

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.82

10 de octubre del 2025

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

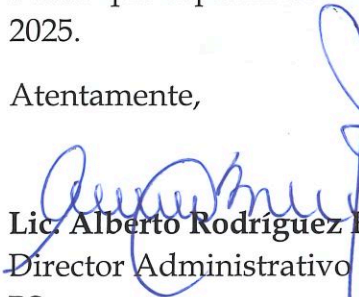
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de septiembre 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 10 días del mes de octubre del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Felíz
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 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	27.041.963,84	-	
2025/09/01	CK02	137462	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	84.582,56	26.957.381,28
2025/09/01	CK02	137461	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 08-2025, POR UN VALOR DE RI	-	360.689,18	26.596.692,10
2025/09/01	DE42	2481	CUADRE DEL DIA 28/08/2025 CAJERO VIRGINIA MORENO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	26.741,94	-	26.623.434,04
2025/09/01	DE42	2450	CUADRE DEL DIA 26/08/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 33 OFICINA PUNTO EXPRESO	498,00	-	26.623.932,04
2025/09/02	DE42	2501	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22.340,00	-	26.646.272,04
2025/09/02	DE42	2491	CUADRE DEL DIA 30/08/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.426,00	-	26.654.698,04
2025/09/02	DE42	2498	CUADRE DEL DIA 31/08/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	891,00	-	26.655.589,04
2025/09/02	DE42	2503	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJEROYAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLE MELLA	15.401,00	-	26.670.990,04
2025/09/02	DE42	2492	CUADRE DEL DIA 31/08/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2.257,00	-	26.673.247,04
2025/09/02	DE42	2494	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	68.448,00	-	26.741.695,04
2025/09/02	DE42	2494	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	35.252,00	-	26.776.947,04
2025/09/02	DE42	2497	CUADRE DEL DIA 30/08/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	16.187,00	-	26.793.134,04
2025/09/02	DE42	2487	CUADRE DEL DIA 30/08/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	12.330,00	-	26.805.464,04
2025/09/02	DE42	2493	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	11.654,00	-	26.817.118,04
2025/09/02	DE42	2499	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	38.988,00	-	26.856.106,04
2025/09/02	DE42	2482	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.727,00	-	26.871.833,04
2025/09/02	DE42	2483	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	23.957,00	-	26.895.790,04
2025/09/02	DE42	2484	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16OFICINA CONDE	21.600,00	-	26.917.390,04
2025/09/02	DE42	2488	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	16.998,00	-	26.934.388,04
2025/09/02	DE42	2508	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2.690,00	-	26.937.078,04
2025/09/02	DE42	2517	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	220,00	-	26.937.298,04
2025/09/02	DE42	2523	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	11.808,00	-	26.949.106,04
2025/09/02	DE42	2523	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	42.227,12	-	26.991.333,16
2025/09/02	DE42	2507	CUADRE DEL DIA 30/08/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	150,00	-	26.991.483,16
2025/09/02	DE42	2516	CUADRE DEL DIA 30/08/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.640,00	-	26.994.123,16
2025/09/02	DE42	2518	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.358,00	-	26.995.481,16
2025/09/02	DE42	2520	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.360,00	-	27.001.841,16
2025/09/02	DE42	2527	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14.626,00	-	27.016.467,16
2025/09/02	DE42	2512	CUADRE DEL DIA 30/08/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.250,00	-	27.017.717,16
2025/09/02	DE42	2514	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.000,00	-	27.019.717,16
2025/09/02	DE42	2528	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	75.053,00	-	27.094.770,16
2025/09/02	DE42	2509	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	392,00	-	27.095.162,16
2025/09/02	DE42	2502	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLE MELLA	12.927,00	-	27.108.089,16
2025/09/03	DE42	2511	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.073,00	-	27.109.162,16
2025/09/03	DE42	2519	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.356,00	-	27.113.518,16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/03	DE42	2495	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	21.033,00	-	27.134.551,16
2025/09/03	DE42	2510	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO EDUARDO PLACENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	194,00	-	27.134.745,16
2025/09/03	DE42	2515	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	660,00	-	27.135.405,16
2025/09/03	DE42	2531	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	13.721,00	-	27.149.126,16
2025/09/03	DE42	2526	CUADRE DEL DIA 01/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	17.145,00	-	27.166.271,16
2025/09/03	DE42	2521	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.896,00	-	27.171.167,16
2025/09/03	DE42	2521	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	1.908,00	-	27.173.075,16
2025/09/03	CK02	137464	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIE	-	-	27.173.075,16
2025/09/03	DE42	2529	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	27.500,00	-	27.200.575,16
2025/09/03	DE42	2504	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 03 OFICINA VILLE MELLA	16.807,00	-	27.217.382,16
2025/09/03	DE42	2505	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLE MELLA	51.530,00	-	27.268.912,16
2025/09/03	DE42	2490	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	19.376,00	-	27.288.288,16
2025/09/03	DE42	2485	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	8.230,00	-	27.296.518,16
2025/09/03	DE42	2524	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.893,00	-	27.300.411,16
2025/09/03	DE42	2496	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27.688,00	-	27.328.099,16
2025/09/03	DE41	12546	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PAGOS PENDIENTES POR MAS DE UN AÑO BANCO DE	168.376,22	-	27.496.475,38
2025/09/03	DE42	2500	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	41.509,00	-	27.537.984,38
2025/09/03	CK02	137463	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE	-	46.578,19	27.491.406,19
2025/09/03	DE42	2530	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	8.646,00	-	27.500.052,19
2025/09/03	DE42	2489	CUADRE DEL DIA 02/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	26.340,00	-	27.526.392,19
2025/09/04	DE42	2535	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	16.278,00	-	27.542.670,19
2025/09/04	DE42	2532	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.436,00	-	27.551.106,19
2025/09/04	DE42	2538	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	8.706,00	-	27.559.812,19
2025/09/04	DE42	2547	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.680,00	-	27.564.492,19
2025/09/04	TBC1	15632	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPI	-	2.200.000,00	25.364.492,19
2025/09/04	DE42	2536	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	18.248,00	-	25.382.740,19
2025/09/04	CK02	137465	PAGO DE ACUERDO TRANSACCIONAL PARCIAL, SUSCRITO ENTRE EL LIC. LUIS RAFAEL OLALLA Y EL INC	-	2.000.000,00	23.382.740,19
2025/09/04	DE42	2534	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	26.725,00	-	23.409.465,19
2025/09/04	CK02	137466	SUST. SOL. #84811 D/F 02/09/2025 Y CK. #137464 D/F 03/09/2025, P/PAGO DE LAS RETENCIONES DEL	-	50.218,03	23.359.247,16
2025/09/04	DE42	2533	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	40.694,00	-	23.399.941,16
2025/09/04	DE42	2540	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	118.915,00	-	23.518.856,16
2025/09/04	DE42	2544	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.560,00	-	23.520.416,16
2025/09/04	DE42	2542	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	17.569,00	-	23.537.985,16
2025/09/04	DE42	2537	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	16.770,00	-	23.554.755,16
2025/09/04	DE42	2539	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.499,00	-	23.556.254,16
2025/09/04	DE42	2551	CUADRE DEL DIA 03/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	40.794,00	-	23.597.048,16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/04	DE42	2546	CUADRE DEL DIA 02/9/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.055,00	-	23.598.103,16
2025/09/04	DE42	2549	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7.980,00	-	23.606.083,16
2025/09/04	DE42	2541	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	51.835,00	-	23.657.918,16
2025/09/04	DE42	2549	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7.171,00	-	23.665.089,16
2025/09/04	DE42	2552	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	7.698,00	-	23.672.787,16
2025/09/04	DE42	2543	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	535,00	-	23.673.322,16
2025/09/04	DE42	2548	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	18.451,00	-	23.691.773,16
2025/09/04	DE42	2582	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2.522,00	-	23.694.295,16
2025/09/04	DE42	2582	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.341.141,40	-	25.035.436,56
2025/09/05	DE42	2570	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	6.831,00	-	25.042.267,56
2025/09/05	DE42	2562	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	38.705,00	-	25.080.972,56
2025/09/05	DE42	2565	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	280,00	-	25.081.252,56
2025/09/05	DE42	2567	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.617,00	-	25.085.869,56
2025/09/05	DE42	2568	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	7.495,00	-	25.093.364,56
2025/09/05	DE42	2566	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.463,00	-	25.096.827,56
2025/09/05	DE42	2569	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.480,00	-	25.099.307,56
2025/09/05	DE42	2563	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	53.594,00	-	25.152.901,56
2025/09/05	DE42	2572	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	535,00	-	25.153.436,56
2025/09/05	DE42	2571	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO KHRISTHOFER CAJA COBROS MOVILES 82 OFICINA PASTORIZA	600,00	-	25.154.036,56
2025/09/05	DE42	2564	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	26.085,00	-	25.180.121,56
2025/09/05	DE42	2561	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1.192,00	-	25.181.313,56
2025/09/05	DE42	2555	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	24.258,00	-	25.205.571,56
2025/09/05	DE42	2553	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	47.036,00	-	25.252.607,56
2025/09/05	CK02	137468	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	40.009,87	25.212.597,69
2025/09/05	DE42	2554	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO OSWALDY CRUZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	13.205,00	-	25.225.802,69
2025/09/05	DE42	2558	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12.073,00	-	25.237.875,69
2025/09/05	CK02	137467	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS DE BA	-	224.665,58	25.013.210,11
2025/09/05	DE42	2559	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12.001,00	-	25.025.211,11
2025/09/05	DE42	2556	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.748,00	-	25.048.959,11
2025/09/05	DE42	2560	CUADRE DEL DIA 03/9/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2.291,00	-	25.051.250,11
2025/09/05	DE42	2557	CUADRE DEL DIA 04/9/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	24.191,00	-	25.075.441,11
2025/09/08	DE42	2573	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	6.306,00	-	25.081.747,11
2025/09/08	DE42	2577	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.000,00	-	25.083.747,11
2025/09/08	DE42	2574	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	43.022,00	-	25.126.769,11
2025/09/08	DE42	2575	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	19.864,00	-	25.146.633,11
2025/09/08	DE41	12566	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOBRANTE DE CH	358,76	-	25.146.991,87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/08	DE42	2598	CUADRE DEL DIA 06/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	11.516,00	-	25.158.507,87
2025/09/08	DE42	2590	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11.020,00	-	25.169.527,87
2025/09/08	DE42	2594	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	15.906,00	-	25.185.433,87
2025/09/08	DE41	12567	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL MULTA POR PERF	50.000,00	-	25.235.433,87
2025/09/08	DE42	2585	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.618,00	-	25.248.051,87
2025/09/08	DE42	2592	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10.271,00	-	25.258.322,87
2025/09/08	DE42	2589	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.546,00	-	25.259.868,87
2025/09/08	DE42	2587	CUADRE DEL DIA 06/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	5.780,00	-	25.265.648,87
2025/09/08	DE42	2576	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.954,00	-	25.270.602,87
2025/09/08	DE42	2579	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18.475,00	-	25.289.077,87
2025/09/08	DE42	2584	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	17.270,00	-	25.306.347,87
2025/09/08	DE42	2586	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	29.416,00	-	25.335.763,87
2025/09/08	DE42	2580	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	8.013,00	-	25.343.776,87
2025/09/08	DE42	2593	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	33.619,00	-	25.377.395,87
2025/09/08	DE42	2591	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	623,00	-	25.378.018,87
2025/09/08	DE42	2595	CUADRE DEL DIA 06/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	20.352,00	-	25.398.370,87
2025/09/08	DE42	2597	CUADRE DEL DIA 06/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1.463,00	-	25.399.833,87
2025/09/08	DE42	2588	CUADRE DEL DIA 05/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTS CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	28.132,00	-	25.427.965,87
2025/09/08	DE42	2578	CUADRE DEL DIA 06/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	165,00	-	25.428.130,87
2025/09/09	DE42	2606	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO ANGELINA CEUVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.493,00	-	25.433.623,87
2025/09/09	DE42	2611	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	11.855,00	-	25.445.478,87
2025/09/09	DE42	2608	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	26.325,00	-	25.471.803,87
2025/09/09	DE42	2610	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	33.396,00	-	25.505.199,87
2025/09/09	DE42	2615	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	6.140,00	-	25.511.339,87
2025/09/09	DE42	2599	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	18.399,00	-	25.529.738,87
2025/09/09	DE42	2604	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	23.995,00	-	25.553.733,87
2025/09/09	DE42	2607	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.137,00	-	25.557.870,87
2025/09/09	DE42	2609	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.835,00	-	25.559.705,87
2025/09/09	DE42	2613	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20.178,00	-	25.579.883,87
2025/09/09	DE42	2600	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	61.453,00	-	25.641.336,87
2025/09/09	DE42	2600	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.098,20	-	25.645.435,07
2025/09/09	DE42	2601	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA COBROS MOVILES OFICINA PASTOR	351,00	-	25.645.786,07
2025/09/09	DE42	2605	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	17.019,00	-	25.662.805,07
2025/09/09	DE42	2619	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	587,00	-	25.663.392,07
2025/09/09	DE42	2612	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	692,00	-	25.664.084,07
2025/09/09	DE42	2618	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	18.993,00	-	25.683.077,07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/09	DE42	2602	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4.825,00	-	25.687.902,07
2025/09/09	DE42	2614	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.139,00	-	25.709.041,07
2025/09/09	DE42	2616	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18.881,00	-	25.727.922,07
2025/09/09	DE42	2617	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	9.916,00	-	25.737.838,07
2025/09/10	DE42	2627	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	13.118,00	-	25.750.956,07
2025/09/10	DE42	2627	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	116.348,04	-	25.867.304,11
2025/09/10	DE42	2634	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.898,00	-	25.874.202,11
2025/09/10	DE42	2634	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.282,00	-	25.885.484,11
2025/09/10	DE42	2636	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.460,00	-	25.886.944,11
2025/09/10	DE42	2639	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.222,00	-	25.901.166,11
2025/09/10	DE42	2632	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.081,00	-	25.904.247,11
2025/09/10	DE42	2637	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	84.991,00	-	25.989.238,11
2025/09/10	DE42	2637	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	124.876,60	-	26.114.114,71
2025/09/10	DE42	2630	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11.160,00	-	26.125.274,71
2025/09/10	DE42	2631	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.800,00	-	26.127.074,71
2025/09/10	DE42	2629	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	57.010,00	-	26.184.084,71
2025/09/10	DE42	2629	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	2.250,40	-	26.186.335,11
2025/09/10	DE42	2639	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.882,00	-	26.201.217,11
2025/09/10	DE42	2628	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13.465,00	-	26.214.682,11
2025/09/10	DE42	2635	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	20.523,00	-	26.235.205,11
2025/09/10	DE42	2622	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5.489,00	-	26.240.694,11
2025/09/10	DE42	2625	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	21.656,00	-	26.262.350,11
2025/09/10	DE42	2620	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	28.050,00	-	26.290.400,11
2025/09/10	DE42	2621	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	31.003,00	-	26.321.403,11
2025/09/10	DE42	2623	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10.507,00	-	26.331.910,11
2025/09/10	DE42	2626	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJEROMARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	24.976,00	-	26.356.886,11
2025/09/10	DE42	2624	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	19.669,00	-	26.376.555,11
2025/09/11	CK02	137470	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	-	26.376.555,11
2025/09/11	CK02	137472	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	-	26.376.555,11
2025/09/11	CK02	137473	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	8.954,11	26.367.601,00
2025/09/11	CK02	137469	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	4.783,35	26.362.817,65
2025/09/11	CK02	137471	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	4.140,68	26.358.676,97
2025/09/11	DE42	2641	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.334,00	-	26.360.010,97
2025/09/11	DE42	2645	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	18.411,00	-	26.378.421,97
2025/09/11	CK02	137474	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	9.130,00	26.369.291,97
2025/09/11	DE42	2643	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA OFICINA VILLA MELLA	6.886,00	-	26.376.177,97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/11	DE42	2644	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	9.819,00	-	26.385.996,97
2025/09/11	DE42	2647	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	15.701,00	-	26.401.697,97
2025/09/11	DE42	2649	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.179,00	-	26.408.876,97
2025/09/11	DE42	2642	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	5,00	-	26.408.881,97
2025/09/11	DE42	2646	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	6.741,00	-	26.415.622,97
2025/09/11	DE42	2648	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	11.053,00	-	26.426.675,97
2025/09/11	CK02	137475	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS	-	111.558,37	26.315.117,60
2025/09/11	DE42	2657	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	6.363,00	-	26.321.480,60
2025/09/11	DE42	2655	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.780,00	-	26.327.260,60
2025/09/11	DE42	2651	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	26.534,00	-	26.353.794,60
2025/09/11	DE42	2653	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.292,00	-	26.355.086,60
2025/09/11	DE42	2656	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	6.890,00	-	26.361.976,60
2025/09/11	DE42	2658	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	1.325,00	-	26.363.301,60
2025/09/11	DE42	2659	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	17.354,00	-	26.380.655,60
2025/09/11	DE42	2652	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	25.110,00	-	26.405.765,60
2025/09/11	DE42	2650	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14.100,00	-	26.419.865,60
2025/09/11	DE42	2654	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.996,00	-	26.422.861,60
2025/09/11	DE42	2661	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11.881,00	-	26.434.742,60
2025/09/11	DE42	2674	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	12.543,00	-	26.447.285,60
2025/09/11	DE42	2674	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	1.588,60	-	26.448.874,20
2025/09/12	DE42	2677	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	920,00	-	26.449.794,20
2025/09/12	DE42	2664	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	18.644,00	-	26.468.438,20
2025/09/12	DE42	2682	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	8.161,00	-	26.476.599,20
2025/09/12	DE42	2683	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO LEYSY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	4.588,00	-	26.481.187,20
2025/09/12	DE42	2679	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	5.763,00	-	26.486.950,20
2025/09/12	DE42	2684	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	15.335,00	-	26.502.285,20
2025/09/12	DE42	2663	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	32.450,00	-	26.534.735,20
2025/09/12	DE42	2666	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.886,00	-	26.536.621,20
2025/09/12	DE42	2669	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.100,00	-	26.539.721,20
2025/09/12	DE42	2670	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	4.000,00	-	26.543.721,20
2025/09/12	DE42	2675	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.771,00	-	26.561.492,20
2025/09/12	DE42	2676	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	200,00	-	26.561.692,20
2025/09/12	DE42	2680	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	9.004,00	-	26.570.696,20
2025/09/12	DE42	2684	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	1.000,00	-	26.571.696,20
2025/09/12	DE42	2667	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.555,00	-	26.578.251,20
2025/09/12	DE42	2681	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	9.690,00	-	26.587.941,20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/12	DE42	2673	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.918,00	-	26.596.859,20
2025/09/12	DE42	2673	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	54.246,60	-	26.651.105,80
2025/09/12	DE42	2662	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16.545,00	-	26.667.650,80
2025/09/12	DE42	2678	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	6.958,00	-	26.674.608,80
2025/09/12	DE42	2671	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.362,00	-	26.677.970,80
2025/09/12	DE42	2671	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.065,84	-	26.685.036,64
2025/09/12	CK02	137476	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, EN SUSTITUCION DEL CK. #2908476 D/F 22/11/20	-	15.908,96	26.669.127,68
2025/09/12	DE42	2668	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	8.240,00	-	26.677.367,68
2025/09/13	DE42	2701	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.493,00	-	26.679.860,68
2025/09/15	DE42	2705	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	17.268,00	-	26.697.128,68
2025/09/15	DE42	2699	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	21.200,00	-	26.718.328,68
2025/09/15	DE42	2699	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	10.372,00	-	26.728.700,68
2025/09/15	DE42	2710	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.713,00	-	26.737.413,68
2025/09/15	DE42	2698	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	19.428,00	-	26.756.841,68
2025/09/15	DE42	2704	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	217,00	-	26.757.058,68
2025/09/15	DE42	2707	CUADRE DEL DIA 13/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	600,00	-	26.757.658,68
2025/09/15	DE42	2690	CUADRE DEL DIA 13/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	9.379,00	-	26.767.037,68
2025/09/15	DE42	2686	CUADRE DEL DIA 13/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	4.712,00	-	26.771.749,68
2025/09/15	DE42	2692	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	7.205,00	-	26.778.954,68
2025/09/15	DE42	2696	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11.858,00	-	26.790.812,68
2025/09/15	DE42	2687	CUADRE DEL DIA 14/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	250,00	-	26.791.062,68
2025/09/15	DE42	2688	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	9.303,00	-	26.800.365,68
2025/09/15	DE42	2695	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.239,00	-	26.807.604,68
2025/09/15	DE42	2689	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10.762,00	-	26.818.366,68
2025/09/15	DE42	2697	CUADRE DEL DIA 13/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2.439,00	-	26.820.805,68
2025/09/15	DE42	2685	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22.156,00	-	26.842.961,68
2025/09/15	DE42	2691	CUADRE DEL DIA 14/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	3.441,00	-	26.846.402,68
2025/09/15	DE42	2693	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20.188,00	-	26.866.590,68
2025/09/15	DE42	2694	CUADRE DEL DIA 13/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	7.733,00	-	26.874.323,68
2025/09/15	DE42	2702	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	950,00	-	26.875.273,68
2025/09/15	DE42	2700	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11.763,00	-	26.887.036,68
2025/09/15	DE42	2711	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.385,00	-	26.904.421,68
2025/09/15	DE42	2711	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21.028,00	-	26.925.449,68
2025/09/15	DE42	2706	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.500,00	-	26.926.949,68
2025/09/15	CK02	137479	SUST. LA SOLIC. #84845 D/F 09/09/2025 Y CK #137470 D/F 11/09/2025, PAGO DE LAS RETENCIONES DI	-	7.892,46	26.919.057,22
