	1,532,098,946.68
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,171.20	-	1,532,100,117.88
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,731.20	-	1,532,105,849.08
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,435.20	-	1,532,107,284.28
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,002.80	-	1,532,108,287.08
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,187.49	-	1,532,109,474.57
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147,351.40	-	1,532,256,825.97
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,659.00	-	1,532,271,484.97
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,290.80	-	1,532,272,775.77
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,008.00	-	1,532,273,783.77
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,751.00	-	1,532,280,534.77
2025/08/18	DE42	2271	CUADRE DEL DIA 18/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	1,532,281,535.57
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,316.80	-	1,532,290,852.37
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,943.20	-	1,532,318,795.57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	42,923.60	-	1,532,361,719.17
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	154,728.60	-	1,532,516,447.77
2025/08/19	DE42	2297	CUADRE DEL DIA 19/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,870.40	-	1,532,528,318.17
2025/08/19	TBC1	15607	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS	5,934,947.63	-	1,538,463,265.80
2025/08/20	RLB95	2924323	REINTEGRO DE CK. NO. 2924323 DE FECHA 23/12/2024 POR CADUCIDAD	15,086.50	-	1,538,478,352.30
2025/08/20	RLB95	2923782	REINTEGRO DE CK.NO. 2923782 DE FECHA 23/12/2024 POR CADUCIDAD	11,152.89	-	1,538,489,505.19
2025/08/20	RLB95	2923913	REINTEGRO DE CK. NO. 2923913 DE FECHA 23/12/2024 POR CADUCIDAD	71,280.00	-	1,538,560,785.19
2025/08/20	RLB95	2924030	REINTEGRO DE CK. NO. 2924030	9,229.40	-	1,538,570,014.59
2025/08/20	RLB95	2912640	REINTEGRO DE CK. NO. 2912640 DE FECHA 09/12/2024 POR CADUCIDAD	11,806.67	-	1,538,581,821.26
2025/08/20	RLB95	2943367	REINTEGRO CK. NO. 2943367 DE FECHA 31/01/2025 POR CADUCIDAD	11,486.25	-	1,538,593,307.51
2025/08/20	RLB95	2923793	REINTEGRO DE CK NO. 2923793, POR CADUCIDAD	9,259.76	-	1,538,602,567.27
2025/08/20	RLB95	2923948	REINTEGRO DE CK NO. 2923948 DE FECHA 23/12/2024 POR CADUCIDAD	17,416.67	-	1,538,619,983.94
2025/08/20	TBC1	15608	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS	5,396,768.50	-	1,544,016,752.44
2025/08/20	RLB95	2923999	REINTEGRO DE CK. NO. 2923999 DE FECHA 23/12/2024 POR CADUCIDAD	49,166.67	-	1,544,065,919.11
2025/08/20	RLB95	2923858	REINTEGRO DE CK. NO. 2923858 DE FECHA 23/12/2024 POR CADUCIDAD	22,438.32	-	1,544,088,357.43
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34,981.20	-	1,544,123,338.63
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,195.60	-	1,544,129,534.23
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,157.00	-	1,544,135,691.23
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,127.80	-	1,544,136,819.03
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	115,257.48	-	1,544,252,076.51
2025/08/21	TBC1	15609	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21/08/2025	6,309,218.77	-	1,550,561,295.28
2025/08/21	DE42	2337	CUADRE DEL DIA 21/08/2025 CAJERO, MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	720.00	-	1,550,562,015.28
2025/08/21	DP21	483	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-526 B010-01179118 BLAFECONSA SRL, NCF B1500000113, LIBRAMI	498,602.70	-	1,551,060,617.98
2025/08/21	DP21	483	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-526 B010-01179118 BLAFECONSA SRL, NCF B1500000113, LIBRAMI	598,323.24	-	1,551,658,941.22
2025/08/21	DP21	483	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-526 B010-01179118 BLAFECONSA SRL, NCF B1500000113, LIBRAMI	77,782.02	-	1,551,736,723.24
2025/08/22	TBC1	15610	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS DE F	5,024,955.98	-	1,556,761,679.22
2025/08/25	TBC1	15612	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE CAPTACION DE	5,049,216.09	-	1,561,810,895.31
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,016.00	-	1,561,812,911.31
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,042.40	-	1,561,829,953.71
2025/08/25	DE42	2387	CUADRE DEL DIA 25/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,768.00	-	1,561,854,721.71
2025/08/26	TBC1	15614	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 26/08/2025	3,446,216.73	-	1,565,300,938.44
2025/08/27	TBC1	15613	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE FECHA 27 D	4,901,472.98	-	1,570,202,411.42