2025/09/15	CK02	137478	SUST. LA SOLIC. #84847 D/F 09/09/2025 Y CK #137472 D/F 11/09/2025, PAGO DE LAS RETENCIONES DI	-	3.713,55	26.915.343,67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/15	CK02	137477	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	4.783,35	26.910.560,32
2025/09/15	TBC1	15641	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECHA 15	-	1.500.000,00	25.410.560,32
2025/09/15	DE42	2708	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.083,00	-	25.411.643,32
2025/09/15	DE42	2708	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	323.797,60	-	25.735.440,92
2025/09/16	DE42	2722	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	22.294,00	-	25.757.734,92
2025/09/16	DE42	2712	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	20.516,00	-	25.778.250,92
2025/09/16	DE42	2752	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA21 OFICINA LAS AMERICAS	11.680,00	-	25.789.930,92
2025/09/16	DE42	2752	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA21 OFICINA LAS AMERICAS	6.102,00	-	25.796.032,92
2025/09/16	DE42	2755	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSH	13.834,00	-	25.809.866,92
2025/09/16	DE42	2755	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSH	7.462,00	-	25.817.328,92
2025/09/16	DE42	2724	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	8.489,00	-	25.825.817,92
2025/09/16	DE42	2728	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	10.700,00	-	25.836.517,92
2025/09/16	DE42	2725	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.256,00	-	25.842.773,92
2025/09/16	DE42	2726	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	12.678,00	-	25.855.451,92
2025/09/16	DE42	2727	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	500,00	-	25.855.951,92
2025/09/16	DE42	2731	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	8.076,00	-	25.864.027,92
2025/09/16	DE42	2731	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	489.192,94	-	26.353.220,86
2025/09/16	DE42	2718	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.447,00	-	26.354.667,86
2025/09/16	DE42	2720	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	30.305,00	-	26.384.972,86
2025/09/16	DE42	2720	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	2.676,00	-	26.387.648,86
2025/09/16	DE42	2715	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	15.780,00	-	26.403.428,86
2025/09/16	DE42	2721	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11.600,00	-	26.415.028,86
2025/09/16	DE42	2732	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21.486,00	-	26.436.514,86
2025/09/16	DE42	2713	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	11.424,00	-	26.447.938,86
2025/09/16	DE42	2716	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	15.370,00	-	26.463.308,86
2025/09/16	DE42	2717	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	6.241,00	-	26.469.549,86
2025/09/16	DE42	2719	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIA CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	853,00	-	26.470.402,86
2025/09/16	DE42	2723	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,00	-	26.470.602,86
2025/09/16	CK02	137480	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBO	-	52.380,00	26.418.222,86
2025/09/16	DE42	2714	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	12.363,00	-	26.430.585,86
2025/09/17	DE42	2744	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	11.954,00	-	26.442.539,86
2025/09/17	DE42	2735	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13.663,00	-	26.456.202,86
2025/09/17	DE42	2737	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	950,00	-	26.457.152,86
2025/09/17	DE42	2739	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	23.523,00	-	26.480.675,86
2025/09/17	DE42	2742	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.004,00	-	26.483.679,86
2025/09/17	CK02	137481	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	82.453,68	26.401.226,18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/17	DE42	2736	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.834,00	-	26.404.060,18
2025/09/17	DE42	2740	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.622,00	-	26.405.682,18
2025/09/17	DE42	2742	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5.772,00	-	26.411.454,18
2025/09/17	DE42	2746	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.960,00	-	26.419.414,18
2025/09/17	DE42	2738	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.635,00	-	26.424.049,18
2025/09/17	DE42	2748	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 4 OFICINA VILLA MELLA	7.710,00	-	26.431.759,18
2025/09/17	DE42	2749	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13.247,00	-	26.445.006,18
2025/09/17	DE42	2751	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21.862,00	-	26.466.868,18
2025/09/17	DE42	2734	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	37.181,00	-	26.504.049,18
2025/09/17	DE42	2745	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	12.763,00	-	26.516.812,18
2025/09/17	DE42	2747	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 3 OFICINA VILLA MELLA	9.117,00	-	26.525.929,18
2025/09/17	DE42	2741	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	160,00	-	26.526.089,18
2025/09/17	DE42	2750	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	9.401,00	-	26.535.490,18
2025/09/17	DE42	2733	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	42.535,00	-	26.578.025,18
2025/09/17	DE42	2733	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	4.197,00	-	26.582.222,18
2025/09/17	DE42	2743	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	7.770,00	-	26.589.992,18
2025/09/17	DE42	2743	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4.430,00	-	26.594.422,18
2025/09/18	CK02	137483	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	81.146,77	26.513.275,41
2025/09/18	DE42	2759	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9.155,00	-	26.522.430,41
2025/09/18	DE42	2765	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 CAJERO PRINCIPAL	21.001,00	-	26.543.431,41
2025/09/18	DE42	2771	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 CAJERO SAMBIL	1.722,00	-	26.545.153,41
2025/09/18	DE42	2757	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSH	66.254,00	-	26.611.407,41
2025/09/18	DE42	2773	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG CAJERO PASTORIZA	1.692,00	-	26.613.099,41
2025/09/18	DE42	2776	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 CAJERO LOPE DE VEGA	8.065,40	-	26.621.164,81
2025/09/18	DE42	2776	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 CAJERO LOPE DE VEGA	103.620,85	-	26.724.785,66
2025/09/18	CK02	137484	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL	-	87.229,08	26.637.556,58
2025/09/18	DE42	2767	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 CAJERO OCCIDENTAL	162,00	-	26.637.718,58
2025/09/18	DE42	2753	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA21 OFICINA LAS AMERICAS	14.120,00	-	26.651.838,58
2025/09/18	DE42	2764	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	22.704,00	-	26.674.542,58
2025/09/18	DE42	2770	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 CAJERO CONDE	23.624,00	-	26.698.166,58
2025/09/18	DE42	2772	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 CAJERO SAMBIL	370,00	-	26.698.536,58
2025/09/18	DE42	2754	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.002,00	-	26.715.538,58
2025/09/18	DE42	2756	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSH	8.447,00	-	26.723.985,58
2025/09/18	DE42	2758	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21.023,00	-	26.745.008,58
2025/09/18	DE42	2762	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	282,00	-	26.745.290,58
2025/09/18	DE42	2766	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 CAJERO ALCARRIZOS	8.199,00	-	26.753.489,58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/18	DE42	2769	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 CAJERO ADN FERIA	23.331,00	-	26.776.820,58
2025/09/18	DE42	2769	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 CAJERO ADN FERIA	41.825,09	-	26.818.645,67
2025/09/18	DE42	2768	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 CAJERO OCCIDENTAL	2.380,00	-	26.821.025,67
2025/09/18	CK02	137485	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	61.366,71	26.759.658,96
2025/09/18	DE42	2776	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 CAJERO LOPE DE VEGA	10.245,00	-	26.769.903,96
2025/09/18	CK02	137482	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	16.422,00	26.753.481,96
2025/09/18	DE42	2760	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 4 OFICINA VILLA MELLA	14.004,00	-	26.767.485,96
2025/09/18	DE42	2774	CUADRE DEL DIA 17/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 CAJERO PASTORIZA	12.296,00	-	26.779.781,96
2025/09/19	DE42	2789	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	6.790,00	-	26.786.571,96
2025/09/19	DE42	2777	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	24.132,00	-	26.810.703,96
2025/09/19	DE42	2788	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 ZAIRA PEREZ SOLANO CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3.491,00	-	26.814.194,96
2025/09/19	DE42	2783	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	43.700,00	-	26.857.894,96
2025/09/19	DE42	2783	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	4.329,60	-	26.862.224,56
2025/09/19	DE42	2793	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	13.658,00	-	26.875.882,56
2025/09/19	DE42	2793	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	40.058,60	-	26.915.941,16
2025/09/19	DE42	2778	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO DARIAHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGAENTRO	18.928,00	-	26.934.869,16
2025/09/19	DE42	2790	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.015,00	-	26.936.884,16
2025/09/19	DE42	2779	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGAENTRO	5.716,00	-	26.942.600,16
2025/09/19	DE42	2785	CAUDRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	15.224,00	-	26.957.824,16
2025/09/19	DE42	2787	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.321,00	-	26.961.145,16
2025/09/19	TBC1	15647	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO D	-	2.000.000,00	24.961.145,16
2025/09/19	DE42	2780	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.716,00	-	24.969.861,16
2025/09/19	DE42	2781	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	9.632,00	-	24.979.493,16
2025/09/19	DE42	2794	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	10.630,00	-	24.990.123,16
2025/09/19	DE42	2794	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.002,00	-	25.002.125,16
2025/09/19	DE42	2782	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21.176,00	-	25.023.301,16
2025/09/19	DE42	2792	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5.636,00	-	25.028.937,16
2025/09/19	DE42	2792	CUADRE DEL DIA 18/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	545.282,14	-	25.574.219,30
2025/09/22	DE42	2819	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	937,00	-	25.575.156,30
2025/09/22	DE42	2802	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	26.743,00	-	25.601.899,30
2025/09/22	DE42	2812	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	6.562,00	-	25.608.461,30
2025/09/22	DE42	2810	CUADRE DEL DIA 21/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	353,00	-	25.608.814,30
2025/09/22	DE42	2815	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	26.490,00	-	25.635.304,30
2025/09/22	DE42	2816	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	17.461,00	-	25.652.765,30
2025/09/22	DE42	2821	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19.472,00	-	25.672.237,30
2025/09/22	DE42	2813	CUADRE DEL DIA 20/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	5.263,00	-	25.677.500,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/22	DE42	2832	CUADRE DEL DIA 20/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	800,00	-	25.678.300,30
2025/09/22	DE42	2811	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14.336,00	-	25.692.636,30
2025/09/22	DE42	2804	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.490,00	-	25.694.126,30
2025/09/22	DE42	2795	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO JORGRE FERREIRA CAJA 1 OFIINA PRINCIPAL	10.918,00	-	25.705.044,30
2025/09/22	DE42	2799	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.510,00	-	25.706.554,30
2025/09/22	DE42	2805	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO CESAR DE LO SANTOS CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	1.135,00	-	25.707.689,30
2025/09/22	DE42	2808	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	13.835,00	-	25.721.524,30
2025/09/22	DE42	2808	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.030,00	-	25.729.554,30
2025/09/22	DE42	2796	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFIINA PRINCIPAL	31.762,00	-	25.761.316,30
2025/09/22	DE42	2798	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.482,00	-	25.765.798,30
2025/09/22	DE42	2803	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,00	-	25.766.048,30
2025/09/22	DE42	2797	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13.442,00	-	25.779.490,30
2025/09/22	DE42	2800	CUADRE DEL DIA 20/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.655,00	-	25.783.145,30
2025/09/22	DE42	2817	CUADRE DEL DIA 20/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10.093,00	-	25.793.238,30
2025/09/22	DE42	2801	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18.909,00	-	25.812.147,30
2025/09/22	DE42	2806	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.919,00	-	25.814.066,30
2025/09/22	DE42	2806	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.394.712,60	-	27.208.778,90
2025/09/22	DE42	2809	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	41.443,00	-	27.250.221,90
2025/09/22	DE42	2814	CUADRE DEL DIA 21/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	639,00	-	27.250.860,90
2025/09/22	DE42	2820	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	296,00	-	27.251.156,90
2025/09/22	DE42	2824	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	31.355,00	-	27.282.511,90
2025/09/22	DE42	2844	CUADRE DEL DIA 20/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	5.699,00	-	27.288.210,90
2025/09/22	DE42	2784	CUADRE DEL 18/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	32.104,00	-	27.320.314,90
2025/09/22	DE42	2795	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO JORGRE FERREIRA CAJA 1 OFIINA PRINCIPAL	24.458,00	-	27.344.772,90
2025/09/22	DE42	2818	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17.030,00	-	27.361.802,90
2025/09/22	CK02	137486	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	99.518,00	27.262.284,90
2025/09/23	DE42	2838	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	45.500,00	-	27.307.784,90
2025/09/23	DE42	2841	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.830,00	-	27.309.614,90
2025/09/23	DE42	2866	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	5.030,00	-	27.314.644,90
2025/09/23	DE42	2839	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	25.831,00	-	27.340.475,90
2025/09/23	DE42	2823	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.566,00	-	27.348.041,90
2025/09/23	DE42	2828	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20.233,00	-	27.368.274,90
2025/09/23	DE42	2830	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO YESEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	300,00	-	27.368.574,90
2025/09/23	DE42	2842	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9.322,00	-	27.377.896,90
2025/09/23	DE42	2834	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	12.479,00	-	27.390.375,90
2025/09/23	DE42	2834	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	67.825,50	-	27.458.201,40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/23	DE42	2833	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.135,00	-	27.459.336,40
2025/09/23	DE42	2836	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	20.505,00	-	27.479.841,40
2025/09/23	DE42	2836	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.157,60	-	27.494.999,00
2025/09/23	DE42	2837	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	31.642,00	-	27.526.641,00
2025/09/23	DE42	2837	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13.140,20	-	27.539.781,20
2025/09/23	DE42	2840	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	846,00	-	27.540.627,20
2025/09/23	DE42	2843	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	20.057,00	-	27.560.684,20
2025/09/23	DE42	2826	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	27.820,00	-	27.588.504,20
2025/09/23	DE42	2829	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10.190,00	-	27.598.694,20
2025/09/23	DE42	2831	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	231,00	-	27.598.925,20
2025/09/23	DE42	2827	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	13.690,00	-	27.612.615,20
2025/09/23	DE42	2822	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	6.118,00	-	27.618.733,20
2025/09/23	DE42	2825	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	21.693,00	-	27.640.426,20
2025/09/24	CK02	137487	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	66.785,93	27.573.640,27
2025/09/25	DE42	2849	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	15.455,00	-	27.589.095,27
2025/09/25	DE42	2851	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	28.255,00	-	27.617.350,27
2025/09/25	DE42	2853	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.241,00	-	27.618.591,27
2025/09/25	DE42	2846	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	19.650,00	-	27.638.241,27
2025/09/25	DE42	2847	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18.871,00	-	27.657.112,27
2025/09/25	DE42	2848	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	19.253,00	-	27.676.365,27
2025/09/25	DE42	2850	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	15.664,00	-	27.692.029,27
2025/09/25	DE42	2845	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	39.249,00	-	27.731.278,27
2025/09/25	DE42	2852	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	420,00	-	27.731.698,27
2025/09/25	DE42	2860	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	35.233,00	-	27.766.931,27
2025/09/25	DE42	2864	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.527,00	-	27.774.458,27
2025/09/25	DE42	2864	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	81.008,20	-	27.855.466,47
2025/09/25	DE42	2865	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	27.564,00	-	27.883.030,47
2025/09/25	DE42	2865	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4.074,00	-	27.887.104,47
2025/09/25	DE42	2855	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	53.856,00	-	27.940.960,47
2025/09/25	DE42	2854	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	4.314,00	-	27.945.274,47
2025/09/25	DE42	2856	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	9.977,00	-	27.955.251,47
2025/09/25	DE42	2859	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.231,00	-	27.959.482,47
2025/09/25	DE42	2857	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	535,00	-	27.960.017,47
2025/09/25	DE42	2862	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.250,00	-	27.962.267,47
2025/09/25	DE42	2858	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.210,00	-	27.964.477,47
2025/09/25	CK02	137488	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	-	27.964.477,47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/25	CK02	137489	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	121.388,45	27.843.089,02
2025/09/25	TBC1	15652	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPI	-	2.000.000,00	25.843.089,02
2025/09/26	TBC1	15654	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPI	-	2.200.000,00	23.643.089,02
2025/09/29	DE42	2871	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	25.539,00	-	23.668.628,02
2025/09/29	DE42	2869	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	5.611,00	-	23.674.239,02
2025/09/29	DE42	2877	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	5.121,00	-	23.679.360,02
2025/09/29	DE42	2875	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11.435,00	-	23.690.795,02
2025/09/29	DE42	2894	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.799,00	-	23.692.594,02
2025/09/29	DE42	2904	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	90.526,60	-	23.783.120,62
2025/09/29	DE42	2870	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	7.716,00	-	23.790.836,62
2025/09/29	DE42	2873	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	659,00	-	23.791.495,62
2025/09/29	DE42	2889	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO JORGR FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	48.060,00	-	23.839.555,62
2025/09/29	DE42	2867	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30.830,00	-	23.870.385,62
2025/09/29	DE42	2868	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27.087,00	-	23.897.472,62
2025/09/29	DE42	2874	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	959,00	-	23.898.431,62
2025/09/29	DE42	2880	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	29.224,00	-	23.927.655,62
2025/09/29	DE42	2891	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO JORGR FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	6.649,00	-	23.934.304,62
2025/09/29	DE42	2879	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22.619,00	-	23.956.923,62
2025/09/29	DE42	2883	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.235,00	-	23.965.158,62
2025/09/29	DE42	2885	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1.740,00	-	23.966.898,62
2025/09/29	DE42	2886	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10.451,00	-	23.977.349,62
2025/09/29	DE42	2896	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8.018,00	-	23.985.367,62
2025/09/29	DE42	2900	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.450,00	-	23.986.817,62
2025/09/29	DE42	2901	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	9.060,00	-	23.995.877,62
2025/09/29	DE42	2888	CUADRE DEL DIA 28/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	499,00	-	23.996.376,62
2025/09/29	DE42	2892	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16.516,00	-	24.012.892,62
2025/09/29	DE42	2898	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	17.434,00	-	24.030.326,62
2025/09/29	DE42	2899	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	4.430,00	-	24.034.756,62
2025/09/29	DE42	2887	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	32.019,00	-	24.066.775,62
2025/09/29	DE42	2881	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	9.231,00	-	24.076.006,62
2025/09/29	DE42	2890	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	3.720,00	-	24.079.726,62
2025/09/29	DE42	2895	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.283,00	-	24.081.009,62
2025/09/29	DE42	2902	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	220,00	-	24.081.229,62
2025/09/29	DE42	2903	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	800,00	-	24.082.029,62
2025/09/29	DE42	2905	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	10.350,00	-	24.092.379,62
2025/09/29	DE42	2905	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.975,00	-	24.094.354,62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/29	DE42	2916	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.735,00	-	24.096.089,62
2025/09/29	DE42	2916	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.000,00	-	24.097.089,62
2025/09/29	DE42	2925	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7.171,00	-	24.104.260,62
2025/09/29	DE42	2876	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO YAMELI ALEJO CAJA 3 OFICINA VILLA MELLA	22.343,00	-	24.126.603,62
2025/09/29	DE42	2893	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11.039,00	-	24.137.642,62
2025/09/29	DE42	2897	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	25.832,00	-	24.163.474,62
2025/09/29	DE42	2878	CUADRE DEL DIA 26/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 3 OFICINA VILLA MELLA	5.309,00	-	24.168.783,62
2025/09/29	DE42	2872	CUADRE DEL DIA 28/09/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	1.644,00	-	24.170.427,62
2025/09/29	DE42	2882	CUADRE DEL DIA 27/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	25.968,00	-	24.196.395,62
2025/09/29	DE42	2904	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	176.034,40	-	24.372.430,02
2025/09/29	DE42	2904	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	102.605,00	-	24.475.035,02
2025/09/29	DE42	2884	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	4.616,00	-	24.479.651,02
2025/09/30	EDCON	1730	REGISTRO EMBARGO 1105001/2023 RAEALIZADO EN FUNCIONAMIENTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	2.184.396,10	22.295.254,92
2025/09/30	EDCON	1719	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	1.175,00	22.294.079,92
2025/09/30	EDCON	1719	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	20.814,40	22.273.265,52
2025/09/30	DE42	2932	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	135.200,00	-	22.408.465,52
2025/09/30	DE42	2932	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	95.578,89	-	22.504.044,41
2025/09/30	DE42	2937	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	550,00	-	22.504.594,41
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	261,74	-	22.504.856,15
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	145,10	-	22.505.001,25
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	676,12	-	22.505.677,37
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.087,94	-	22.506.765,31
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	15.123,46	-	22.521.888,77
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO.	105.836,74	-	22.627.725,51
2025/09/30	DE42	2940	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	41.190,00	-	22.668.915,51
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	924,26	-	22.669.839,77
2025/09/30	DE42	2933	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	4.066,00	-	22.673.905,77
2025/09/30	DE42	2931	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.800,00	-	22.679.705,77
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	5.444,06	-	22.685.149,83
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	217,42	-	22.685.367,25
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.369,05	-	22.686.736,30
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	16.367,58	-	22.703.103,88
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	3.702,42	-	22.706.806,30
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	588,33	-	22.707.394,63
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	6.590,82	-	22.713.985,45
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	4.149,96	-	22.718.135,41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	5.900,13	-	22.724.035,54
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	811,71	-	22.724.847,25
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	924,26	-	22.725.771,51
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	495,02	-	22.726.266,53
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	2.993,25	-	22.729.259,78
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	252,41	-	22.729.512,19
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.659,32	-	22.731.171,51
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	6.577,01	-	22.737.748,52
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	185,92	-	22.737.934,44
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.467,99	-	22.739.402,43
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	4.689,43	-	22.744.091,86
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	4.989,94	-	22.749.081,80
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	252,41	-	22.749.334,21
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.654,62	-	22.750.988,83
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.397,04	-	22.752.385,87
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	780,79	-	22.753.166,66
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	903,26	-	22.754.069,92
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	185,92	-	22.754.255,84
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	211,58	-	22.754.467,42
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	878,96	-	22.755.346,38
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.063,64	-	22.756.410,02
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	560,34	-	22.756.970,36
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.201,66	-	22.758.172,02
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	2.307,80	-	22.760.479,82
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.469,94	-	22.761.949,76
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	51.374,05	-	22.813.323,81
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	2.307,80	-	22.815.631,61
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	99.188,58	-	22.914.820,19
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	2.094,93	-	22.916.915,12
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	849,61	-	22.917.764,73
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	9.391,35	-	22.927.156,08
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	198,95	-	22.927.355,03
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.679,89	-	22.929.034,92
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	252,41	-	22.929.287,33
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	115,94	-	22.929.403,27
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	1.293,03	-	22.930.696,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE .	406,38	-	22.931.102,68
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE .	390,04	-	22.931.492,72
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE .	3.231,36	-	22.934.724,08
2025/09/30	DE42	2926	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	500,00	-	22.935.224,08
2025/09/30	EDCON	1731	PARA REGISTRAR INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO COLOCADO EN CUENTA FUNCIONAMIE	229,28	-	22.935.453,36
2025/09/30	TBC1	15662	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH AMEX DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE .	657,04	-	22.936.110,40
2025/09/30	DE42	2930	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	11.790,00	-	22.947.900,40
2025/09/30	DE42	2922	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12.783,00	-	22.960.683,40
2025/09/30	DE42	2967	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	2.850,00	-	22.963.533,40
2025/09/30	DE42	2967	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	11.736,00	-	22.975.269,40
2025/09/30	TBC1	15663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS Y SALDO A FAVOR EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPOI	1.770,84	-	22.977.040,24
2025/09/30	TBC1	15663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS Y SALDO A FAVOR EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPOI	4.427,33	-	22.981.467,57
2025/09/30	TBC1	15663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS Y SALDO A FAVOR EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPOI	893,08	-	22.982.360,65
2025/09/30	TBC1	15663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS Y SALDO A FAVOR EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPOI	907,48	-	22.983.268,13
2025/09/30	TBC1	15663	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS Y SALDO A FAVOR EN CUENTA DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPOI	15.000,00	-	22.998.268,13
2025/09/30	DE42	2942	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	3.535,00	-	23.001.803,13
2025/09/30	DE42	2946	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	35.252,00	-	23.037.055,13
2025/09/30	DE42	2947	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	60.914,00	-	23.097.969,13
2025/09/30	DE42	2939	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	12.915,00	-	23.110.884,13
2025/09/30	DE42	2934	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11.113,00	-	23.121.997,13
2025/09/30	DE42	2935	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	31.588,00	-	23.153.585,13
2025/09/30	DE42	2935	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.044,00	-	23.157.629,13
2025/09/30	DE42	2938	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.562,00	-	23.163.191,13
2025/09/30	DE42	2936	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	82.210,00	-	23.245.401,13
2025/09/30	DE42	2936	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	1.152,00	-	23.246.553,13
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	112.009,56	-	23.358.562,69
2025/09/30	DE42	2923	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	28.300,00	-	23.386.862,69
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	92.037,21	-	23.478.899,90
2025/09/30	DE42	2940	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	26.741,94	-	23.505.641,84
2025/09/30	DE42	2928	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	40.325,00	-	23.545.966,84
2025/09/30	DE42	2928	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 1 OFICINA PASTORIZA	301.601,21	-	23.847.568,05
2025/09/30	DE42	2929	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10.484,00	-	23.858.052,05
2025/09/30	DE42	2907	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO YESLY GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	27.432,00	-	23.885.484,05
2025/09/30	DE42	2911	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	18.971,00	-	23.904.455,05
2025/09/30	DE42	2913	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	22.416,00	-	23.926.871,05
2025/09/30	DE42	2915	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	3.192,00	-	23.930.063,05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	DE42	2917	CUADRE DEL DIA 29/9/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	61.000,00	-	23.991.063,05
2025/09/30	DE42	2917	CUADRE DEL DIA 29/9/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50.580,04	-	24.041.643,09
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	16.668,40	-	24.058.311,49
2025/09/30	DE42	2910	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	29.973,00	-	24.088.284,49
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	51.320,90	-	24.139.605,39
2025/09/30	DE42	2920	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.345,00	-	24.146.950,39
2025/09/30	DE42	2921	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.737,00	-	24.148.687,39
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	88.204,87	-	24.236.892,26
2025/09/30	DE42	2914	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1.411,00	-	24.238.303,26
2025/09/30	DE42	2909	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	40.014,00	-	24.278.317,26
2025/09/30	DE42	2918	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	12.375,00	-	24.290.692,26
2025/09/30	DE42	2908	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	24.095,00	-	24.314.787,26
2025/09/30	DE42	2924	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	950,00	-	24.315.737,26
2025/09/30	DE42	2912	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	34.033,00	-	24.349.770,26
2025/09/30	DE42	2919	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	39.146,00	-	24.388.916,26
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	114.805,89	-	24.503.722,15
2025/09/30	DE42	2945	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA LEYDY SANTOS	11.868,00	-	24.515.590,15
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	126.661,14	-	24.642.251,29
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	141.284,34	-	24.783.535,63
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	51.437,56	-	24.834.973,19
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	105.537,32	-	24.940.510,51
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	91.904,82	-	25.032.415,33
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	39.571,09	-	25.071.986,42
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	23.129,08	-	25.095.115,50
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	36.963,17	-	25.132.078,67
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	21.966,82	-	25.154.045,49
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	23.756,98	-	25.177.802,47
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	60.903,33	-	25.238.705,80
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	66.538,53	-	25.305.244,33
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	65.418,76	-	25.370.663,09
2025/09/30	DE42	2943	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12.609,00	-	25.383.272,09
2025/09/30	DE42	2947	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24.431,00	-	25.407.703,09
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	29.822,90	-	25.437.525,99
2025/09/30	DE42	2944	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12.747,00	-	25.450.272,99
2025/09/30	DE42	2946	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	28.354,00	-	25.478.626,99
2025/09/30	DE42	2949	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	68.411,00	-	25.547.037,99

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	DE42	2948	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	41.830,00	-	25.588.867,99
2025/10/01	CK02	137491	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	117.480,48	25.471.387,51
2025/10/01	CK02	137490	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	29.648,40	25.441.739,11
2025/10/02	DE42	2966	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.251,00	-	25.446.990,11
2025/10/02	DE42	2951	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	13.641,00	-	25.460.631,11
2025/10/02	DE42	2957	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24.639,00	-	25.485.270,11
2025/10/02	DE42	2959	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	16.038,00	-	25.501.308,11
2025/10/02	DE42	2960	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.282,00	-	25.522.590,11
2025/10/02	DE42	2963	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	18.854,00	-	25.541.444,11
2025/10/02	DE42	2953	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTER	1.086,00	-	25.542.530,11
2025/10/02	DE42	2968	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	14.910,00	-	25.557.440,11
2025/10/02	DE42	2969	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.580,00	-	25.561.020,11
2025/10/02	DE42	2954	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	20.122,00	-	25.581.142,11
2025/10/02	DE42	2952	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTER	200,00	-	25.581.342,11
2025/10/02	DE42	2950	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	13.845,00	-	25.595.187,11
2025/10/02	DE42	2955	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	33.495,00	-	25.628.682,11
2025/10/02	DE42	2956	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18.787,00	-	25.647.469,11
2025/10/02	DE42	2961	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	64.608,00	-	25.712.077,11
2025/10/02	DE42	2984	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	20.155,00	-	25.732.232,11
2025/10/02	DE42	2973	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9.412,00	-	25.741.644,11
2025/10/02	DE42	2970	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.500,00	-	25.745.144,11
2025/10/02	DE42	2964	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.100,00	-	25.746.244,11
2025/10/02	DE42	2962	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	26.240,00	-	25.772.484,11
2025/10/02	DE42	2998	CUADRE DEL DIA 2/10/2025, CAJERO JOSE CABRERA CAJA 18, OFICINA CONDE	150,00	-	25.772.634,11
2025/10/02	DE42	2984	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.858,40	-	25.781.492,51
2025/10/02	DE41	12589	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, WR CONSTRUCT	1.327.283,72	-	27.108.776,23
2025/10/03	DE42	2982	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.197,00	-	27.125.973,23
2025/10/03	DE42	2996	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	127.200,22	-	27.253.173,45
2025/10/03	DE42	2996	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4.333.534,26	-	31.586.707,71
2025/10/03	DE42	2985	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16.640,45	-	31.603.348,16
2025/10/03	DE42	2985	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	24.100,00	-	31.627.448,16
2025/10/03	DE42	2986	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	13.264,00	-	31.640.712,16
2025/10/03	DE42	2993	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.435,00	-	31.642.147,16
2025/10/03	DE42	2989	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	666,00	-	31.642.813,16
2025/10/03	DE42	2992	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.118,00	-	31.645.931,16
2025/10/03	DE42	2994	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 OFICINA PASTORIZA	400,00	-	31.646.331,16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/03	DE42	2996	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41.914,00	-	31.688.245,16
2025/10/03	DE42	2976	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	782,00	-	31.689.027,16
2025/10/03	CK02	137496	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	3.095,00	31.685.932,16
2025/10/03	CK02	137497	SUST. SOLICITUD #84933 D/F 24/09/25 Y CK #137488 D/F 25/09/25, REPOSICION FONDO DE CAJA CHIC	-	32.315,01	31.653.617,15
2025/10/03	DE42	2975	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	200,00	-	31.653.817,15
2025/10/03	DE42	2977	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	10.451,00	-	31.664.268,15
2025/10/03	CK02	137495	SUST. SOL. #84959 Y CK. #137494 D/F 02 Y 03/10/2025, P/PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS	-	45.920,27	31.618.347,88
2025/10/03	DE42	2987	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	21.577,00	-	31.639.924,88
2025/10/03	CK02	137493	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE	-	42.658,75	31.597.266,13
2025/10/03	CK02	137494	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIE	-	-	31.597.266,13
2025/10/03	DE42	2990	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.950,00	-	31.609.216,13
2025/10/03	CK02	137492	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS	-	50.341,42	31.558.874,71
2025/10/03	DE42	2978	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	16.732,00	-	31.575.606,71
2025/10/03	DE42	2980	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	13.375,00	-	31.588.981,71
2025/10/03	DE42	2979	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	32.575,00	-	31.621.556,71
2025/10/03	DE42	2981	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21.271,00	-	31.642.827,71
2025/10/03	DE42	2983	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	20.800,00	-	31.663.627,71
2025/10/03	DE42	2997	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPEZ DE VEGA	11.450,00	-	31.675.077,71
2025/10/03	DE42	2997	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPEZ DE VEGA	58.015,00	-	31.733.092,71
2025/10/03	DE42	2988	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.525,00	-	31.738.617,71
2025/10/03	DE42	2991	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	29.244,00	-	31.767.861,71
2025/10/06	CK02	137502	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	3.720,09	31.764.141,62
2025/10/06	CK02	137505	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	9.595,11	31.754.546,51
2025/10/06	CK02	137506	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	7.372,37	31.747.174,14
2025/10/06	CK02	137504	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	3.644,99	31.743.529,15
2025/10/06	DE41	12590	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOBRANTE DE CH	-	12.494,28	31.731.034,87
2025/10/06	CK02	137503	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	11.201,53	31.719.833,34
2025/10/06	DE42	3018	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21.541,00	-	31.741.374,34
2025/10/06	DE42	3014	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	767,00	-	31.742.141,34
2025/10/06	DE42	3017	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19.909,00	-	31.762.050,34
2025/10/06	DE42	3008	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.325,00	-	31.763.375,34
2025/10/06	DE42	3006	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.255,00	-	31.766.630,34
2025/10/06	DE42	3015	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	789,00	-	31.767.419,34
2025/10/06	DE42	3024	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 24 OFICINA LAS AMERICAS	14.127,00	-	31.781.546,34
2025/10/06	DE42	3021	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	33.261,00	-	31.814.807,34
2025/10/06	DE42	3004	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	30.542,00	-	31.845.349,34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/06	DE42	3005	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.840,00	-	31.859.189,34
2025/10/06	DE42	3020	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	31.652,00	-	31.890.841,34
2025/10/06	DE42	3001	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	36.073,00	-	31.926.914,34
2025/10/06	DE42	3028	CUADRE DEL DIA 05/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	819,00	-	31.927.733,34
2025/10/06	DE42	3002	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.288,00	-	31.932.021,34
2025/10/06	DE42	3007	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.650,00	-	31.933.671,34
2025/10/06	DE42	3013	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE FALTANTE DE CAJA PAG	30,00	-	31.933.701,34
2025/10/06	DE42	3000	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	2.611,00	-	31.936.312,34
2025/10/06	DE42	3023	CUADRE DEL DIA 05/10/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2.477,00	-	31.938.789,34
2025/10/06	DE42	3010	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	26.947,00	-	31.965.736,34
2025/10/06	DE42	3010	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	75.301,75	-	32.041.038,09
2025/10/06	DE42	3025	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	20.030,00	-	32.061.068,09
2025/10/06	DE42	3026	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 ORQUIDEA BAUTISTA 24 OFICINA JUAN BOSCH	17.410,00	-	32.078.478,09
2025/10/06	DE42	3019	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	18.279,00	-	32.096.757,09
2025/10/06	DE42	3022	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.670,00	-	32.105.427,09
2025/10/06	CK02	137498	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	3.622,10	32.101.804,99
2025/10/06	CK02	137499	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	3.719,22	32.098.085,77
2025/10/06	CK02	137500	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	7.474,90	32.090.610,87
2025/10/06	CK02	137501	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01	-	7.766,40	32.082.844,47
2025/10/06	DE42	3012	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11.353,00	-	32.094.197,47
2025/10/06	DE42	3012	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.698,40	-	32.109.895,87
2025/10/06	DE42	3027	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14.090,00	-	32.123.985,87
2025/10/06	DE42	3003	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.910,00	-	32.125.895,87
2025/10/06	DE42	3016	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	16.772,00	-	32.142.667,87
2025/10/07	DE42	3029	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13.585,00	-	32.156.252,87
2025/10/07	DE42	3039	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	13.612,00	-	32.169.864,87
2025/10/07	DE42	3036	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	19.529,00	-	32.189.393,87
2025/10/07	DE42	3034	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	450,00	-	32.189.843,87
2025/10/07	DE42	3038	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	200,00	-	32.190.043,87
2025/10/07	DE42	3031	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	44.334,00	-	32.234.377,87
2025/10/07	DE42	3040	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2.798,00	-	32.237.175,87
2025/10/07	DE42	3040	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.794,00	-	32.244.969,87
2025/10/07	DE42	3037	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.106,00	-	32.246.075,87
2025/10/07	DE42	3041	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.227,00	-	32.254.302,87
2025/10/07	DE42	3030	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	105.379,00	-	32.359.681,87
2025/10/07	DE42	3033	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.056,00	-	32.362.737,87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/07	DE42	3035	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3.047,00	-	32.365.784,87
2025/10/07	DE42	3049	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	418,00	-	32.366.202,87
2025/10/07	DE42	3048	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	9.125,00	-	32.375.327,87
2025/10/07	DE42	3051	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10.836,00	-	32.386.163,87
2025/10/07	DE42	3042	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	18.802,00	-	32.404.965,87
2025/10/07	DE42	3044	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.620,00	-	32.413.585,87
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	621.236,14	-	33.034.822,01
2025/10/07	DE42	3047	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	15.437,00	-	33.050.259,01
2025/10/07	DE42	3032	CAUDRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	570,00	-	33.050.829,01
2025/10/07	DE42	3032	CAUDRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,00	-	33.051.029,01
2025/10/07	DE42	3046	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	25.496,00	-	33.076.525,01
2025/10/07	DE42	3050	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	192,00	-	33.076.717,01
2025/10/07	DE42	3045	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24.111,00	-	33.100.828,01
2025/10/07	DE42	3043	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	23.195,00	-	33.124.023,01
2025/10/07	DE42	2999	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	59.135,00	-	33.183.158,01
2025/10/07	DE42	2999	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	31.966,80	-	33.215.124,81
2025/10/07	CK02	137507	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	27.477,13	33.187.647,68
2025/10/08	DE42	3065	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7.662,00	-	33.195.309,68
2025/10/08	DE42	3057	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10.076,00	-	33.205.385,68
2025/10/08	DE42	3054	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12.882,00	-	33.218.267,68
2025/10/08	DE42	3073	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	40.560,00	-	33.258.827,68
2025/10/08	DE42	3067	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.100,00	-	33.261.927,68
2025/10/08	DE42	3080	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	10.938,00	-	33.272.865,68
2025/10/08	DE42	3080	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	227.015,20	-	33.499.880,88
2025/10/08	DE42	3083	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.201,00	-	33.514.081,88
2025/10/08	DE42	3083	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	19.134,60	-	33.533.216,48
2025/10/08	DE42	3076	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.955,00	-	33.535.171,48
2025/10/08	DE42	3071	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.128,00	-	33.541.299,48
2025/10/08	DE42	3053	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8.818,00	-	33.550.117,48
2025/10/08	DE42	3052	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	3.260,00	-	33.553.377,48
2025/10/08	DE42	3059	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30.922,00	-	33.584.299,48
2025/10/08	DE42	3055	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.645,00	-	33.607.944,48
2025/10/08	DE42	3058	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9.050,00	-	33.616.994,48
2025/10/08	DE42	3056	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.278,00	-	33.638.272,48
2025/10/08	DE42	3060	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.241,00	-	33.646.513,48
2025/10/08	DE42	3061	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14.974,00	-	33.661.487,48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/08	DE42	3068	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,00	-	33.661.687,48
2025/10/08	DE42	3062	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	8.800,00	-	33.670.487,48
2025/10/09	DE42	3066	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11.941,00	-	33.682.428,48
2025/10/09	DE42	3090	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9.942,00	-	33.692.370,48
2025/10/09	DE42	3064	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	14.500,00	-	33.706.870,48
2025/10/09	DE42	3087	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	7.600,00	-	33.714.470,48
2025/10/09	DE42	3063	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	29.650,00	-	33.744.120,48
2025/10/09	DE42	3070	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.314,00	-	33.745.434,48
2025/10/09	DE42	3088	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.045,00	-	33.752.479,48
2025/10/09	DE42	3089	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	17.739,00	-	33.770.218,48
2025/10/09	DE42	3091	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.656,00	-	33.778.874,48
2025/10/09	DE42	3092	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	5.030,00	-	33.783.904,48
2025/10/09	DE42	3093	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.532,00	-	33.801.436,48
2025/10/09	DE42	3094	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	9.273,00	-	33.810.709,48
2025/10/09	DE42	3084	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	2.185,00	-	33.812.894,48
2025/10/09	DE42	3082	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5.686,00	-	33.818.580,48
2025/10/09	DE42	3082	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2.250,40	-	33.820.830,88
2025/10/09	DE42	3077	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	510,00	-	33.821.340,88
2025/10/09	DE42	3069	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	700,00	-	33.822.040,88
2025/10/09	DE42	3072	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2.535,00	-	33.824.575,88
2025/10/09	DE42	3074	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	13.178,00	-	33.837.753,88
2025/10/09	DE42	3078	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.200,00	-	33.838.953,88
2025/10/09	DE42	3081	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA 84 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	600,00	-	33.839.553,88
2025/10/10	DE42	3105	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.622,00	-	33.847.175,88
2025/10/10	DE42	3105	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	181.460,33	-	34.028.636,21
2025/10/10	DE42	3097	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7.324,00	-	34.035.960,21
2025/10/10	DE42	3095	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	40.550,00	-	34.076.510,21