2025/08/27	DP21	484	DEPOSITO VENTAS A CREDITO DEPOSITO FV03-527 B010-01179120,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF	72,886.92	-	1,570,275,298.34
2025/08/27	DP21	484	DEPOSITO VENTAS A CREDITO DEPOSITO FV03-527 B010-01179120,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF	9,238.42	-	1,570,284,536.76

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/27	DP21	486	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-528B0101179121,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	326,413.65	-	1,570,610,950.41
2025/08/27	DP21	486	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-528B0101179121,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	391,696.38	-	1,571,002,646.79
2025/08/27	DP21	486	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-528B0101179121,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	49,647.52	-	1,571,052,294.31
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,768.00	-	1,571,077,062.31
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,200.00	-	1,571,088,262.31
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	68,032.84	-	1,571,156,295.15
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,439.00	-	1,571,159,734.15
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,567.00	-	1,571,170,301.15
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60,535.00	-	1,571,230,836.15
2025/08/27	DP21	484	DEPOSITO VENTAS A CREDITO DEPOSITO FV03-527 B010-01179120,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF	60,739.10	-	1,571,291,575.25
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,479.00	-	1,571,300,054.25
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222,652.40	-	1,571,522,706.65
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,476.00	-	1,571,533,182.65
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,315.40	-	1,571,534,498.05
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,148.80	-	1,571,540,646.85
2025/08/27	DE42	2429	CUADRE DEL DIA 27/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,242.00	-	1,571,550,888.85
2025/08/28	DP21	487	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-531 B0101179126,COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA (COMPRE	156,803.06	-	1,571,707,691.91
2025/08/28	DP21	487	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-531 B0101179126,COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA (COMPRE	1,010,980.43	-	1,572,718,672.34
2025/08/28	DP21	487	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-531 B0101179126,COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA (COMPRE	1,213,176.51	-	1,573,931,848.85
2025/08/28	TBC1	15618	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE SER	2,353,860.13	-	1,576,285,708.98
2025/08/28	DE42	2466	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,617,685.59	-	1,578,903,394.57
2025/08/28	DP21	485	DEPOSITO VENTAS A CREDITO DEPOSITO FV03-532 B010-01179129 AGP LIMITED SRL, NCF B150000000	419,797.74	-	1,579,323,192.31
2025/08/28	DP21	485	DEPOSITO VENTAS A CREDITO DEPOSITO FV03-532 B010-01179129 AGP LIMITED SRL, NCF B150000000	503,757.29	-	1,579,826,949.60
2025/08/28	DP21	485	DEPOSITO VENTAS A CREDITO DEPOSITO FV03-532 B010-01179129 AGP LIMITED SRL, NCF B150000000	65,110.63	-	1,579,892,060.23
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,731.20	-	1,579,897,791.43
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,168.10	-	1,579,898,959.53
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,477.00	-	1,579,910,436.53
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,358.00	-	1,579,919,794.53
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31,690.00	-	1,579,951,484.53
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,234.00	-	1,579,967,718.53
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,483.20	-	1,579,969,201.73
2025/08/29	TBC1	15619	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACION DE SERVICIOS DE F	3,067,851.24	-	1,583,037,052.97
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,675.00	-	1,583,050,727.97
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,437.40	-	1,583,052,165.37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	49,622.00	-	1,583,101,787.37
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,970.00	-	1,583,137,757.37
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,374.80	-	1,583,139,132.17
2025/08/29	DE42	2545	CUADRE DEL DIA 29/8/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,193,539.42	-	1,586,332,671.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,460.00	-	1,586,338,131.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,006.20	-	1,586,340,137.79