2025/10/10	DE42	3099	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	505,00	-	34.077.015,21
2025/10/10	DE42	3101	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.513,00	-	34.090.528,21
2025/10/10	DE42	3102	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,00	-	34.090.778,21
2025/10/10	DE42	3098	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.572,00	-	34.096.350,21
2025/10/10	DE42	3100	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12.207,00	-	34.108.557,21
2025/10/10	DE42	3127	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.138,00	-	34.116.695,21
2025/10/10	DE42	3127	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	2.880,00	-	34.119.575,21
2025/10/10	DE42	3132	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	6.751,00	-	34.126.326,21
2025/10/10	DE42	3137	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	35.419,00	-	34.161.745,21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/10	DE42	3133	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	9.526,00	-	34.171.271,21
2025/10/10	DE42	3126	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.335,00	-	34.178.606,21
2025/10/10	DE42	3096	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	12.682,00	-	34.191.288,21
2025/10/10	DE42	3096	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	108.197,88	-	34.299.486,09
2025/10/10	DE42	3103	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	12.035,00	-	34.311.521,09
2025/10/10	DE42	3107	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.206,00	-	34.319.727,09
2025/10/10	DE42	3141	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	2.926,00	-	34.322.653,09
2025/10/10	DE42	3136	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.690,00	-	34.335.343,09
2025/10/10	DE42	3142	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	7.012,00	-	34.342.355,09
2025/10/13	DE42	3135	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12.215,00	-	34.354.570,09
2025/10/13	DE42	3112	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	52.977,58	-	34.407.547,67
2025/10/13	DE42	3140	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.050,00	-	34.419.597,67
2025/10/13	DE42	3144	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	16.465,00	-	34.436.062,67
2025/10/13	DE42	3116	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.073,00	-	34.443.135,67
2025/10/13	DE42	3120	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.765,00	-	34.446.900,67
2025/10/13	DE42	3119	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.510,00	-	34.460.410,67
2025/10/13	DE42	3115	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.743,00	-	34.462.153,67
2025/10/13	DE42	3139	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	16.175,00	-	34.478.328,67
2025/10/13	DE42	3114	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	15.557,00	-	34.493.885,67
2025/10/13	DE42	3111	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.671,00	-	34.495.556,67
2025/10/13	DE42	3138	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.444,00	-	34.508.000,67
2025/10/13	DE42	3145	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	15.020,00	-	34.523.020,67
2025/10/13	DE42	3113	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11.758,00	-	34.534.778,67
2025/10/13	DE42	3123	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	2.700,00	-	34.537.478,67
2025/10/13	DE42	3124	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41.725,00	-	34.579.203,67
2025/10/13	DE42	3109	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	200,00	-	34.579.403,67
2025/10/13	DE42	3143	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14.363,00	-	34.593.766,67
2025/10/13	DE42	3128	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.799,00	-	34.601.565,67
2025/10/13	DE42	3131	CUADRE DEL DIA 12/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	1.853,00	-	34.603.418,67
2025/10/13	DE42	3118	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	905,00	-	34.604.323,67
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,00	-	34.612.323,67
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,00	-	34.620.323,67
2025/10/13	DE42	3130	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	19.426,00	-	34.639.749,67
2025/10/13	DE42	3130	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	400,00	-	34.640.149,67
2025/10/13	DE42	3112	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14.031,00	-	34.654.180,67
2025/10/13	DE42	3121	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	5.375,00	-	34.659.555,67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/13	DE42	3125	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4.021,00	-	34.663.576,67
2025/10/13	DE42	3129	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	7.941,00	-	34.671.517,67
2025/10/13	DE42	3134	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.001,00	-	34.678.518,67
2025/10/14	DE42	3155	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	15.910,00	-	34.694.428,67
2025/10/14	DE42	3166	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.590,00	-	34.703.018,67
2025/10/14	DE42	3166	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11.282,00	-	34.714.300,67
2025/10/14	DE42	3148	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22.621,00	-	34.736.921,67
2025/10/14	DE42	3149	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	14.554,00	-	34.751.475,67
2025/10/14	DE42	3152	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	10.430,00	-	34.761.905,67
2025/10/14	DE42	3153	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.727,00	-	34.783.632,67
2025/10/14	DE42	3150	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14.202,00	-	34.797.834,67
2025/10/14	DE42	3157	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	14.545,00	-	34.812.379,67
2025/10/14	DE42	3159	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.600,00	-	34.813.979,67
2025/10/14	DE42	3160	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	815,00	-	34.814.794,67
2025/10/14	DE42	3161	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	24.558,00	-	34.839.352,67
2025/10/14	DE42	3162	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	8.700,00	-	34.848.052,67
2025/10/14	DE42	3164	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	22.489,00	-	34.870.541,67
2025/10/14	DE42	3151	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19.403,00	-	34.889.944,67
2025/10/14	DE42	3154	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22.655,00	-	34.912.599,67
2025/10/14	DE42	3158	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	8.089,00	-	34.920.688,67
2025/10/14	DE42	3156	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	33.564,00	-	34.954.252,67
2025/10/14	DE42	3156	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.098,20	-	34.958.350,87
2025/10/14	DE42	3147	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	4.710,00	-	34.963.060,87
2025/10/15	CK02	137509	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	-	30.960,51	34.932.100,36
2025/10/15	CK02	137508	SUST. SOL. #85012 Y CK. #137508 D/F 10/10/2025, P/P DERECHOS ADQUIRIDOS, A LA SRA. LIDIA FRIAS	-	206.970,08	34.725.130,28
2025/10/15	CK02	137510	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBO	-	39.735,00	34.685.395,28
				24.093.328,84	16.449.897,40	
110102001130	BANCO POPULAR			-	-	
2025/10/06	RCMP	9107	PARA REGISTRAR MEDIO DE PAGO BANCO POPULAR DE FECHA 06/10/25	178.757,64	-	178.757,64
2025/10/06	RCMP	9105	PARA REGISTRAR MEDIO DE PAGO BANCO POPULAR 06/10/25	523.165,67	-	701.923,31
2025/10/06	RCMP	9106	PARA REGISTRAR MEDIO DE PAGO BANCO POPULAR DE FECHA 06/10/25	12.002,00	-	713.925,31
2025/10/07	RCMP	9123	PARA REGISTRAR MEDIO DE PAGO BANCO POPULAR DE FECHA 07/10/25	604.940,81	-	1.318.866,12
2025/10/07	RCMP	9124	PARA REGISTRAR MEDIO DE PAGO BANCO POPULAR DE FECHA 07/10/25	494,00	-	1.319.360,12
				1.319.360,12	-	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	92.265,90	-	
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	126.661,14	(34.395,24)
2025/09/30	EDCON	1721	REGISTRO DE DEPOSITOS EN CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	1.495.987,00	-	1.461.591,76
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	91.904,82	1.369.686,94
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	105.537,32	1.264.149,62
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	51.437,56	1.212.712,06
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	141.284,34	1.071.427,72
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	65.418,76	1.006.008,96
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	66.538,53	939.470,43
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	60.903,33	878.567,10
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	23.756,98	854.810,12
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	21.966,82	832.843,30
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	36.963,17	795.880,13
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	23.129,08	772.751,05
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	39.571,09	733.179,96
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	29.822,90	703.357,06
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	92.037,21	611.319,85
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	112.009,56	499.310,29
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	88.204,87	411.105,42
2025/09/30	EDCON	1720	REGISTRO DE DEPOSITO MAL APLICADO EN CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL	-	230,40	410.875,02
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	16.668,40	394.206,62
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	51.320,90	342.885,72
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	114.805,89	228.079,83
2025/09/30	EDCON	1719	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	29.977,19	198.102,64
2025/09/30	TBC1	15658	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE ESTAFETA BANRESERVAS HACIA CUENTA DE FUNCIONAMIENT	-	105.836,74	92.265,90
				1.495.987,00	1.495.987,00	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)	-	-	
2025/09/01	TBC1	15627	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD RECAUDOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA	1.727.270,85	-	1.727.270,85
2025/09/01	DM01	6240	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.284,88	-	1.741.555,73
2025/09/01	DM01	6237	MEDIOS DE PAGO VISANET	704.255,29	-	2.445.811,02
2025/09/01	DM01	6238	MEDIOS DE PAGO POPULAR	776.829,46	-	3.222.640,48
2025/09/01	DM01	6236	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	62.993,97	-	3.285.634,45
2025/09/01	DM01	6239	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	458.994,08	-	3.744.628,53
2025/09/01	DM01	6242	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	590.153,20	-	4.334.781,73
2025/09/01	DM01	6233	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	141.645,66	-	4.476.427,39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/01	DM01	6235	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	6.241,29	-	4.482.668,68
2025/09/01	DM01	6243	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	86.392,15	-	4.569.060,83
2025/09/01	DM01	6234	MEDIOS DE PAGO CARDNET	577.328,55	-	5.146.389,38
2025/09/01	TBC1	15628	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE CUENTA RECURSOS PROF	-	5.258.649,96	(112.260,58)
2025/09/01	DM01	6241	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	72.510,40	-	(39.750,18)
2025/09/02	DE41	12541	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14393 N	3.450,00	-	(36.300,18)
2025/09/02	DE41	12542	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDERHORST PERE	19.695,00	-	(16.605,18)
2025/09/02	DM01	6245	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARDNET	225,82	-	(16.379,36)
2025/09/02	TBC1	15630	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIC	-	4.133.657,61	(4.150.036,97)
2025/09/02	DE41	12539	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y HIELO MONTAÑA AZI	1.700,00	-	(4.148.336,97)
2025/09/02	DM01	6244	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	39.575,13	-	(4.108.761,84)
2025/09/02	DM01	6250	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	244.223,06	-	(3.864.538,78)
2025/09/02	DM01	6247	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	425.689,36	-	(3.438.849,42)
2025/09/02	DM01	6249	MEDIOS DE PAGO VISANET	510.526,99	-	(2.928.322,43)
2025/09/02	DM01	6253	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	174.327,97	-	(2.753.994,46)
2025/09/02	DM01	6246	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	32.213,69	-	(2.721.780,77)
2025/09/02	DM01	6248	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO DEBITO POR COMISION CARNET	-	2.304,16	(2.724.084,93)
2025/09/02	DM01	6251	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	28.661,59	-	(2.695.423,34)
2025/09/02	DM01	6252	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	266.690,38	-	(2.428.732,96)
2025/09/02	DE41	12540	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, EIRL FV02-143	1.700,00	-	(2.427.032,96)
2025/09/02	DM01	6254	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.208.565,24	-	(1.218.467,72)
2025/09/02	DM01	6385	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.006.062,25	-	(212.405,47)
2025/09/03	DM01	6258	MEDIOS DE PAGO CARDNET	346.518,31	-	134.112,84
2025/09/03	DM01	6256	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1.245,12	-	135.357,96
2025/09/03	DM01	6259	MEDIOS DE PAGO VISANET	380.259,69	-	515.617,65
2025/09/03	DM01	6257	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	16.645,73	-	532.263,38
2025/09/03	DM01	6260	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	263.141,66	-	795.405,04
2025/09/03	DM01	6263	MEDIOS DE PAGO POPULAR	648.026,86	-	1.443.431,90
2025/09/03	DM01	6265	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	660.131,58	-	2.103.563,48
2025/09/03	DM01	6261	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15.618,30	-	2.119.181,78
2025/09/03	DM01	6262	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	197.380,64	-	2.316.562,42
2025/09/03	DM01	6264	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	68.555,06	-	2.385.117,48
2025/09/03	DM01	6255	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	223.452,92	-	2.608.570,40
2025/09/03	TBC1	15631	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE CUENTA RECURSOS PROF	-	3.312.339,22	(703.768,82)
2025/09/03	DE41	12543	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MANUEL SOTO & ASOCIADO	6.565,00	-	(697.203,82)
2025/09/03	DE41	12544	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SOLUCIONES M	2.100,00	-	(695.103,82)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/03	DE41	12545	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS DINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIC	65.000,00	-	(630.103,82)
2025/09/04	DE41	12547	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA SANTA MONICA FV02-:	700,00	-	(629.403,82)
2025/09/04	DE41	12548	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INGENIERIA COMPUTARIZAD	2.705,00	-	(626.698,82)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.895,68	-	(624.803,14)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.889,00	-	(622.914,14)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.496,69	-	(598.417,45)
2025/09/04	TBC1	15632	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPI	2.200.000,00	-	1.601.582,55
2025/09/04	TBC1	15633	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE CUENTA RECURSOS PROF	-	5.542.109,44	(3.940.526,89)
2025/09/04	DM01	6268	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	13.237,62	-	(3.927.289,27)
2025/09/04	DM01	6278	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	231.523,64	-	(3.695.765,63)
2025/09/04	DM01	6274	MEDIOS DE PAGO POPULAR	823.767,82	-	(2.871.997,81)
2025/09/04	DM01	6275	MEDIOS DE PAGO TODO PGO DOMINICANA	593.335,18	-	(2.278.662,63)
2025/09/04	DM01	6277	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	140.782,91	-	(2.137.879,72)
2025/09/04	DM01	6269	MEDIOS DE PAGO CARDNET	499.617,35	-	(1.638.262,37)
2025/09/04	DM01	6272	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.602,00	-	(1.626.660,37)
2025/09/04	DM01	6276	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	83.377,93	-	(1.543.282,44)
2025/09/04	DM01	6266	MEDIOS DE PAGO GCS	1.085,17	-	(1.542.197,27)
2025/09/04	DM01	6270	MEDIOS DE PAGO VISANET	74.898,33	-	(1.467.298,94)
2025/09/04	DM01	6271	MEDIOS DE PAGO VISANET	436.988,97	-	(1.030.309,97)
2025/09/04	DM01	6273	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	262.182,91	-	(768.127,06)
2025/09/04	DM01	6267	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	91.463,41	-	(676.663,65)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	64.184,00	-	(612.479,65)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	95.553,55	-	(516.926,10)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.508,64	-	(501.417,46)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.182,00	-	(498.235,46)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.501,00	-	(477.734,46)
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.776,00	-	(469.958,46)
2025/09/05	DM01	6280	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	27.445,78	-	(442.512,68)
2025/09/05	DM01	6281	MEDIOS DE PAGO CARDNET	308.644,44	-	(133.868,24)
2025/09/05	DM01	6279	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	70.367,41	-	(63.500,83)
2025/09/05	DM01	6282	MEDIOS DE PAGO VISANET	79.585,88	-	16.085,05
2025/09/05	DM01	6284	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7.145,71	-	23.230,76
2025/09/05	DM01	6286	MEDIOS DE PAGO POPULAR	644.191,38	-	667.422,14
2025/09/05	DM01	6287	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	606.150,24	-	1.273.572,38
2025/09/05	DM01	6288	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54.886,87	-	1.328.459,25
2025/09/05	DM01	6285	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	145.857,24	-	1.474.316,49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/05	DM01	6283	MEDIOS DE PAGO VISANET	430.580,50	-	1.904.896,99
2025/09/05	DE41	12549	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SALVADOR EVANGELISTA MA	1.700,00	-	1.906.596,99
2025/09/05	TBC1	15634	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS I	-	2.511.791,94	(605.194,95)
2025/09/08	DE41	12550	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FL	10.965,00	-	(594.229,95)
2025/09/08	TBC1	15636	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVI	-	4.780.249,53	(5.374.479,48)
2025/09/08	DM01	6290	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4.636,65	-	(5.369.842,83)
2025/09/08	DM01	6293	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	118.143,90	-	(5.251.698,93)
2025/09/08	DM01	6295	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	95.696,04	-	(5.156.002,89)
2025/09/08	DM01	6298	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	483.105,41	-	(4.672.897,48)
2025/09/08	DM01	6300	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMATICA	157.162,24	-	(4.515.735,24)
2025/09/08	DM01	6301	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS DE PAGO	61.220,78	-	(4.454.514,46)
2025/09/08	DM01	6289	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	178.344,11	-	(4.276.170,35)
2025/09/08	DM01	6291	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	37.573,08	-	(4.238.597,27)
2025/09/08	DM01	6299	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	559.716,55	-	(3.678.880,72)
2025/09/08	DM01	6292	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	317.637,05	-	(3.361.243,67)
2025/09/08	DM01	6294	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	538.058,41	-	(2.823.185,26)
2025/09/08	DM01	6296	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7.264,08	-	(2.815.921,18)
2025/09/08	DM01	6297	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	380.064,15	-	(2.435.857,03)
2025/09/08	TBC1	15635	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 8/09/	1.587.281,45	-	(848.575,58)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.925,48	-	(844.650,10)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.280,00	-	(842.370,10)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.091,18	-	(841.278,92)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.200,00	-	(834.078,92)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.517,00	-	(816.561,92)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	107.340,00	-	(709.221,92)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.105,00	-	(703.116,92)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.820,78	-	(680.296,14)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47.920,42	-	(632.375,72)
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.530,00	-	(626.845,72)
2025/09/09	DM01	6303	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	3.492,51	-	(623.353,21)
2025/09/09	DM01	6304	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	25.509,77	-	(597.843,44)
2025/09/09	DM01	6305	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	290.255,38	-	(307.588,06)
2025/09/09	DM01	6308	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	26.740,62	-	(280.847,44)
2025/09/09	DM01	6302	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	79.265,18	-	(201.582,26)
2025/09/09	DM01	6309	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	169.045,02	-	(32.537,24)
2025/09/09	DM01	6310	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	889.091,97	-	856.554,73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/09	DM01	6307	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	465.993,28	-	1.322.548,01
2025/09/09	DM01	6311	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	115.220,91	-	1.437.768,92
2025/09/09	DM01	6312	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGOS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	92.968,29	-	1.530.737,21
2025/09/09	DM01	6313	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	136.831,38	-	1.667.568,59
2025/09/09	DM01	6314	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.068.613,07	-	2.736.181,66
2025/09/09	DM01	6306	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	50.522,74	-	2.786.704,40
2025/09/09	TBC1	15637	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION O SERVICIO	-	3.675.796,14	(889.091,74)
2025/09/09	DE41	12551	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARLOS DE LOS REYES FV02	6.565,00	-	(882.526,74)
2025/09/09	DE41	12552	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST SRL FV02-1	700,00	-	(881.826,74)
2025/09/10	DE41	12554	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RICHARD FERREIRA FV02-14	3.700,00	-	(878.126,74)
2025/09/10	DE41	12557	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA GABY FV02-14409 NCF	700,00	-	(877.426,74)
2025/09/10	DE41	12555	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO BOLIVAR GUZMAN VENTURA	700,00	-	(876.726,74)
2025/09/10	DE41	12556	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ROSANGELA FV02-144	700,00	-	(876.026,74)
2025/09/10	DE41	12553	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS DE LABORATORIO ACQUANEL FV02-14405 N	700,00	-	(875.326,74)
2025/09/10	DE41	12559	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LA CONSIENTE FV02-1	700,00	-	(874.626,74)
2025/09/10	DE41	12558	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA DARIEL FV02-14410 NC	700,00	-	(873.926,74)
2025/09/10	DE42	2660	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100.899,60	-	(773.027,14)
2025/09/10	DE42	2660	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.422,40	-	(757.604,74)
2025/09/10	DE42	2660	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.865,60	-	(751.739,14)
2025/09/10	DM01	6322	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	432.352,26	-	(319.386,88)
2025/09/10	DM01	6319	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	501.656,45	-	182.269,57
2025/09/10	DM01	6323	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	542.262,20	-	724.531,77
2025/09/10	TBC1	15638	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	-	3.883.903,47	(3.159.371,70)
2025/09/10	DM01	6316	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.208,55	-	(3.157.163,15)
2025/09/10	DM01	6320	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.834,75	-	(3.146.328,40)
2025/09/10	DM01	6321	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	47.829,88	-	(3.098.498,52)
2025/09/10	DM01	6315	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	87.969,23	-	(3.010.529,29)
2025/09/10	DM01	6317	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	29.510,60	-	(2.981.018,69)
2025/09/10	DM01	6318	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	826.076,11	-	(2.154.942,58)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	44.548,00	-	(2.110.394,58)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.686,00	-	(2.091.708,58)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.476,00	-	(2.090.232,58)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.054,33	-	(2.064.178,25)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.162,00	-	(2.052.016,25)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.953,58	-	(2.028.062,67)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.300,80	-	(2.023.761,87)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.969,40	-	(2.008.792,47)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864,00	-	(2.007.928,47)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.646,00	-	(1.995.282,47)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	86.431,18	-	(1.908.851,29)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.821,00	-	(1.875.030,29)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.100,00	-	(1.870.930,29)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	(1.869.924,89)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.095,00	-	(1.864.829,89)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.530,00	-	(1.851.299,89)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.244,00	-	(1.850.055,89)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.525,00	-	(1.844.530,89)
2025/09/10	DE42	2638	CUADRE DEL DIA 09/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.926,00	-	(1.837.604,89)
2025/09/11	DM01	6332	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	200.665,58	-	(1.636.939,31)
2025/09/11	DM01	6329	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	408.521,85	-	(1.228.417,46)
2025/09/11	DE42	2672	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.014,42	-	(1.213.403,04)
2025/09/11	DE42	2672	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.857,00	-	(1.205.546,04)
2025/09/11	DM01	6326	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	15.162,14	-	(1.190.383,90)
2025/09/11	DM01	6327	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	259.843,56	-	(930.540,34)
2025/09/11	DM01	6386	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	73.515,58	-	(857.024,76)
2025/09/11	DM01	6331	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.586,04	-	(846.438,72)
2025/09/11	DE42	2672	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55.908,00	-	(790.530,72)
2025/09/11	DE42	2672	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.054,00	-	(788.476,72)
2025/09/11	DE42	2672	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.468,52	-	(753.008,20)
2025/09/11	DE42	2672	CUADRE DEL DIA 11/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	887.770,60	-	134.762,40
2025/09/11	DM01	6330	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	56.786,00	-	191.548,40
2025/09/11	DM01	6325	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	505,54	-	192.053,94
2025/09/11	DM01	6335	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	577.731,99	-	769.785,93
2025/09/11	DM01	6324	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	66.459,46	-	836.245,39
2025/09/11	DM01	6333	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS READ	25.931,42	-	862.176,81
2025/09/11	DM01	6334	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	27.116,11	-	889.292,92
2025/09/11	TBC1	15639	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	-	6.275.391,86	(5.386.098,94)
2025/09/11	DM01	6328	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	41.609,04	-	(5.344.489,90)
2025/09/11	DM01	6336	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	511.227,62	-	(4.833.262,28)
2025/09/11	DE41	12560	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HENRY QUEZADA FV02-1441	3.280,00	-	(4.829.982,28)
2025/09/12	DE41	12562	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA PRINCESA FV02-14414	1.700,00	-	(4.828.282,28)
2025/09/12	DE41	12563	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14415 N	3.450,00	-	(4.824.832,28)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/12	DM01	6348	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54.762,24	-	(4.770.070,04)
2025/09/12	DM01	6344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.796,95	-	(4.760.273,09)
2025/09/12	DM01	6345	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	597.647,16	-	(4.162.625,93)
2025/09/12	DM01	6340	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	335.086,88	-	(3.827.539,05)
2025/09/12	DM01	6338	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.074,39	-	(3.826.464,66)
2025/09/12	DM01	6339	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	11.027,67	-	(3.815.436,99)
2025/09/12	DM01	6341	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	99.676,75	-	(3.715.760,24)
2025/09/12	DM01	6337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	94.179,41	-	(3.621.580,83)
2025/09/12	DM01	6342	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	364.587,56	-	(3.256.993,27)
2025/09/12	DM01	6346	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	451.911,40	-	(2.805.081,87)
2025/09/12	DM01	6347	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	86.049,95	-	(2.719.031,92)
2025/09/12	TBC1	15640	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIC	-	6.451.036,71	(9.170.068,63)
2025/09/12	DM01	6343	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	148.395,15	-	(9.021.673,48)
2025/09/12	DE41	12561	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ENDULZZA DEL CARIBE SRL I	1.400,00	-	(9.020.273,48)
2025/09/15	TBC1	15642	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 15 DE SEPTIEMB	1.966.212,30	-	(7.054.061,18)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.210,00	-	(7.052.851,18)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.115,00	-	(7.030.736,18)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.544,00	-	(6.978.192,18)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.440,97	-	(6.968.751,21)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.265,60	-	(6.959.485,61)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.600,00	-	(6.955.885,61)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.321,80	-	(6.954.563,81)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	241,00	-	(6.954.322,81)
2025/09/15	DM01	6349	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	257.618,73	-	(6.696.704,08)
2025/09/15	DE41	12565	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LICELOTTE ADAMES FV02-14	1.700,00	-	(6.695.004,08)
2025/09/15	DM01	6357	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	973.509,27	-	(5.721.494,81)
2025/09/15	DE41	12564	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARROQUIA CRISTO SALVAD	6.565,00	-	(5.714.929,81)
2025/09/15	DE42	2709	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	135.324,00	-	(5.579.605,81)
2025/09/15	DE42	2709	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.077,60	-	(5.572.528,21)
2025/09/15	DE42	2709	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,00	-	(5.571.328,21)
2025/09/15	DE42	2709	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,00	-	(5.570.428,21)
2025/09/15	DE42	2709	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.737,56	-	(5.535.690,65)
2025/09/15	DE42	2709	CUADRE DEL DIA 12/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38.262,00	-	(5.497.428,65)
2025/09/15	DM01	6359	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	44.300,32	-	(5.453.128,33)
2025/09/15	TBC1	15641	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO DE FECHA 15	1.500.000,00	-	(3.953.128,33)
2025/09/15	DM01	6353	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	9.930,71	-	(3.943.197,62)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/15	DM01	6355	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.499,01	-	(3.932.698,61)
2025/09/15	TBC1	15643	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE SERV	-	6.146.793,67	(10.079.492,28)
2025/09/15	DM01	6352	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	356.822,16	-	(9.722.670,12)
2025/09/15	DM01	6351	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	944,62	-	(9.721.725,50)
2025/09/15	DM01	6360	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	377.972,45	-	(9.343.753,05)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.912,00	-	(9.338.841,05)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.532,00	-	(9.337.309,05)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.054,00	-	(9.334.255,05)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.248,00	-	(9.330.007,05)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.667,60	-	(9.272.339,45)
2025/09/15	DE42	2729	CUADRE DEL DIA 15/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.100,00	-	(9.266.239,45)
2025/09/15	DM01	6354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	63.084,78	-	(9.203.154,67)
2025/09/15	DM01	6350	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	1.683,03	-	(9.201.471,64)
2025/09/15	DM01	6356	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	213.519,77	-	(8.987.951,87)
2025/09/15	DM01	6358	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	24.626,07	-	(8.963.325,80)
2025/09/16	DM01	6362	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	843,86	-	(8.962.481,94)
2025/09/16	DM01	6371	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	35.827,32	-	(8.926.654,62)
2025/09/16	DM01	6367	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	222.622,13	-	(8.704.032,49)
2025/09/16	DM01	6368	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13.069,29	-	(8.690.963,20)
2025/09/16	DM01	6365	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	134.527,60	-	(8.556.435,60)
2025/09/16	DM01	6370	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	76.071,54	-	(8.480.364,06)
2025/09/16	TBC1	15644	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACIONES DE SERVICIOS CORRESPC	-	6.344.258,80	(14.824.622,86)
2025/09/16	DM01	6369	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	272.468,13	-	(14.552.154,73)
2025/09/16	DM01	6372	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.960.084,33	-	(12.592.070,40)
2025/09/16	DM01	6364	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	407.637,33	-	(12.184.433,07)
2025/09/16	DM01	6361	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	154.269,85	-	(12.030.163,22)
2025/09/16	DM01	6363	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	14.965,97	-	(12.015.197,25)
2025/09/16	DE41	12568	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RAFAEL SOTO FV02-14418 NI	1.000,00	-	(12.014.197,25)
2025/09/16	DE41	12569	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SATIRICA RAMIREZ FV02-144	700,00	-	(12.013.497,25)
2025/09/16	DM01	6366	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	909.030,05	-	(11.104.467,20)
2025/09/17	TBC1	15645	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	-	20.786.193,10	(31.890.660,30)
2025/09/17	DE41	12570	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA SRL FV02-14420 I	1.700,00	-	(31.888.960,30)
2025/09/17	DM01	6374	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	2.174,25	-	(31.886.786,05)
2025/09/17	DM01	6379	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.949,33	-	(31.875.836,72)
2025/09/17	DM01	6375	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICNA CARNET	28.337,40	-	(31.847.499,32)
2025/09/17	DM01	6376	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	447.654,25	-	(31.399.845,07)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/17	DM01	6378	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	517.826,44	-	(30.882.018,63)
2025/09/17	DM01	6382	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	92.386,94	-	(30.789.631,69)
2025/09/17	DE41	12571	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO KGCO INGENIEROS Y ARQUITECTOS	6.565,00	-	(30.783.066,69)
2025/09/17	DM01	6381	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR SERVICIOS	221.484,29	-	(30.561.582,40)
2025/09/17	DM01	6380	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEG	126.421,59	-	(30.435.160,81)
2025/09/17	DM01	6383	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	727.608,95	-	(29.707.551,86)
2025/09/17	DM01	6384	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	957.566,94	-	(28.749.984,92)
2025/09/17	DM01	6373	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNE	91.931,54	-	(28.658.053,38)
2025/09/17	DM01	6377	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	42.275,45	-	(28.615.777,93)
2025/09/18	DM01	6392	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	726.286,65	-	(27.889.491,28)
2025/09/18	DM01	6389	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	26.285,93	-	(27.863.205,35)
2025/09/18	DM01	6397	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	438.693,50	-	(27.424.511,85)
2025/09/18	DM01	6388	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.149,86	-	(27.423.361,99)
2025/09/18	DM01	6390	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	470.938,06	-	(26.952.423,93)
2025/09/18	DM01	6391	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	73.550,83	-	(26.878.873,10)
2025/09/18	TBC1	15646	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES DE AGUA	-	4.604.127,16	(31.483.000,26)
2025/09/18	DM01	6393	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	61.016,58	-	(31.421.983,68)
2025/09/18	DE41	12572	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ SRL FV02-144	6.565,00	-	(31.415.418,68)
2025/09/18	DM01	6394	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	184.741,35	-	(31.230.677,33)
2025/09/18	DM01	6395	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.819,05	-	(31.219.858,28)
2025/09/18	DM01	6387	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNE	77.363,86	-	(31.142.494,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	672,00	-	(31.141.822,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	9.428,00	-	(31.132.394,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	2.160,00	-	(31.130.234,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	31.730,00	-	(31.098.504,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	50.302,00	-	(31.048.202,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	9.636,00	-	(31.038.566,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	15.540,00	-	(31.023.026,42)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	195.501,60	-	(30.827.524,82)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	6.883,20	-	(30.820.641,62)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	2.652,00	-	(30.817.989,62)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	5.880,00	-	(30.812.109,62)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	37.828,80	-	(30.774.280,82)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	52.760,00	-	(30.721.520,82)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	8.162,00	-	(30.713.358,82)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	2.442,80	-	(30.710.916,02)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	18.632,00	-	(30.692.284,02)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	57.156,00	-	(30.635.128,02)
2025/09/18	DM01	6398	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGO POPULAR AZUL	287.929,41	-	(30.347.198,61)
2025/09/18	DE41	12573	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INGENIERIA CIVIL INTERNAC	2.800,00	-	(30.344.398,61)
2025/09/18	DM01	6396	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.083.730,03	-	(29.260.668,58)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	3.503.734,00	-	(25.756.934,58)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	62.114,00	-	(25.694.820,58)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	3.032,00	-	(25.691.788,58)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	1.872.070,00	-	(23.819.718,58)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	110.476,80	-	(23.709.241,78)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	7.314,00	-	(23.701.927,78)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	3.503.734,00	-	(20.198.193,78)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	8.894,00	-	(20.189.299,78)
2025/09/19	DE41	12574	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14424 N	3.450,00	-	(20.185.849,78)
2025/09/19	DM01	6405	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANA SAB	7.013,79	-	(20.178.835,99)
2025/09/19	DM01	6400	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	11.459,88	-	(20.167.376,11)
2025/09/19	DM01	6401	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	259.319,08	-	(19.908.057,03)
2025/09/19	DM01	6406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	974.630,04	-	(18.933.426,99)
2025/09/19	DM01	6408	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	192.130,15	-	(18.741.296,84)
2025/09/19	DM01	6407	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	550.150,20	-	(18.191.146,64)
2025/09/19	DM01	6402	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	66.737,98	-	(18.124.408,66)
2025/09/19	TBC1	15647	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO D	2.000.000,00	-	(16.124.408,66)
2025/09/19	DM01	6399	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	96.481,67	-	(16.027.926,99)
2025/09/19	DM01	6403	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	465.017,49	-	(15.562.909,50)
2025/09/19	DM01	6404	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	188.130,23	-	(15.374.779,27)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	15.000,00	-	(15.359.779,27)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	51.960,00	-	(15.307.819,27)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	1.260,00	-	(15.306.559,27)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	6.794,00	-	(15.299.765,27)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	69.491,00	-	(15.230.274,27)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	248,80	-	(15.230.025,47)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	450,37	-	(15.229.575,10)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	3.304,00	-	(15.226.271,10)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	2.865,00	-	(15.223.406,10)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	15.066,25	-	(15.208.339,85)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	15.333.990,00	-	125.650,15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	1.178,60	-	126.828,75
2025/09/19	TBC1	15648	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	-	6.172.880,93	(6.046.052,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40.912,00	-	(6.005.140,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.776,00	-	(5.997.364,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.688,00	-	(5.979.676,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.618,60	-	(5.962.057,58)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.400,00	-	(5.945.657,58)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.778,00	-	(5.925.879,58)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.548,00	-	(5.899.331,58)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.026,00	-	(5.893.305,58)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	155.705,40	-	(5.737.600,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	65.614,00	-	(5.671.986,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.294,00	-	(5.666.692,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.336,00	-	(5.655.356,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	92.628,00	-	(5.562.728,18)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.314,40	-	(5.556.413,78)
2025/09/22	DM01	6410	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.689,10	-	(5.554.724,68)
2025/09/22	DM01	6414	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	50.107,26	-	(5.504.617,42)
2025/09/22	DM01	6412	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	520.975,75	-	(4.983.641,67)
2025/09/22	DM01	6409	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	165.459,41	-	(4.818.182,26)
2025/09/22	DM01	6418	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	153.061,50	-	(4.665.120,76)
2025/09/22	DM01	6417	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	308.320,08	-	(4.356.800,68)
2025/09/22	DM01	6420	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.121.117,76	-	(3.235.682,92)
2025/09/22	DM01	6421	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	68.671,93	-	(3.167.010,99)
2025/09/22	TBC1	15650	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	-	9.020.122,84	(12.187.133,83)
2025/09/22	DM01	6413	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	69.257,89	-	(12.117.875,94)
2025/09/22	DM01	6411	PARA REGISTRAR MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	46.675,83	-	(12.071.200,11)
2025/09/22	DM01	6415	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7.404,49	-	(12.063.795,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66.746,00	-	(11.997.049,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.318,00	-	(11.973.731,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.022,00	-	(11.951.709,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.582,00	-	(11.891.127,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	873.612,00	-	(11.017.515,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.960,00	-	(11.013.555,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.834,00	-	(10.986.721,62)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.223,42	-	(10.971.498,20)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.633,96	-	(10.965.864,24)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36.140,70	-	(10.929.723,54)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.891,83	-	(10.918.831,71)
2025/09/22	DE42	2835	CUADRE DEL DIA 22/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.628,25	-	(10.898.203,46)
2025/09/22	DM01	6416	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	578.299,86	-	(10.319.903,60)
2025/09/22	DM01	6419	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	238.817,89	-	(10.081.085,71)
2025/09/22	TBC1	15649	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 22 DE S	2.867.143,67	-	(7.213.942,04)
2025/09/22	DE41	12583	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING.VOLQUEZ FV02-14425 N	3.450,00	-	(7.210.492,04)
2025/09/23	DE41	12578	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO, ROCIO DE LAS PRADERAS F	1.700,00	-	(7.208.792,04)
2025/09/23	DE41	12579	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO, LAV DOMINICANA LATIN AMI	1.400,00	-	(7.207.392,04)
2025/09/23	DE41	12575	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS, SIPROCADIAGUA FV02-14426 NCI	325.000,00	-	(6.882.392,04)
2025/09/23	DE41	12576	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PALMAS, SRL FV02	700,00	-	(6.881.692,04)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.315,69	-	(6.860.376,35)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	425.333,40	-	(6.435.042,95)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.190,00	-	(6.433.852,95)
2025/09/23	DE41	12577	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING.VOLQUEZ FV02-14428, N	3.450,00	-	(6.430.402,95)
2025/09/23	DM01	6423	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.328,03	-	(6.427.074,92)
2025/09/23	DM01	6425	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	738.381,99	-	(5.688.692,93)
2025/09/23	DM01	6427	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.370.576,36	-	(4.318.116,57)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.156,00	-	(4.260.960,57)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.000,00	-	(4.230.960,57)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.217.883,00	-	(2.013.077,57)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	85.477,87	-	(1.927.599,70)
2025/09/23	DM01	6431	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	774.153,18	-	(1.153.446,52)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,00	-	(1.152.246,52)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.581,00	-	(1.143.665,52)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.948,80	-	(1.141.716,72)
2025/09/23	DM01	6422	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	204.238,07	-	(937.478,65)
2025/09/23	DM01	6424	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	27.791,61	-	(909.687,04)
2025/09/23	TBC1	15651	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CUENTA DE CAPTACION DE SERV	-	5.216.008,99	(6.125.696,03)
2025/09/23	DM01	6426	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	207.900,00	-	(5.917.796,03)
2025/09/23	DM01	6428	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	51.664,38	-	(5.866.131,65)
2025/09/23	DM01	6432	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	107.132,05	-	(5.758.999,60)
2025/09/23	DM01	6430	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	878.147,89	-	(4.880.851,71)
2025/09/23	DM01	6429	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	180.453,46	-	(4.700.398,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.849,00	-	(4.687.549,25)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.159,00	-	(4.674.390,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	134.202,24	-	(4.540.188,01)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.226,29	-	(4.523.961,72)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.000,00	-	(4.518.961,72)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.866,00	-	(4.472.095,72)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.386,00	-	(4.437.709,72)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	379,08	-	(4.437.330,64)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56.032,59	-	(4.381.298,05)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.272,80	-	(4.371.025,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.719,00	-	(4.351.306,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.173,00	-	(4.339.133,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.711,00	-	(4.337.422,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	72.000,00	-	(4.265.422,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.838,40	-	(4.260.583,85)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.165,60	-	(4.236.418,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.550,00	-	(4.234.868,25)
2025/09/23	DE42	2863	CUADRE DEL DIA 23/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.105,00	-	(4.228.763,25)
2025/09/25	TBC1	15652	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPI	2.000.000,00	-	(2.228.763,25)
2025/09/25	DM01	6439	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	34.385,64	-	(2.194.377,61)
2025/09/25	DM01	6441	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	780.796,81	-	(1.413.580,80)
2025/09/25	DM01	6436	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	82.005,02	-	(1.331.575,78)
2025/09/25	DM01	6435	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	38.842,41	-	(1.292.733,37)
2025/09/25	DM01	6433	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	168.815,12	-	(1.123.918,25)
2025/09/25	DM01	6437	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	402.603,77	-	(721.314,48)
2025/09/25	DE41	12580	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA, FV02-144	700,00	-	(720.614,48)
2025/09/25	DM01	6443	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	500.228,36	-	(220.386,12)
2025/09/25	DM01	6444	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	62.964,65	-	(157.421,47)
2025/09/25	DM01	6440	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	175.836,22	-	18.414,75
2025/09/25	DM01	6434	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	952,07	-	19.366,82
2025/09/25	DM01	6438	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	474.395,19	-	493.762,01
2025/09/25	DM01	6442	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56.923,58	-	550.685,59
2025/09/25	TBC1	15653	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIC	-	5.298.167,03	(4.747.481,44)
2025/09/26	DM01	6452	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20.316,49	-	(4.727.164,95)
2025/09/26	DM01	6458	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	235.758,17	-	(4.491.406,78)
2025/09/26	TBC1	15655	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS D	-	5.042.812,72	(9.534.219,50)
2025/09/26	DM01	6450	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	40.542,28	-	(9.493.677,22)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/26	DM01	6447	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	53.707,86	-	(9.439.969,36)
2025/09/26	DM01	6448	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	4.826,28	-	(9.435.143,08)
2025/09/26	DM01	6451	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	408.352,49	-	(9.026.790,59)
2025/09/26	DM01	6453	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	20.187,08	-	(9.006.603,51)
2025/09/26	DM01	6454	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56.940,55	-	(8.949.662,96)
2025/09/26	DM01	6456	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	818.161,48	-	(8.131.501,48)
2025/09/26	TBC1	15654	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPI	2.200.000,00	-	(5.931.501,48)
2025/09/26	DM01	6455	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	381.626,69	-	(5.549.874,79)
2025/09/26	DM01	6457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	86.629,72	-	(5.463.245,07)
2025/09/26	DM01	6446	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	696,07	-	(5.462.549,00)
2025/09/26	DM01	6449	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	372.702,21	-	(5.089.846,79)
2025/09/29	DM01	6467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	181.096,92	-	(4.908.749,87)
2025/09/29	TBC1	15656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 29 E	1.569.441,15	-	(3.339.308,72)
2025/09/29	DE41	12581	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISAAC CRUZ FV02-14432 NCI	1.200,00	-	(3.338.108,72)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45.022,00	-	(3.293.086,72)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.976,00	-	(3.290.110,72)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	96.483,00	-	(3.193.627,72)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.306,00	-	(3.179.321,72)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.749,25	-	(3.177.572,47)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.778,40	-	(3.160.794,07)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.388,00	-	(3.125.406,07)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.360,61	-	(3.095.045,46)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	443.401,00	-	(2.651.644,46)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	134.116,66	-	(2.517.527,80)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	220.274,49	-	(2.297.253,31)