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,952.40	-	1,586,344,090.19
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,940.00	-	1,586,347,030.19
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,000.80	-	1,586,348,030.99
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,259.60	-	1,586,352,290.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,456.00	-	1,586,357,746.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,990.00	-	1,586,364,736.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,414.00	-	1,586,380,150.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,414.00	-	1,586,395,564.59
2025/08/29	DE42	2468	CUADRE DEL DIA 29/08/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,880.00	-	1,586,401,444.59
2025/08/30	EDCON	1711	PARA REGISTRAR FV-03/ 530 DE ISECON INGENIERIA SERVICIO CONSTRUCCIONES SRL, LIB. 4824, APLIC	480,098.44	-	1,586,881,543.03
2025/08/30	EDCON	1711	PARA REGISTRAR FV-03/ 530 DE ISECON INGENIERIA SERVICIO CONSTRUCCIONES SRL, LIB. 4824, APLIC	62,052.72	-	1,586,943,595.75
2025/08/30	EDCON	1711	PARA REGISTRAR FV-03/ 530 DE ISECON INGENIERIA SERVICIO CONSTRUCCIONES SRL, LIB. 4824, APLIC	400,082.04	-	1,587,343,677.79
2025/08/30	RENO	2279		649.00	-	1,587,344,326.79
2025/08/30	TBCO	1918	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	1,296,600,000.00	290,744,326.79
2025/08/30	TBCO	1918	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	163,333,333.33	127,410,993.46
2025/08/30	RENO	2279		25,055.20	-	127,436,048.66
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	73,441.35	127,362,607.31
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	3,510,951.13	123,851,656.18
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	2,397,194.00	121,454,462.18
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	145,160.89	121,309,301.29
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	5,090,576.48	116,218,724.81
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	3,786,120.43	112,432,604.38
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	6,654,160.37	105,778,444.01
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	22,082,146.06	83,696,297.95
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	58,397,294.28	25,299,003.67
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	90,651.50	25,208,352.17
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	1,930,898.86	23,277,453.31
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	31,068.00	23,246,385.31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-08-2025 AL 31-08-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/08/30	RENO	2279		9,333.77	-	23,255,719.08
2025/08/30	RENO	2279		108,533.28	-	23,364,252.36
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	3,581,220.05	19,783,032.31
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	10,896,128.65	8,886,903.66
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	1,175,427.96	7,711,475.70
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	6,207,097.16	1,504,378.54
2025/08/30	TBCO	1920	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	-	116,385.28	1,387,993.26
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	11,280.00	-	1,399,273.26
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	1,079.52	-	1,400,352.78
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	76,819.00	-	1,477,171.78
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	31,068.00	-	1,508,239.78
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	2,212.40	-	1,510,452.18
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	1,000.80	-	1,511,452.98
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	210,826.40	-	1,722,279.38
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	10,567.00	-	1,732,846.38
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	1,435.20	-	1,734,281.58
2025/08/30	EDCON	1710	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL M	4,233.60	-	1,738,515.18
2025/08/30	EDCON	1712	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO A CUENTA NO APLICADO DE CUENTA VENTA DE SERVICIO, CORP	-	575.00	1,737,940.18
2025/08/30	EDCON	1709	PARA REGISTRAR APORTE DE LA SISALRIL POR PAGO DE SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CO	986,482.40	-	2,724,422.58
2025/08/30	EDCON	1709	PARA REGISTRAR APORTE DE LA SISALRIL POR PAGO DE SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CO	249,122.66	-	2,973,545.24
2025/08/30	RENO	2279		98,539.60	-	3,072,084.84
				1,623,971,505.56	1,627,993,393.47	

Elaine García Muñoz

Licda.Elaine García Muñoz

Enc.Division de Contabilidad