2025/09/29	DE41	12582	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN VOLQUEZ FV02-14433 I	3.450,00	-	(2.293.803,31)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53.655,56	-	(2.240.147,75)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.692,60	-	(2.220.455,15)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.692,60	-	(2.200.762,55)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66.130,60	-	(2.134.631,95)
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.824,40	-	(2.126.807,55)
2025/09/29	DM01	6460	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A	76.071,40	-	(2.050.736,15)
2025/09/29	DM01	6459	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	162.187,54	-	(1.888.548,61)
2025/09/29	DM01	6461	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5.244,13	-	(1.883.304,48)
2025/09/29	DM01	6464	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	439.674,96	-	(1.443.629,52)
2025/09/29	DM01	6468	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A	182.856,10	-	(1.260.773,42)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/29	DM01	6463	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	83.052,47	-	(1.177.720,95)
2025/09/29	TBC1	15657	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACIONES DE SERVICIOS DI	-	3.637.235,63	(4.814.956,58)
2025/09/29	DM01	6470	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	50.366,84	-	(4.764.589,74)
2025/09/29	DM01	6471	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	38.751,42	-	(4.725.838,32)
2025/09/29	DM01	6469	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMATICA	207.012,84	-	(4.518.825,48)
2025/09/29	DM01	6466	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	210.958,53	-	(4.307.866,95)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.579.170,00	-	(2.728.696,95)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.379,80	-	(2.725.317,15)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,10	-	(2.724.117,05)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.724,00	-	(2.709.393,05)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.000,00	-	(2.707.393,05)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.294,00	-	(2.699.099,05)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.700,00	-	(2.683.399,05)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,00	-	(2.682.199,05)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.698,09	-	(2.679.500,96)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.133,03	-	(2.672.367,93)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.014,42	-	(2.657.353,51)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.073,10	-	(2.649.280,41)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.544,00	-	(2.643.736,41)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.015,00	-	(2.634.721,41)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	242.371,54	-	(2.392.349,87)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.203,76	-	(2.390.146,11)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	174.241,72	-	(2.215.904,39)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.517,00	-	(2.198.387,39)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.000,00	-	(2.191.387,39)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.710,00	-	(2.187.677,39)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.923,83	-	(2.156.753,56)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,00	-	(2.141.753,56)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.505,60	-	(2.139.247,96)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.669,00	-	(2.132.578,96)
2025/09/29	DM01	6462	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	107.613,32	-	(2.024.965,64)
2025/09/29	DM01	6465	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.902,53	-	(2.006.063,11)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.913,80	-	(1.999.149,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.495,00	-	(1.984.654,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.646,00	-	(1.980.008,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	91,20	-	(1.979.917,11)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41.618,20	-	(1.938.298,91)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.944,00	-	(1.933.354,91)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.402,00	-	(1.925.952,91)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.193,00	-	(1.920.759,91)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.600,00	-	(1.915.159,91)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.758,00	-	(1.911.401,91)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.375,60	-	(1.881.026,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.020,00	-	(1.861.006,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.876,00	-	(1.858.130,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.428,00	-	(1.833.702,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.441,00	-	(1.822.261,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.739,00	-	(1.808.522,31)
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.191,00	-	(1.788.331,31)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	767,57	-	(1.787.563,74)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	949,91	-	(1.786.613,83)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.822,00	-	(1.774.791,83)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.660,06	-	(1.747.131,77)
2025/09/30	DM01	6480	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	368.527,78	-	(1.378.603,99)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.756,70	-	(1.371.847,29)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	594,80	-	(1.371.252,49)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.013,60	-	(1.370.238,89)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.158,69	-	(1.368.080,20)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.055,72	-	(1.360.024,48)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	243,70	-	(1.359.780,78)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	1.512,00	-	(1.358.268,78)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	1.536,29	-	(1.356.732,49)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	1.104,67	-	(1.355.627,82)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	168.238,60	-	(1.187.389,22)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.040,00	-	(1.173.349,22)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	227.108,96	-	(946.240,26)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.004,00	-	(944.236,26)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.232,00	-	(942.004,26)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,00	-	(941.104,26)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.540,17	-	(934.564,09)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.551,73	-	(925.012,36)
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.452,26	-	(916.560,10)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	DM01	6478	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	27.868,14	-	(888.691,96)
2025/09/30	DM01	6479	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	174.504,69	-	(714.187,27)
2025/09/30	DM01	6482	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	993.378,47	-	279.191,20
2025/09/30	DM01	6477	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	411.524,11	-	690.715,31
2025/09/30	DM01	6481	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	129.965,24	-	820.680,55
2025/09/30	DM01	6483	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.023.957,32	-	1.844.637,87
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.414,00	-	1.847.051,87
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.412,28	-	1.851.464,15
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	215.690,00	-	2.067.154,15
2025/09/30	DM01	6475	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	413.294,55	-	2.480.448,70
2025/09/30	DM01	6473	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	158,78	-	2.480.607,48
2025/09/30	DM01	6472	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	88.976,60	-	2.569.584,08
2025/09/30	DM01	6474	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	17.988,56	-	2.587.572,64
2025/09/30	DM01	6476	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	106.657,28	-	2.694.229,92
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	151.001,04	-	2.845.230,96
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	227.870,18	-	3.073.101,14
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	228.246,00	-	3.301.347,14
2025/09/30	TBC1	15659	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	-	4.096.668,51	(795.321,37)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	204,40	-	(795.116,97)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	249,40	-	(794.867,57)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	590,00	-	(794.277,57)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	956,74	-	(793.320,83)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	996,95	-	(792.323,88)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	1.756,00	-	(790.567,88)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	2.001,24	-	(788.566,64)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	2.002,00	-	(786.564,64)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	2.477,00	-	(784.087,64)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	2.905,96	-	(781.181,68)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	3.182,00	-	(777.999,68)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	4.461,48	-	(773.538,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	5.069,00	-	(768.469,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	7.680,00	-	(760.789,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	8.757,05	-	(752.032,15)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	9.958,00	-	(742.074,15)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	12.782,00	-	(729.292,15)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	14.294,51	-	(714.997,64)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	1.612,80	-	(713.384,84)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	17.701,20	-	(695.683,64)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	21.412,60	-	(674.271,04)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	21.817,48	-	(652.453,56)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	26.112,36	-	(626.341,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	27.650,00	-	(598.691,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	30.000,00	-	(568.691,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	31.730,00	-	(536.961,20)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	40.941,60	-	(496.019,60)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	53.068,00	-	(442.951,60)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	67.958,34	-	(374.993,26)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	68.371,00	-	(306.622,26)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	85.613,80	-	(221.008,46)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	109.428,33	-	(111.580,13)
2025/09/30	DM01	6505	REGISTRO DEPOSITO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, CORRESPODIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	111.580,13	-	-
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.182,00	-	3.182,00
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.512,00	-	4.694,00
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.000,00	-	34.694,00
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53.068,00	-	87.762,00
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.001,24	-	89.763,24
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.958,00	-	99.721,24
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.477,00	-	102.198,24
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.650,00	-	129.848,24
2025/10/01	DM01	6502	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	257.592,55	-	387.440,79
2025/10/01	DM01	6498	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	26.394,36	-	413.835,15
2025/10/01	DM01	6500	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	59.873,61	-	473.708,76
2025/10/01	DM01	6497	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	4.932,57	-	478.641,33
2025/10/01	DM01	6495	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	137.603,36	-	616.244,69
2025/10/01	DM01	6496	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1.187.133,97	-	1.803.378,66
2025/10/01	DM01	6501	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	861.340,00	-	2.664.718,66
2025/10/01	DM01	6504	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	187.703,00	-	2.852.421,66
2025/10/01	DM01	6499	MEDIOS DE PAGO VISANET	637.537,90	-	3.489.959,56
2025/10/01	DM01	6503	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16.771,38	-	3.506.730,94
2025/10/01	TBC1	15660	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 01 E	1.130.233,62	-	4.636.964,56
2025/10/01	TBC1	15661	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	-	4.653.148,14	(16.183,58)
2025/10/02	DM01	6517	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADOS	124.516,58	-	108.333,00

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/02	DM01	6519	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22.276,91	-	130.609,91
2025/10/02	DM01	6510	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	-	3.325,14	127.284,77
2025/10/02	TBC1	15664	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS POPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SI	-	2.840.343,06	(2.713.058,29)
2025/10/02	DM01	6513	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	27.697,53	-	(2.685.360,76)
2025/10/02	DM01	6515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	449.550,67	-	(2.235.810,09)
2025/10/02	DM01	6518	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	69.909,65	-	(2.165.900,44)
2025/10/02	DM01	6514	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	199.583,70	-	(1.966.316,74)
2025/10/02	DM01	6520	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	64.818,27	-	(1.901.498,47)
2025/10/02	DM01	6506	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	142.920,75	-	(1.758.577,72)
2025/10/02	DM01	6507	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	652,16	-	(1.757.925,56)
2025/10/02	DM01	6511	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	91.499,39	-	(1.666.426,17)
2025/10/02	DM01	6512	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	394.783,05	-	(1.271.643,12)
2025/10/02	DM01	6516	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	737.416,44	-	(534.226,68)
2025/10/02	DM01	6509	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	344.101,68	-	(190.125,00)
2025/10/02	DE41	12584	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EDDY SILVERIO FV02-14434 I	700,00	-	(189.425,00)
2025/10/02	DE41	12585	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO CIUDAD REAL	6.565,00	-	(182.860,00)
2025/10/02	DM01	6508	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	24.039,00	-	(158.821,00)
2025/10/02	DE41	12586	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANAALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-1	26.260,00	-	(132.561,00)
2025/10/02	DE42	2995	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	64.113,00	-	(68.448,00)
2025/10/02	DE41	12587	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA, SRL FVC	2.400,00	-	(66.048,00)
2025/10/03	TBC1	15665	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS	-	3.012.143,02	(3.078.191,02)
2025/10/03	DE41	12588	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANA JULIA REYES FV02-1443	1.400,00	-	(3.076.791,02)
2025/10/03	DM01	6522	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.013,03	-	(3.075.777,99)
2025/10/03	DM01	6523	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.055,73	-	(3.057.722,26)
2025/10/03	DM01	6524	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	490.110,38	-	(2.567.611,88)
2025/10/03	DM01	6525	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	65.600,17	-	(2.502.011,71)
2025/10/03	DM01	6526	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	368.636,13	-	(2.133.375,58)
2025/10/03	DM01	6521	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	119.987,87	-	(2.013.387,71)
2025/10/03	DM01	6527	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL	34.240,68	-	(1.979.147,03)
2025/10/03	DM01	6528	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	278.542,52	-	(1.700.604,51)
2025/10/03	DM01	6529	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	820.485,92	-	(880.118,59)
2025/10/03	DM01	6531	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	56.599,93	-	(823.518,66)
2025/10/03	DM01	6530	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	593.844,86	-	(229.673,80)
2025/10/06	DE41	12595	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SITRAGUAESTE FV02-14443 NCF-B	32.500,00	-	(197.173,80)
2025/10/06	DE41	12591	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-1	700,00	-	(196.473,80)
2025/10/06	DE41	12594	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LUCY CAVIAS FV02-14442 NC	1.560,00	-	(194.913,80)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/06	DE41	12590	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOBRANTE DE CH	12.494,28	-	(182.419,52)
2025/10/06	DE41	12596	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CORPORACION TARSO, SRL I	2.125,00	-	(180.294,52)
2025/10/06	DE41	12592	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOP	1.700,00	-	(178.594,52)
2025/10/06	DE41	12593	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-	1.700,00	-	(176.894,52)
2025/10/07	DE41	12601	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUART	10.500,00	-	(166.394,52)
2025/10/07	DE41	12602	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUART	12.205,00	-	(154.189,52)
2025/10/07	DE41	12599	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RES. BRISAS DEL MILLON 2 F	1.700,00	-	(152.489,52)
2025/10/07	DE41	12600	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO R S RIO SALUD, SRL FV02-14	1.700,00	-	(150.789,52)
2025/10/07	DE41	12597	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TECHNI PRO CENTRO DE HEI	700,00	-	(150.089,52)
2025/10/07	DE41	12598	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TECHNI PRO CENTRO DE HEI	700,00	-	(149.389,52)
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.310,77	-	(145.078,75)
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.835,42	-	(142.243,33)
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.207,00	-	(141.036,33)
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	94.015,80	-	(47.020,53)
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.168,00	-	(39.852,53)
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.571,00	-	(16.281,53)
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.386,00	-	18.104,47
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25.131,02	-	43.235,49
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.293,40	-	44.528,89
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51.960,00	-	96.488,89
2025/10/08	DE41	12606	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FONDHAM FV02-1445	700,00	-	97.188,89
2025/10/08	DE41	12605	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FUNDACION DE DESARROLL	1.700,00	-	98.888,89
2025/10/08	DE41	12603	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14451 NCF	700,00	-	99.588,89
2025/10/08	DE41	12604	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA VERDE FV02-144	700,00	-	100.288,89
2025/10/09	DE41	12607	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ALSE LUX FV02-14455	700,00	-	100.988,89
2025/10/09	DE41	12608	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-1	1.700,00	-	102.688,89
				132.804.147,67	132.701.458,78	
110102002001	BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)			474.657,89	-	
2025/09/10	DE42	2660	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,00	-	482.657,89
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	8.000,00	-	490.657,89
2025/09/30	EDCON	1724	PARA REGISTRAR CARGOS DE COMISION EXI PAG CAASD 456718 45087735 D/F 2/9/25 4-12334410062	-	443,80	490.214,09
2025/09/30	EDCON	1723	PARA REGISTRAR CARGO POR COMPENSACION DE BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,87	-	490.217,96
2025/09/30	EDCON	1724	PARA REGISTRAR CARGOS DE COMISION EXI PAG CAASD 456718 45087735 D/F 2/9/25 4-12334410062	-	11.462,93	478.755,03
2025/09/30	EDCON	1724	PARA REGISTRAR CARGOS DE COMISION EXI PAG CAASD 456718 45087735 D/F 2/9/25 4-12334410062	-	388,80	478.366,23
				16.003,87	12.295,53	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1.727.270,85	-	
2025/09/01	TBC1	15627	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BHD RECAUDOS A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA	-	1.727.270,85	-
2025/09/08	TBC1	15635	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 8/09/	-	1.587.281,45	(1.587.281,45)
2025/09/10	DE42	2660	CUADRE DEL DIA 10/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.285,40	-	(1.578.996,05)
2025/09/15	TBC1	15642	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 15 DE SEPTIEMB	-	1.966.212,30	(3.545.208,35)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	8.000,00	-	(3.537.208,35)
2025/09/22	TBC1	15649	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 22 DE S	-	2.867.143,67	(6.404.352,02)
2025/09/29	TBC1	15656	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 29 C	-	1.569.441,15	(7.973.793,17)
2025/09/30	EDCON	1725	REGISTRO COMISIONES DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	877.218,36	(8.851.011,53)
2025/09/30	EDCON	1717	REGISTRO DEPOSITO DE CHEQUES EN BANCO BHD, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	36.610,84	-	(8.814.400,69)
2025/09/30	EDCON	1727	REGISTRO REVERSO REALIZADO POR BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	19.053,00	(8.833.453,69)
2025/09/30	EDCON	1726	REGISTRO COMISION POR AFILIACION CARNET, DEBITADO DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE A MI	-	1.482,50	(8.834.936,19)
2025/09/30	EDCON	1728	REGISTRO RETENCION BANCO BHD, MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	0,01	(8.834.936,20)
2025/09/30	EDCON	1735	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CREDITO AFILIADO A CARNET AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	542,09	-	(8.834.394,11)
2025/09/30	EDCON	1718	REGISTRO DEPOSITO REALIZADO EN BANCO BHD MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	9.871.119,11	-	1.036.725,00
				9.924.557,44	10.615.103,29	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	2.128.616.434,78	-	
2025/09/15	TBCO	1925	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	145.048.916,67	-	2.273.665.351,45
2025/09/15	TBCO	1922	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	69.342.671,00	-	2.343.008.022,45
2025/09/15	TBCO	1925	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	8.333.333,33	-	2.351.341.355,78
2025/09/15	TBCO	1921	PARA REGISTRAR ASIGNACION PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	31.103.253,15	2.320.238.102,63
2025/09/15	TBCO	1923	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PA	108.989.879,92	-	2.429.227.982,55
2025/09/15	TBCO	1921	PARA REGISTRAR ASIGNACION PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	22.980.142,18	2.406.247.840,37
2025/09/15	TBCO	1921	PARA REGISTRAR ASIGNACION PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	21.123.072,18	2.385.124.768,19
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	29.419.290,16	2.355.705.478,03
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	18.452.924,56	2.337.252.553,47
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	75.131.621,12	2.262.120.932,35
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	95.591.203,41	2.166.529.728,94
				331.714.800,92	293.801.506,76	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	33.278.082,35	-	
2025/09/02	LB100	25048951	PAGO FACTS. #B1500000096 Y 97 D/F 04/08/2025, CONT. #S.O. 001-2021, P/TOTAL CUB. 18 Y 19, P/LOS	-	5.156.160,00	28.121.922,35
2025/09/05	LB100	25048161	PAGO FACT. #B1500000025 D/F 07/08/2025, P/TOTAL CUB. 09, P/LOS TRABS. DE : EJECUCION/OBRAS E	-	5.848.963,14	22.272.959,21
2025/09/08	LB100	25051081	P/FACT. #B1500000095 D/F 08/08/2025, P/T CUB. 01, POR LOS TRABS. DE: EJEC. DE OBRAS P/EL MEJOF	-	22.272.959,21	-

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/15	TBCO	1921	PARA REGISTRAR ASIGNACION PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	22.980.142,18	-	22.980.142,18
2025/09/15	TBCO	1921	PARA REGISTRAR ASIGNACION PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	31.103.253,15	-	54.083.395,33
2025/09/15	TBCO	1921	PARA REGISTRAR ASIGNACION PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	21.123.072,18	-	75.206.467,51
2025/09/18	LB100	2505429	PAGO FACT. #E450000000004 D/F 02/09/2025, P/CONCEPTO DE P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE : S	-	16.400.908,90	58.805.558,61
2025/09/23	LB9995	2401111957	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. N0 5836	-	236.951,07	58.568.607,54
2025/09/23	LB9995	2401111958	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. N0 5832	-	457.367,44	58.111.240,10
2025/09/23	LB9995	2401111956	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SUPLENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. N0 5842.	-	13.015,99	58.098.224,11
2025/09/23	LB9995	2401111961	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. N0. 5864	-	69.413.741,13	(11.315.517,02)
2025/09/23	LB100	25054151	PAGO FACT. #B1500000235 D/F 03/09/2025, P/CUB. 09, DE LOS TRAB. DE COLOC. DE TUBS. DE AGUA F	-	4.722.163,28	(16.037.680,30)
2025/09/25	LB100	25054441	PAGO FACT. #B1500000215 D/F 22/08/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0001, DGCP CAASD-2024-00	-	31.103.253,15	(47.140.933,45)
2025/09/25	LB100	25056451	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, V/ANEXOS.	-	29.419.290,16	(76.560.223,61)
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	95.591.203,41	-	19.030.979,80
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	75.131.621,12	-	94.162.600,92
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	18.452.924,56	-	112.615.525,48
2025/09/29	TBCO	1933	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	29.419.290,16	-	142.034.815,64
2025/09/29	LB100	25055701	ESTA SOL. SUST. LA #84790 D/F 27/08/2025, P/FACT. #E4500000000008 D/F 03/09/2025, P/TOTAL CUB. (	-	22.980.142,18	119.054.673,46
2025/09/30	LB100	25057701	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO MES DE JULIO Y ABON	-	75.131.621,12	43.923.052,34
				293.801.506,76	283.156.536,77	

11010300102

CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO

25.756.209,40

-

2025/09/01	LB9995	2401111971	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROP. REGALIA , HEREDEROS POR FALLECIMIENTO, MES DE SEPTIEMI	-	29.962,00	25.726.247,40
2025/09/01	LB9995	25046221	PAGO FACT. #B1500006496 D/F 23/07/2025, O/SERV. #1771 D/F 15/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2	-	152.810,00	25.573.437,40
2025/09/01	LB9995	25046821	P/FACT. B1500000152 D/F 28/07/25, (1RA. DE 3), O/S #1664 D/F 03/04/25, CONT. P.S. 2025/00038, P/SE	-	166.666,67	25.406.770,73
2025/09/01	LB9995	25047211	P/FACT. #B1500000293 D/F 01/08/2025, O/S #1764 D/F 09/07/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0045, C	-	84.812,50	25.321.958,23
2025/09/01	LB9995	25046751	P/FACTS. #B1500000805 Y 806 D/F 28 Y 30/04/2025, Y #807 D/F 01/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024	-	110.577,14	25.211.381,09
2025/09/01	LB9995	25047441	PAGO FACTS. #S. E450000003270 Y 3271 D/F 06/06/2025, O/C #10569 D/F 02/06/2025, REF.: CAASD-C	-	1.895.100,00	23.316.281,09
2025/09/02	LB9995	25036221	P/FACT. #B1500000176 D/F 04/06/2025, 2DA. DE (6), O/S #1592 D/F 01/11/2024, REF. CAASD-CCC-PEP	-	50.000,00	23.266.281,09
2025/09/02	LB9995	25046271	P/FACTS. #B1500000801, 803 Y 804 D/F 23, 24 Y 25/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP C	-	80.641,48	23.185.639,61
2025/09/02	LB9995	25042741	PAGO FACT. #B1500000103 D/F 03/02/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0194, DGCP CAASD-2024-004	-	762.280,00	22.423.359,61
2025/09/02	LB9995	25046121	PAGO FACT. #B1500000330 D/F 11/07/2025, (3RA FACT. DE 3), O/S #1640 D/F 13/12/24, REF. CAASD-C	-	50.000,00	22.373.359,61
2025/09/03	LB9995	25021591	PAGO FACT. #B1500000437 D/F 19/03/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, P/COMPRA DE 61,600.00 LBS	-	2.965.670,40	19.407.689,21
2025/09/03	LB9995	25025421	PAGO FACT. #B1500000444 D/F 25/03/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C	-	1.482.835,20	17.924.854,01
2025/09/03	LB9995	25047651	PAGO AVANCE 20% DEL MONTO TOTAL RD\$12,953,995.00, REF.: CAASD-CCC-LPN-2025-0001, DGCP C	-	2.590.799,00	15.334.055,01
2025/09/04	LB9995	25022611	PAGO FACT. #B1500000443 D/F 24/03/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LIB	-	1.482.835,20	13.851.219,81
2025/09/04	LB9995	25045891	P/FACT. B1500000248 D/F 16/07/25, (3RA. DE 3), O/S #1635 D/F 13/12/24, CONT. D.P. 60/2024, P/SERV	-	30.000,00	13.821.219,81
2025/09/05	LB9995	25045961	PAGO FACT. #B1500000011 D/F 03/07/25, SEGUN O/C #10572 D/F 04/06/25, REF. CAASD-DAF-CM-202	-	1.513.931,74	12.307.288,07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/08	LB9995	25038871	PAGO FACT. #B1500000198 D/F 12/06/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0028, DGCP CAASD-2025-001.	-	1.684.067,68	10.623.220,39
2025/09/08	LB9995	25046341	PAGO FACT. #B1500000394 D/F 16/07/2025, O/C. #10587 D/F 17/06/2025, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-	-	1.169.195,92	9.454.024,47
2025/09/08	LB9995	25051211	PAGO FACT. #B1500000066 D/F 23/06/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0018, DGCP CAASD-2024-000.	-	178.800,00	9.275.224,47
2025/09/08	LB9995	25046461	P/FACTS. #B1500000131 Y 132 D/F 14/07/2025, O/C #10596 D/F 02/07/2025, P/COMPRA DE 1 UD. DE U	-	1.589.460,00	7.685.764,47
2025/09/08	LB9995	25048101	P/FACT. #B1500000448 D/F 14/07/2025, (3RA DE 3), O/S #1643 D/F 16/12/24, REF. CAASD-CCC-PEPB-2	-	40.000,00	7.645.764,47
2025/09/08	LB9995	2401111968	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA, HORAS EXTRAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN LIB. 5401	-	1.611.355,54	6.034.408,93
2025/09/09	LB9995	25052671	PAGO FACT. #B1500000043 D/F 05/08/2025, P/CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTA NOTARIAL DE T	-	82.600,00	5.951.808,93
2025/09/09	LB9995	25028721	PAGO FACT. #B1500000453 D/F 28/04/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024	-	3.193.950,00	2.757.858,93
2025/09/09	LB9995	25047841	PAGO FACT. #B1500000053 D/F 08/08/2025, SEGUN O/S #1777 D/F 16/07/2025, REF.CAASD-DAF-CD-2	-	195.000,00	2.562.858,93
2025/09/09	LB9995	25051011	PAGO FACT. B1500000012 D/F 19/08/25, POR SERV. DE REP. MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE EJE HUE	-	497.412,48	2.065.446,45
2025/09/10	LB9995	25050331	P/FACT. #B1500000239 D/F 15/07/25, (3RA. DE 3), O/S #1642 D/F 16/12/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-2	-	40.000,00	2.025.446,45
2025/09/10	LB9995	25024141	PAGO FACT. #B1500000451 D/F 22/04/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C #:	-	1.482.835,20	542.611,25
2025/09/10	LB9995	25022451	PAGO FACT. #B1500000446 D/F 01/04/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C #:	-	1.482.835,20	(940.223,95)
2025/09/10	LB9995	25053151	PAGO FACT. #B1500000054 D/F 07/08/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/03/2025, REF. CAASD-DAF-CM-202	-	137.500,00	(1.077.723,95)
2025/09/10	LB9995	25049821	PAGO FACT. #B1500000045 D/F 16/07/2025, 3RA DE 3, CONT. D.P. 64-2024, O/SERV. #1646 D/F 18/12/	-	50.000,00	(1.127.723,95)
2025/09/10	LB9995	25050401	PAGO FACT. #B1500000194 D/F 09/07/2025, (3RA. Y ULT. FT. DE 3), O/S #1647 D/F 18/12/2024, REF. CA.	-	30.000,00	(1.157.723,95)
2025/09/10	LB9995	25050311	P/FACTS. #B1500000066 Y 67 D/F 23/7/25, (1RA. Y 2DA. DE 3), O/SERV. #1637 D/F 13/12/24, DGCP CAA:	-	40.000,00	(1.197.723,95)
2025/09/11	LB9995	25050281	P/FACT. #B1500000068 D/F 23/7/25, (3RA. DE 3), O/SERV. #1637 D/F 13/12/24, DGCP CAASD-2024-004	-	20.000,00	(1.217.723,95)
2025/09/11	LB9995	25024081	PAGO FACT. #B1500000448 D/F 14/04/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024	-	995.000,00	(2.212.723,95)
2025/09/11	LB9995	25046201	PAGO FACT. # B1500000454 D/F 18/07/2025, O/S #1730 D/F 11/06/25, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0032	-	1.826.640,00	(4.039.363,95)
2025/09/11	LB9995	25044441	P/FACT. #B1500000031 D/F 27/06/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-00091, I	-	288.256,44	(4.327.620,39)
2025/09/11	LB9995	25045261	PAGO FACT. #B1500001542 D/F 11/07/2025, O/S #1712 D/F 29/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00.	-	1.023.000,05	(5.350.620,44)
2025/09/11	LB9995	25050231	PAGO FACT. #B1500000216 D/F 23/07/2025, (3RA. FT. DE 3), P/COLOC. DE PUBL. Y AMPL. DE NOTICIAS	-	57.627,12	(5.408.247,56)
2025/09/11	LB9995	25024101	PAGO FACT. #B1500000449 D/F 15/04/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C #:	-	1.482.835,20	(6.891.082,76)
2025/09/11	LB9995	25050101	P/FACTS. #S B1500000210 Y 211 D/F 11/08/2025, (2DA Y 3RA FACT. DE 3), O/S. #1599 D/F 01/11/2024, I	-	80.000,00	(6.971.082,76)
2025/09/11	LB9995	25022571	PAGO FACT. #B1500000447 D/F 09/04/2025, P/COMPRA DE 30,800 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C #:	-	1.482.835,20	(8.453.917,96)
2025/09/11	LB9995	25046841	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 07/07/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0011, DGCP CAASD-2025-00	-	684.400,00	(9.138.317,96)
2025/09/11	LB9995	25051741	PAGO FACT. #B1500000862 D/F 01/08/2025, O/S #1751 D/F 30/06/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-00.	-	66.000,00	(9.204.317,96)
2025/09/11	LB9995	25045931	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 03/07/25, SEGUN O/C #10589 D/F 26/06/25, REF. CAASD-DAF-CD-2025	-	201.732,80	(9.406.050,76)
2025/09/11	LB9995	25052151	P/FACT. B1500000012 D/F 29/07/2025, O/S #1631 D/F 02/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0178, D	-	520.000,00	(9.926.050,76)
2025/09/11	LB9995	25051581	PAGO FACT. #E450000000047 D/F 07/07/2025, O/C #10578 D/F 11/06/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-202	-	637.129,20	(10.563.179,96)
2025/09/15	LB9995	25049771	P/FACT. #. B1500000224 D/F 18/07/2025, O/S #1632 D/F 13/12/2024, CONT. D.P. 66-2024, REF. CAASD	-	20.000,00	(10.583.179,96)
2025/09/15	LB9995	25052651	PAGO FACT. #B1500000053 D/F 05/08/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/03/2025, REF. CAASD-DAF-CM-202	-	137.500,00	(10.720.679,96)
2025/09/15	LB9995	25043991	PAGO FACT. #B1500000249 D/F 23/07/2025, O/S #1704 D/F 26/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00.	-	1.752.772,00	(12.473.451,96)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	184.843,60	-	(12.288.608,36)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	3.148.173,34	-	(9.140.435,02)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	20.309,60	-	(9.120.125,42)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	69.643,36	-	(9.050.482,06)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	141.154,61	-	(8.909.327,45)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	78.079,82	-	(8.831.247,63)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	6.190.326,97	-	(2.640.920,66)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	5.405.281,11	-	2.764.360,45
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	15.569,20	-	2.779.929,65
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	3.929.144,37	-	6.709.074,02
2025/09/15	LB9995	25051881	PAGO FACT. #B1500000398 D/F 06/08/2025, O/S #1752 D/F 30/06/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-004	-	154.000,00	6.555.074,02
2025/09/15	LB9995	25051911	P/FACT. B1500000866 D/F 07/08/2025, O/S #1676 D/F 24/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0017, D	-	451.800,00	6.103.274,02
2025/09/15	LB9995	25052621	PAGO FACT. #B1500000055 D/F 08/08/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/03/2025, REF. CAASD-DAF-CM-202	-	137.500,00	5.965.774,02
2025/09/15	LB9995	25047231	P/FACT. #B1500000294 D/F 01/08/2025, O/S #1763 D/F 08/07/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0044, C	-	173.342,00	5.792.432,02
2025/09/15	LB9995	25050041	P/FACT. #B1500000078 D/F 05/08/2025, O/S# 1634 D/F 13/12/2024, REF.CAASD-CCC-PEPB-2024-0018	-	30.000,00	5.762.432,02
2025/09/15	LB9995	25044811	SUSTIT. SOLIC. #84609 Y LIBRAM. #4324-1 D/F 24 Y 29/07/25, O/SERV. #1678 D/F 10/04/2025. P/FACT. #	-	2.820.200,00	2.942.232,02
2025/09/15	LB9995	25052321	SUST. SOL. #84737 D/F 20/08/25, P/FT. #B1500000045 D/F 26/08/25, (3RA. Y ULT. FT DE 3), O/S #1591 C	-	30.000,00	2.912.232,02
2025/09/16	LB9995	25051861	PAGO FACT. #B1500000863 D/F 07/08/2025, O/S #1676 D/F 24/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00	-	72.000,00	2.840.232,02
2025/09/16	LB9995	25052701	PAGO FACT. #B1500000435 D/F 18/07/2025, P/CONCEPTO DE SERVS. DE NOTARIZACION DE LAS ACTA	-	82.600,00	2.757.632,02
2025/09/16	LB9995	25051601	PAGO FACT. #B1500000429 D/F 22/07/2025, O/C #10576 D/F 10/06/2025 Y REQ. #S.48380 D/F 13/03/25	-	7.965,00	2.749.667,02
2025/09/16	LB9995	25053631	PAGO FACTS. #E450000003408, 3412 Y 3413 D/F 22 Y 23/7/25, O/C #10590 D/F 30/6/25, DGCP CAASD-	-	1.769.400,00	980.267,02
2025/09/16	LB9995	2401111970	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROP. VACACIONES HEREDEROS POR FALLECIMIENTO, MES DE SEPTI	-	243.435,62	736.831,40
2025/09/16	LB9995	25051721	PAGO FACTS. #S. B1500000067, 68 Y 69 D/F 05, 11 Y 31/07/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0027, DGC	-	167.400,00	569.431,40
2025/09/16	LB9995	25050121	P/FACT. B1500000848 D/F 30/06/2025, O/S #1676 D/F 24/04/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0017, D	-	96.000,00	473.431,40
2025/09/16	LB9995	25053111	PAGO FACTS. #E450000003458 D/F 30/07/25 Y #E450000003495 Y 3496 D/F 04/08/25, O/C #10590 D/F	-	1.001.300,00	(527.868,60)
2025/09/18	LB9995	25046601	P/FACTS. #B1500000808, 809 Y 810 D/F 09, 14 Y 15/05/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP C	-	94.886,59	(622.755,19)
2025/09/18	LB9995	25052851	P/FACT. #B1500001565 D/F 27/08/2025, O/S #1776 D/F 16/07/25, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0046, DGI	-	132.366,50	(755.121,69)
2025/09/18	LB9995	25052031	PAGO FACT. #B1500000455 D/F 24/07/2025, O/C #10597 D/F 07/07/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0	-	53.124,78	(808.246,47)
2025/09/18	LB9995	25053181	PAGO FACTS. #S. E450000003396, 3404 Y 3426 D/F 08,09 Y 25/07/25, O/C #10590 D/F 30/06/2025, REF.	-	1.571.400,00	(2.379.646,47)
2025/09/18	LB9995	25045861	PAGO FACT. # B1500000199 D/F 24/06/2025, O/S #1708 D/F 12/05/25, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0012	-	586.460,00	(2.966.106,47)
2025/09/18	LB9995	25049021	PAGO FACT. #B1500000202 D/F 30/07/2025, O/S #1747 D/F 27/06/25, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0046	-	940.766,80	(3.906.873,27)
2025/09/19	LB9995	25052091	P/FACTS. #B1500000780 D/F 17/01/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0203, DGCP CAASD-2024-00382,	-	44.468,21	(3.951.341,48)
2025/09/19	LB9995	24055931	PAGO FACT. #E450000003812 D/F 21/08/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO :	-	2.957.181,40	(6.908.522,88)
2025/09/22	LB9995	25056911	PAGO FACT. #E450000089731 D/F 27/08/2025, SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MONITOREO C	-	236.714,20	(7.145.237,08)
2025/09/22	LB9995	25056651	PAGO FACT. #E450000089579 D/F 27/08/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AC	-	58.722,25	(7.203.959,33)
2025/09/22	LB9995	25057751	PAGO FACT. #E450000088785 D/F 27/08/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUENTA 7127	-	625.146,69	(7.829.106,02)
2025/09/22	LB9995	25056711	PAGO FACT. #. E450000088540 D/F 27/08/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #702143282, DE LA FAC	-	1.264.219,34	(9.093.325,36)
2025/09/22	LB9995	25053291	PAGO FACTS. #E450000003403 Y 3405 D/F 03 Y 04/07/25, Y #E450000003497 D/F 04/08/25, O/C #10590	-	2.377.100,00	(11.470.425,36)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/22	LB9995	25048931	PAGO FACT. #E450000000017 D/F 12/08/2025, O/S #1770 D/F 14/07/2025, REF.CAASD-DAF-CM-2025-C	-	975.000,00	(12.445.425,36)
2025/09/23	LB9995	2401111964	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN	-	46.156,00	(12.491.581,36)
2025/09/23	LB9995	2401111954	REGISTRO NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 5870	-	4.619.498,28	(17.111.079,64)
2025/09/23	LB9995	2401111963	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. 5834.	-	211.183,32	(17.322.262,96)
2025/09/23	LB9995	2401111960	REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN L	-	66.339.978,15	(83.662.241,11)
2025/09/23	LB9995	2401111959	REGISTRO NOMINA PROCESO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN	-	1.065.244,81	(84.727.485,92)
2025/09/23	LB9995	2401111962	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE SEPTIMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 5858.	-	227.779,75	(84.955.265,67)
2025/09/23	LB9995	2401111966	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO 5838.	-	276.615,57	(85.231.881,24)
2025/09/23	LB9995	2401111967	REGISTRO PAGO DE NOMINA SUPLENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. 5840.	-	42.463,52	(85.274.344,76)
2025/09/23	LB9995	2401111953	REGISTRO NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO. 5866	-	212.000,00	(85.486.344,76)
2025/09/23	LB9995	25049931	PAGO FACT. #B1500000239 D/F 16/01/2025, O/S #1612 D/F 20/11/2024, REF. CAASD-DAF-CD-2024-01:	-	199.361,00	(85.685.705,76)
2025/09/23	LB9995	2401111965	REGISTROPAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. NO 5826.	-	13.482.574,00	(99.168.279,76)
2025/09/25	LB9995	25051821	PAGO FACT. #B1500000780 D/F 15/07/2025, O/S #1725 D/F 09/06/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-00:	-	118.000,00	(99.286.279,76)
2025/09/25	LB9995	25052871	PAGO FACT. #B1500000241 D/F 11/08/2025, (3RA. FT. DE 3), O/S #1636 D/F 13/12/2024, P/COLOC. DE I	-	35.000,00	(99.321.279,76)
2025/09/25	LB9995	25051621	PAGO FACTS. #S. B1500003653 Y 3655 D/F 24 Y 28/07/2025, O/C #10592 D/F 30/06/2025, REF. CAASD-I	-	1.549.788,40	(100.871.068,16)
2025/09/26	LB9995	25052131	PAGO FACT. B1500000013 D/F 19/08/25, POR SERV. DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO PARA MI	-	338.955,00	(101.210.023,16)
2025/09/26	LB9995	25050651	P/FACT. #B1500000030 D/F 27/06/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0014, DGCP CAASD-2025-00090, C	-	249.234,00	(101.459.257,16)
2025/09/26	LB9995	25045911	PAGO FACT. #B1500005066 D/F 03/07/2025, O/C #10583 D/F 12/06/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0	-	175.740,00	(101.634.997,16)
2025/09/30	LB9995	25053551	PAGO FACTS. #S B1500000220, 221 Y 222 D/F 02 Y 05/06/2025 O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAAS	-	170.065,24	(101.805.062,40)
2025/09/30	TBCO	1937	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2.543.236,60	-	(99.261.825,80)
2025/09/30	LB9995	2401111969	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS (JULIO 2025) MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. 5	-	1.845.099,79	(101.106.925,59)
2025/09/30	TBCO	1937	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	50.980,63	-	(101.055.944,96)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	4.836.954,36	-	(96.218.990,60)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	40.218,82	-	(96.178.771,78)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	20.967.662,10	-	(75.211.109,68)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	1.426.446,31	-	(73.784.663,37)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	73.551,00	-	(73.711.112,37)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	16.698.116,84	-	(57.012.995,53)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	41.985.955,38	-	(15.027.040,15)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	19.749.201,16	-	4.722.161,01
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	890.884,45	-	5.613.045,46
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	7.382.267,91	-	12.995.313,37
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	6.234.435,73	-	19.229.749,10
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	6.279.792,53	-	25.509.541,63
2025/09/30	TBCO	1937	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2.789.203,34	-	28.298.744,97
				151.131.433,14	148.588.897,57	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	1.399.377.372,53	-	
2025/09/15	TBCO	1926	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO DE CUENTAS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	83.333.333,33	-	1.482.710.705,86
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	560.417,40	1.482.150.288,46
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	21.642.105,60	1.460.508.182,86
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	36.056.460,14	1.424.451.722,72
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	26.630.281,60	1.397.821.441,12
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	13.147.135,18	1.384.674.305,94
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	11.270.783,20	1.373.403.522,74
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	23.234.368,40	1.350.169.154,34
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	23.557.860,17	1.326.611.294,17
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	8.440.499,97	1.318.170.794,20
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	18.816.669,91	1.299.354.124,29
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	27.824.510,80	1.271.529.613,49
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	602.716,86	1.270.926.896,63
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	11.886.688,20	1.259.040.208,43
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	97.757.929,94	1.161.282.278,49
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	8.743.048,33	1.152.539.230,16
2025/09/30	TBCO	1935	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	1.337.000.000,00	-	2.489.539.230,16
2025/09/30	TBCO	1934	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	1.296.600.000,00	1.192.939.230,16
2025/09/30	TBCO	1934	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	83.333.333,33	1.109.605.896,83
2025/09/30	TBCO	1935	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	42.433.333,33	-	1.152.039.230,16
				1.462.766.666,66	1.710.104.809,03	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	486.811.610,73	-	
2025/09/02	LB5010	25051131	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRAS PARA LA REHAB. DE ACUEI	-	103.610.529,00	383.201.081,73
2025/09/02	LB5010	25049961	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL M/TOTAL DE \$130,000,000.00, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0017, O/C	-	26.000.000,00	357.201.081,73
2025/09/02	LB5010	25051171	PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0016, DGCP CAASD-2025-00268, CONT.	-	276.360.616,07	80.840.465,66
2025/09/02	LB5010	25050791	PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRAB. DE: EJECUCION DE OBRA PARA EL SANEAMIENTO	-	16.282.888,92	64.557.576,74
2025/09/03	LB5010	25050351	PAGO FACTS. #B1500004379 Y 4380 D/F 16/07/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0017, DGCP CAASD-	-	31.400.000,00	33.157.576,74
2025/09/11	LB5010	25052631	P/FACTS. #S. B1500004370, 4371 Y 4372 D/F 16/07/2025, O/C #10599 D/F 10/07/2025, REF.: CAASD-C	-	10.260.000,00	22.897.576,74
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	26.630.281,60	-	49.527.858,34
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	11.270.783,20	-	60.798.641,54
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	13.147.135,18	-	73.945.776,72
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	560.417,40	-	74.506.194,12
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	36.056.460,14	-	110.562.654,26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/15	TBCO	1927	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	21.642.105,60	-	132.204.759,86
2025/09/15	LB5010	25050861	PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL, POR LOS TRABS. DE: EJECUCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENT	-	22.897.576,74	109.307.183,12
2025/09/15	LB5010	25052801	PAGO ANTICIPO DE UN 20% DEL M/T \$133,151,408.00, POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQ. DE	-	26.630.281,60	82.676.901,52
2025/09/15	LB5010	25052711	PAGO ANTICIPO DE UN 20% DEL M/T \$56,353,916.00, POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQ. DE C	-	11.270.783,20	71.406.118,32
2025/09/17	LB5010	25055581	PAGO FACT. #B1500000488 D/F 23/07/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C	-	1.482.835,20	69.923.283,12
2025/09/23	LB5010	25056731	PAGO FACT. #B1500000057 D/F 04/09/2025, P/TOTAL CUB. 01, POR LOS TRABS. DE SANEAMIENTO PLU	-	15.117.360,20	54.805.922,92
2025/09/23	LB9995	2401111955	REGISTRO PAGO NOMINA COMPENSACION OMINA BARRERA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN LIB. N	-	1.071.775,49	53.734.147,43
2025/09/25	LB5010	25055771	P/FACT. #B1500000074 D/F 02/09/2025, P/TOTAL CUB. 11, CONT. D.O. 30-2020, P/LOS TRABS. DE COLC	-	20.334.319,34	33.399.828,09
2025/09/26	LB5010	25055601	PAGO FACT. #B1500000490 D/F 24/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	-	2.149.200,00	31.250.628,09
2025/09/26	LB5010	25056021	PAGO DE FACTS. #S. E450000001816, 1822 Y 1823 D/F 26/07/25, SEGUN O/C #10610 D/F 17/07/2025, F	-	8.440.499,98	22.810.128,11
2025/09/26	LB5010	25056771	PAGO DE FACTS. #S. E450000001819, 1820 Y 1821 D/F 26/07/25, SEGUN O/C #10610 D/F 17/07/2025, F	-	8.440.499,97	14.369.628,14
2025/09/29	LB5010	25056601	PAGO FACT. #B1500000026 D/F 11/09/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABS. DE : EJECUCION DE OBRA	-	23.234.368,40	(8.864.740,26)
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	8.743.048,33	-	(121.691,93)
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	97.757.929,94	-	97.636.238,01
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	11.886.688,20	-	109.522.926,21
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	602.716,86	-	110.125.643,07
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	27.824.510,80	-	137.950.153,87
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	18.816.669,91	-	156.766.823,78
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	8.440.499,97	-	165.207.323,75
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	23.557.860,17	-	188.765.183,92
2025/09/29	TBCO	1932	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	23.234.368,40	-	211.999.552,32
				330.171.475,70	604.983.534,11	
11010305011	FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)			553.198.172,25	-	
2025/09/29	TBCO	1931	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	71.296.857,14	481.901.315,11
				-	71.296.857,14	
1101030501101	SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD			-	-	
2025/09/23	LB5011	25056281	PAGO FACT. #B1500000145 D/F 10/09/2025, CONT. D.O.45-2022, REF. CAASD-MAE-PEEN-2022-0001, I	-	71.296.857,14	(71.296.857,14)
2025/09/29	TBCO	1931	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	71.296.857,14	-	-
				71.296.857,14	71.296.857,14	
11010306025	BONOS GLOBALES EXTERNOS			2.004.240,10	-	
11010306151	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(D			12.221.104,68	-	
2025/09/03	ED	298027621	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DE LA INST. PARA EL PAGO DE CUB.16,17,18 Y ABONO A CUB.1	-	394.842.252,27	(382.621.147,59)
2025/09/03	ED	298027620	REGISTRO DE TRANSF.RECIBIDA PARA CONT.D.O.11/2022 PROY.DE AMPLIACION DEL ACUED.ORIENTA	392.845.069,32	-	10.223.921,73
				392.845.069,32	394.842.252,27	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(C	835.810,91	-	
2025/09/03	ED	298027621	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DE LA INST. PARA EL PAGO DE CUB. 16,17,18 Y ABONO A CUB.1	394.842.252,27	-	395.678.063,18
2025/09/30	DS03	1089	P/APLICA FACT. #B1500000061 D/F 17/02/2025, P/TOTAL CUB. 17, P/VALOR DE US\$2,068,227.26 (-) DE	-	130.266.895,64	265.411.167,54
2025/09/30	DS03	1091	P/APLICAR ABONO FACT. #B1500000063 D/F 30/06/2025, P/TOTAL CUB. 19, P/VALOR DE US\$1,256,485	-	79.115.031,52	186.296.136,02
2025/09/30	DS03	1090	P/APLICA FACT. #B1500000062 D/F 24/04/2025, P/TOTAL CUB. 18, P/VALOR DE US\$1,687,431.03 (-) DE	-	106.282.518,64	80.013.617,38
2025/09/30	DS03	1088	P/APLICA FACT. #B1500000060 D/F 13/01/2025, P/TOTAL CUB. 16, P/VALOR DE US\$1,270,281.81 (-) DE	-	80.008.455,23	5.162,15
				394.842.252,27	395.672.901,03	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(C	656.976,10	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	3.072.084,84	-	
2025/09/01	DP21	488	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-530 B0101179126,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCC	62.052,72	-	3.134.137,56
2025/09/01	TBC1	15628	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE CUENTA RECURSOS PROF	5.258.649,96	-	8.392.787,52
2025/09/01	DP21	488	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-530 B0101179126,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCC	400.082,04	-	8.792.869,56
2025/09/01	DP21	488	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-530 B0101179126,ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCC	480.098,44	-	9.272.968,00
2025/09/02	TBC1	15630	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIC	4.133.657,61	-	13.406.625,61
2025/09/03	TBC1	15631	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE CUENTA RECURSOS PROF	3.312.339,22	-	16.718.964,83
2025/09/04	TBC1	15633	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE CUENTA RECURSOS PROF	5.542.109,44	-	22.261.074,27
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.698,60	-	22.277.772,87
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.001,60	-	22.279.774,47
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,80	-	22.281.785,27
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,00	-	22.282.785,27
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.611,00	-	22.285.396,27
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.195,00	-	22.289.591,27
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.894,40	-	22.292.485,67
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	180.610,00	-	22.473.095,67
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.904,00	-	22.476.999,67
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	70.325,70	-	22.547.325,37
2025/09/04	DE42	2583	CUADRE DEL DIA 04/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.984,00	-	22.553.309,37
2025/09/05	TBC1	15634	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS I	2.511.791,94	-	25.065.101,31
2025/09/05	DP21	489	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-529 B0101179124, INVERSIONES JCPIM, SRL NCFB1500000025 Y L	271.740,45	-	25.336.841,76
2025/09/05	DP21	489	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-529 B0101179124, INVERSIONES JCPIM, SRL NCFB1500000025 Y L	326.088,54	-	25.662.930,30
2025/09/05	DP21	489	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-529 B0101179124, INVERSIONES JCPIM, SRL NCFB1500000025 Y L	42.146,94	-	25.705.077,24
2025/09/08	TBC1	15636	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVI	4.780.249,53	-	30.485.326,77
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,00	-	30.491.206,77
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.969,00	-	30.495.175,77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,00	-	30.496.183,77
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.520,00	-	30.498.703,77
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.432,80	-	30.503.136,57
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.214,40	-	30.549.350,97
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.090,40	-	30.563.441,37
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,00	-	30.564.444,37
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.361,60	-	30.566.805,97
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.558,40	-	30.587.364,37
2025/09/09	DE42	2603	CUADRE DEL DIA 08/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31.667,00	-	30.619.031,37
2025/09/09	TBC1	15637	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION O SERVICIO	3.675.796,14	-	34.294.827,51
2025/09/09	DP21	490	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-533 B01001179130, CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCFB15000000	1.034.792,62	-	35.329.620,13
2025/09/09	DP21	490	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-533 B01001179130, CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCFB15000000	1.241.751,15	-	36.571.371,28
2025/09/09	DP21	490	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-533 B01001179130, CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCFB15000000	160.496,34	-	36.731.867,62
2025/09/10	TBC1	15638	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	3.883.903,47	-	40.615.771,09
2025/09/11	TBC1	15639	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	6.275.391,86	-	46.891.162,95
2025/09/12	TBC1	15640	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIC	6.451.036,71	-	53.342.199,66
2025/09/15	TBCO	1924	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN	145.048.916,67	-	198.391.116,33
2025/09/15	TBCO	1926	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO DE CUENTAS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	-	83.333.333,33	115.057.783,00
2025/09/15	TBCO	1925	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	-	8.333.333,33	106.724.449,67
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	184.843,60	106.539.606,07
2025/09/15	TBCO	1925	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	-	145.048.916,67	(38.509.310,60)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	3.148.173,34	(41.657.483,94)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	78.079,82	(41.735.563,76)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	141.154,61	(41.876.718,37)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	69.643,36	(41.946.361,73)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	20.309,60	(41.966.671,33)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	3.929.144,37	(45.895.815,70)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	15.569,20	(45.911.384,90)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	5.405.281,11	(51.316.666,01)
2025/09/15	TBCO	1928	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2025	-	6.190.326,97	(57.506.992,98)
2025/09/15	TBC1	15643	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE SERV	6.146.793,67	-	(51.360.199,31)
2025/09/16	TBC1	15644	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACIONES DE SERVICIOS CORRESPC	6.344.258,80	-	(45.015.940,51)
2025/09/17	TBC1	15645	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	20.786.193,10	-	(24.229.747,41)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	114.532,49	-	(24.115.214,92)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	21.384,00	-	(24.093.830,92)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	3.439,00	-	(24.090.391,92)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	30.270,06	-	(24.060.121,86)
2025/09/18	TBC1	15646	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES D	4.604.127,16	-	(19.455.994,70)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	655,00	-	(19.455.339,70)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	133.386,00	-	(19.321.953,70)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	103.908,80	-	(19.218.044,90)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	15.569,20	-	(19.202.475,70)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	1.005,40	-	(19.201.470,30)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	56.056,40	-	(19.145.413,90)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	31.166,00	-	(19.114.247,90)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	655,00	-	(19.113.592,90)
2025/09/18	DE42	2775	CUADRE DEL DIA 16/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 CAJERO PASTORIZA	22.298,00	-	(19.091.294,90)
2025/09/19	TBC1	15648	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	6.172.880,93	-	(12.918.413,97)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	32.517,84	-	(12.885.896,13)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	42.584,40	-	(12.843.311,73)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	1.084,80	-	(12.842.226,93)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	1.171,20	-	(12.841.055,73)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	36.115,60	-	(12.804.940,13)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	(12.803.934,73)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	3.969,00	-	(12.799.965,73)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	4.195,00	-	(12.795.770,73)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	1.079,54	-	(12.794.691,19)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	2.894,40	-	(12.791.796,79)
2025/09/19	DE42	2807	CUADRE DEL DIA 19/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	3.254,40	-	(12.788.542,39)
2025/09/22	TBC1	15650	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	9.020.122,84	-	(3.768.419,55)
2025/09/23	DP21	491	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-535 B0101179149, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL NCF E45	599.054,10	-	(3.169.365,45)
2025/09/23	DP21	491	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-535 B0101179149, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL NCF E45	718.864,92	-	(2.450.500,53)
2025/09/23	DP21	491	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-535 B0101179149, OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL NCF E45	92.913,29	-	(2.357.587,24)
2025/09/23	TBC1	15651	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS CUENTA DE CAPTACION DE SERV	5.216.008,99	-	2.858.421,75
2025/09/23	DP21	492	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-536 B0101179150, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B150000023	245.694,25	-	3.104.116,00
2025/09/23	DP21	492	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-536 B0101179150, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B150000023	294.833,10	-	3.398.949,10
2025/09/23	DP21	492	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-536 B0101179150, CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B150000023	38.024,75	-	3.436.973,85
2025/09/25	TBC1	15653	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVIC	5.298.167,03	-	8.735.140,88
2025/09/25	DP21	495	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-534 B0101179155 CONSER SRL, NCF B15000000215 LIBRAMIENTC	1.284.483,99	-	10.019.624,87
2025/09/25	DP21	495	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-534 B0101179155 CONSER SRL, NCF B15000000215 LIBRAMIENTC	1.541.380,79	-	11.561.005,66
2025/09/25	DP21	495	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-534 B0101179155 CONSER SRL, NCF B15000000215 LIBRAMIENTC	199.223,47	-	11.760.229,13
2025/09/26	DP21	494	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-538 B0101179154, CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL NCF B	753.057,50	-	12.513.286,63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/26	DP21	494	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-538 B0101179154, CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL NCF B	903.669,00	-	13.416.955,63
2025/09/26	DP21	494	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-538 B0101179154, CONSTRUCTORA RINCON CORINSA SRL NCF B	116.799,22	-	13.533.754,85
2025/09/26	TBC1	15655	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS D	5.042.812,72	-	18.576.567,57
2025/09/26	DP21	493	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-537-B0101179153 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD SRL, NCF	1.281.177,67	-	19.857.745,24
2025/09/26	DP21	493	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-537-B0101179153 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD SRL, NCF	1.067.648,06	-	20.925.393,30
2025/09/26	DP21	493	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-537-B0101179153 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD SRL, NCF	165.592,21	-	21.090.985,51
2025/09/29	EDCON	1716	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE	30.339,91	-	21.121.325,42
2025/09/29	TBCO	1929	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, CORRIENTE	8.333.333,33	-	29.454.658,75
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.087,20	-	29.455.745,95
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.242,00	-	29.465.987,95
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.042,40	-	29.483.030,35
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.016,00	-	29.485.046,35
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.990,00	-	29.492.036,35
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.432,80	-	29.496.469,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.361,60	-	29.498.830,75
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.656,00	-	29.500.486,75
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.316,80	-	29.509.803,55
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.572,40	-	29.514.375,95
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.940,00	-	29.517.315,95
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.195,60	-	29.523.511,55
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,80	-	29.525.522,35
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.452,80	-	29.534.975,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.114,00	-	29.537.089,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.446,00	-	29.566.535,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.659,00	-	29.581.194,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.446,00	-	29.610.640,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.614,00	-	29.626.254,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.358,00	-	29.635.612,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.006,20	-	29.637.618,35
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.127,80	-	29.638.746,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.939,00	-	29.646.685,15
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.906,60	-	29.649.591,75
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.089,13	-	29.706.680,88
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,80	-	29.707.681,68
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	104.411,20	-	29.812.092,88
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.058,80	-	29.838.151,68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.148,80	-	29.844.300,48
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36.115,60	-	29.880.416,08
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.734,60	-	29.889.150,68
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.456,00	-	29.894.606,68
2025/09/29	TBC1	15657	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACIONES DE SERVICIOS DI	3.637.235,63	-	33.531.842,31
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.477,00	-	33.543.319,31
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147.041,40	-	33.690.360,71
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	33.691.366,11
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.437,40	-	33.692.803,51
2025/09/29	DE42	2906	CUADRE DEL DIA 25/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.981,20	-	33.727.784,71
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55.910,00	-	33.783.694,71
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.943,20	-	33.811.637,91
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.934,00	-	33.818.571,91
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.232,60	-	33.824.804,51
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.090,40	-	33.838.894,91
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.396,00	-	33.868.290,91
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.001,60	-	33.870.292,51
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.316,80	-	33.879.609,31
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.707,63	-	33.937.316,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.268,00	-	33.939.584,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.751,00	-	33.946.335,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.102,80	-	33.952.438,74
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.259,60	-	33.956.698,34
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,80	-	33.958.709,14
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.097,00	-	33.967.806,14
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.730,00	-	33.970.536,14
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.063,00	-	33.971.599,14
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.290,80	-	33.972.889,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,00	-	33.973.891,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.768,00	-	33.998.659,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.535,00	-	34.059.194,94
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.144,72	-	34.063.339,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.006,00	-	34.065.345,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	76.819,00	-	34.142.164,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.078,60	-	34.158.243,26
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.384,00	-	34.179.627,26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.943,20	-	34.207.570,46
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.950,00	-	34.217.520,46
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.984,00	-	34.223.504,46
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45.904,40	-	34.269.408,86
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,80	-	34.271.419,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.670,00	-	34.274.089,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,80	-	34.275.090,46
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.670,00	-	34.277.760,46
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,80	-	34.278.761,26
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31.166,00	-	34.309.927,26
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.499,20	-	34.313.426,46
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.558,40	-	34.333.984,86
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,80	-	34.334.985,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.618,00	-	34.369.603,66
2025/09/29	DE42	2927	CUADRE DEL DIA 29/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.618,00	-	34.404.221,66
2025/09/29	TBCO	1930	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	83.333.333,33	-	117.737.554,99
2025/09/30	DP21	498	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-542 B0101179162, CIVIL ART SRL, NCF B150000000057 LIBRAMIEN	107.237,42	-	117.844.792,41
2025/09/30	RENO	2280	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	224.665,58	-	118.069.457,99
2025/09/30	RENO	2280	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	102.229,88	-	118.171.687,87
2025/09/30	RENO	2280	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	25.055,20	-	118.196.743,07
2025/09/30	RENO	2280	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	102.958,20	-	118.299.701,27
2025/09/30	RENO	2280	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL	2.377,60	-	118.302.078,87
2025/09/30	TBCO	1937	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	2.543.236,60	115.758.842,27
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.611.374,79	-	118.370.217,06
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,00	-	118.376.097,06
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.460,00	-	118.381.557,06
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.479,00	-	118.390.036,06
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.212,40	-	118.392.248,46
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	118.393.253,86
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.536,00	-	118.397.789,86
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.904,00	-	118.401.693,86
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.811,00	-	118.426.504,86
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.452,80	-	118.435.957,66
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.569,20	-	118.451.526,86
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.074,80	-	118.457.601,66
2025/09/30	DE42	2941	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.939,00	-	118.465.540,66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	EDCON	1733	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE VENTA A CREDITO FV 03-541 DE INVERSIONES JCPIM S.R.L. SEGUN LIB.	1.079.459,30	-	119.544.999,96
2025/09/30	EDCON	1733	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE VENTA A CREDITO FV 03-541 DE INVERSIONES JCPIM S.R.L. SEGUN LIB.	1.295.351,16	-	120.840.351,12
2025/09/30	EDCON	1733	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE VENTA A CREDITO FV 03-541 DE INVERSIONES JCPIM S.R.L. SEGUN LIB.	167.424,14	-	121.007.775,26
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	3.931,20	-	121.011.706,46
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	1.002,00	-	121.012.708,46
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	6.811,00	-	121.019.519,46
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	6.934,00	-	121.026.453,46
2025/09/30	EDCON	1732	PARA REVERSAR ENTRADA N0 1711 DE ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, ESTE ES	-	480.098,44	120.546.355,02
2025/09/30	EDCON	1732	PARA REVERSAR ENTRADA N0 1711 DE ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, ESTE ES	-	62.052,72	120.484.302,30
2025/09/30	EDCON	1732	PARA REVERSAR ENTRADA N0 1711 DE ISECON INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, ESTE ES	-	400.082,04	120.084.220,26
2025/09/30	TBCO	1935	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	42.433.333,33	77.650.886,93
2025/09/30	TBCO	1935	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	1.337.000.000,00	(1.259.349.113,07)
2025/09/30	TBC1	15659	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE	4.096.668,51	-	(1.255.252.444,56)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	6.279.792,53	(1.261.532.237,09)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	6.234.435,73	(1.267.766.672,82)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	7.382.267,91	(1.275.148.940,73)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	890.884,45	(1.276.039.825,18)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	19.749.201,16	(1.295.789.026,34)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	41.985.955,38	(1.337.774.981,72)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	16.698.116,84	(1.354.473.098,56)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	73.551,00	(1.354.546.649,56)
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	222.652,40	-	(1.354.323.997,16)
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	1.005,40	-	(1.354.322.991,76)
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	1.005,40	-	(1.354.321.986,36)
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	1.005,40	-	(1.354.320.980,96)
2025/09/30	EDCON	1734	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS /CAPTACION DIRECTA, CC	11.925,40	-	(1.354.309.055,56)
2025/09/30	TBCO	1934	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	83.333.333,33	-	(1.270.975.722,23)
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	1.426.446,31	(1.272.402.168,54)
2025/09/30	TBCO	1934	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	1.296.600.000,00	-	24.197.831,46
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	20.967.662,10	3.230.169,36
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	40.218,82	3.189.950,54
2025/09/30	TBCO	1936	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	4.836.954,36	(1.647.003,82)
2025/09/30	DP21	498	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-542 B0101179162, CIVIL ART SRL, NCF B150000000057 LIBRAMIEN	846.054,61	-	(800.949,21)
2025/09/30	TBCO	1937	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	2.789.203,34	(3.590.152,55)
2025/09/30	DP21	496	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-540 B0101179156, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B15000000	2.989.990,30	-	(600.162,25)
2025/09/30	TBCO	1937	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	-	50.980,63	(651.142,88)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/09/30	DP21	498	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-542 B0101179162, CIVIL ART SRL, NCF B150000000057 LIBRAMIEN	705.045,51	-	53.902,63
2025/09/30	DP21	496	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-540 B0101179156, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B15000000	3.587.988,36	-	3.641.890,99
2025/09/30	DP21	496	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-540 B0101179156, CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, NCF B15000000	454.777,52	-	4.096.668,51
2025/10/01	DP21	497	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-541 B0101179159, INVERSIONES JCPIIM SRL NCF B150000000026	1.079.459,30	-	5.176.127,81
2025/10/01	DP21	497	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-541 B0101179159, INVERSIONES JCPIIM SRL NCF B150000000026	1.295.351,16	-	6.471.478,97
2025/10/01	DP21	497	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-541 B0101179159, INVERSIONES JCPIIM SRL NCF B150000000026	167.424,14	-	6.638.903,11
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222.652,40	-	6.861.555,51
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	6.862.560,91
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	6.863.566,31
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,00	-	6.869.446,31
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	6.870.451,71
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.925,40	-	6.882.377,11
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.931,20	-	6.886.308,31
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 30/09/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,00	-	6.887.310,31
2025/10/01	TBC1	15661	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	4.653.148,14	-	11.540.458,45
2025/10/02	TBC1	15664	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS POPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SI	2.840.343,06	-	14.380.801,51
2025/10/02	DE42	2995	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.811,00	-	14.387.612,51
2025/10/02	DE42	2995	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.934,00	-	14.394.546,51
2025/10/03	TBC1	15665	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECUROS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS	3.012.143,02	-	17.406.689,53
2025/10/06	DP21	499	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-547 B0101179171, OBRAS & TECNOGIAS (OTESA), SRL.NCF E4500	946.665,42	-	18.353.354,95
2025/10/06	DP21	499	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-547 B0101179171, OBRAS & TECNOGIAS (OTESA), SRL.NCF E4500	1.135.998,50	-	19.489.353,45
2025/10/06	DP21	499	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-547 B0101179171, OBRAS & TECNOGIAS (OTESA), SRL.NCF E4500	146.827,81	-	19.636.181,26
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.200,00	-	19.647.381,26
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	188.352,00	-	19.835.733,26
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,40	-	19.867.911,66
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,40	-	19.900.090,06
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.096,23	-	19.924.186,29
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,40	-	19.956.364,69
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	43.631,00	-	19.999.995,69
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,00	-	20.001.003,69
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,00	-	20.002.011,69
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,00	-	20.003.019,69
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.016,00	-	20.005.035,69
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	70.325,70	-	20.075.361,39
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.731,20	-	20.081.092,59
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,80	-	20.082.095,39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.435,20	-	20.083.530,59
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.150,81	-	20.084.681,40
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.344,00	-	20.103.025,40
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.492,00	-	20.106.517,40
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,40	-	20.107.522,80
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,00	-	20.108.525,80
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.246,80	-	20.111.772,60
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.232,60	-	20.118.005,20
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.268,00	-	20.120.273,20
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	188.352,00	-	20.308.625,20
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.483,20	-	20.310.108,40
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.194.813,59	-	23.504.921,99
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	114.525,30	-	23.619.447,29
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.877,00	-	23.630.324,29
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.586,00	-	23.634.910,29
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	133.386,00	-	23.768.296,29
				1.788.918.794,45	1.768.222.583,00	



Lic. Elaine García Muñoz
Enc. División de contabilidad

