

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.90

12 de octubre del 2025

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

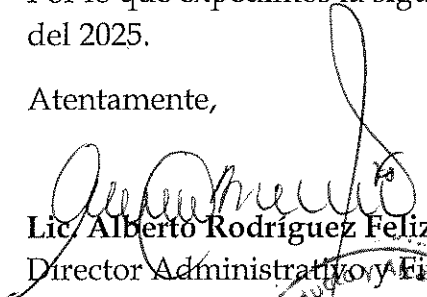
Asunto: Certificación

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

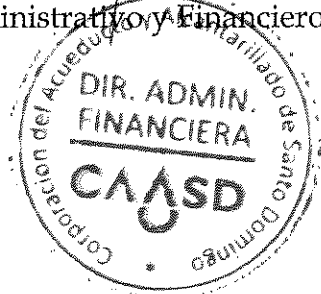
NO.CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
160-700035-8	110102001002	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
	110102001133	ESTAFETA BANRESERVAS
054-09081-1	110102002001	BANCO POPULAR
11911840011	110102000501	BANCO BHD
SIGEF	11010300100	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL
SIGEF	11010300101	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
RS


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	25.588.867,99		
2025/10/01	CK02	137490	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI		29.648,4	25.559.219,59
2025/10/01	CK02	137491	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI		117.480,48	25.441.739,11
2025/10/02	DE42	2950	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	13.845,		25.455.584,11
2025/10/02	DE42	2951	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	13.641,		25.469.225,11
2025/10/02	DE42	2952	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTER	200,		25.469.425,11
2025/10/02	DE42	2953	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTER	1.086,		25.470.511,11
2025/10/02	DE42	2954	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	20.122,		25.490.633,11
2025/10/02	DE42	2955	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	33.495,		25.524.128,11
2025/10/02	DE42	2956	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18.787,		25.542.915,11
2025/10/02	DE42	2957	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24.639,		25.567.554,11
2025/10/02	DE42	2959	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	16.038,		25.583.592,11
2025/10/02	DE42	2960	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.282,		25.604.874,11
2025/10/02	DE42	2961	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	64.608,		25.669.482,11
2025/10/02	DE42	2962	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	26.240,		25.695.722,11
2025/10/02	DE42	2963	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	18.854,		25.714.576,11
2025/10/02	DE42	2964	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.100,		25.715.676,11
2025/10/02	DE42	2966	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.251,		25.720.927,11
2025/10/02	DE42	2968	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	14.910,		25.735.837,11
2025/10/02	DE42	2969	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.580,		25.739.417,11
2025/10/02	DE42	2970	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.500,		25.742.917,11
2025/10/02	DE42	2973	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9.412,		25.752.329,11
2025/10/02	DE42	2984	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	20.155,		25.772.484,11
2025/10/02	DE42	2998	CUADRE DEL DIA 2/10/2025, CAJERO JOSE CABRERA CAJA 18, OFICINA CONDE	150,		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	8.858,4		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	2985	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16.640,45		27.125.416,68
2025/10/03	DE42	2985	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	24.100,		27.149.516,68
2025/10/03	DE42	2986	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	13.264,		27.162.780,68
2025/10/03	DE42	2988	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.525,		27.168.305,68
2025/10/03	DE42	2989	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	666,		27.168.971,68
2025/10/03	DE42	2991	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	29.244,		27.198.215,68
2025/10/03	DE42	2992	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.118,		27.201.333,68
2025/10/03	DE42	2993	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.435,		27.202.768,68
2025/10/03	DE42	2994	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 OFICINA PASTORIZA	400,		27.203.168,68
2025/10/03	CK02	137496	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI		3.095,	27.200.073,68
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	27.167.758,67
2025/10/03	DE42	2975	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	200,		27.167.958,67
2025/10/03	DE42	2976	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	782,		27.168.740,67
2025/10/03	DE42	2977	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	10.451,		27.179.191,67

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/03	DE42	2982	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.197,	,	27.196.388,67
2025/10/03	DE42	2996	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41.914,	,	27.238.302,67
2025/10/03	DE42	2996	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	127.200,22	,	27.365.502,89
2025/10/03	DE42	2996	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4.333.534,26	,	31.699.037,15
2025/10/03	DE42	2997	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPEZ DE VEGA	11.450,	,	31.710.487,15
2025/10/03	DE42	2997	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPEZ DE VEGA	58.015,	,	31.768.502,15
2025/10/03	DE42	2987	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	21.577,	,	31.790.079,15
2025/10/03	DE42	2990	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.950,	,	31.802.029,15
2025/10/03	CK02	137492	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS I	,	50.341,42	31.751.687,73
2025/10/03	CK02	137493	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS (2% Y 5%), DE	,	42.658,75	31.709.028,98
2025/10/03	CK02	137494	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIEN	,	,	31.709.028,98
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	31.663.108,71
2025/10/03	DE42	2978	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	16.732,	,	31.679.840,71
2025/10/03	DE42	2979	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	32.575,	,	31.712.415,71
2025/10/03	DE42	2980	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	13.375,	,	31.725.790,71
2025/10/03	DE42	2981	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21.271,	,	31.747.061,71
2025/10/03	DE42	2983	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	20.800,	,	31.767.861,71
2025/10/06	DE42	3018	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21.541,	,	31.789.402,71
2025/10/06	DE42	3022	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.670,	,	31.798.072,71
2025/10/06	CK02	137503	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	11.201,53	31.786.871,18
2025/10/06	DE42	3010	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	26.947,	,	31.813.818,18
2025/10/06	DE42	3010	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	75.301,75	,	31.889.119,93
2025/10/06	DE42	3025	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	20.030,	,	31.909.149,93
2025/10/06	DE42	3001	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	36.073,	,	31.945.222,93
2025/10/06	DE42	3002	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.288,	,	31.949.510,93
2025/10/06	DE42	3004	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	30.542,	,	31.980.052,93
2025/10/06	DE42	3005	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.840,	,	31.993.892,93
2025/10/06	DE42	3006	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.255,	,	31.997.147,93
2025/10/06	DE42	3007	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.650,	,	31.998.797,93
2025/10/06	DE42	3008	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.325,	,	32.000.122,93
2025/10/06	DE42	3013	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE FALTANTE DE CAJA PAG	30,	,	32.000.152,93
2025/10/06	DE42	3014	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	767,	,	32.000.919,93
2025/10/06	DE42	3015	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	789,	,	32.001.708,93
2025/10/06	DE42	3017	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19.909,	,	32.021.617,93
2025/10/06	DE42	3020	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	31.652,	,	32.053.269,93
2025/10/06	DE42	3021	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	33.261,	,	32.086.530,93
2025/10/06	DE42	3024	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 24 OFICINA LAS AMERICAS	14.127,	,	32.100.657,93
2025/10/06	DE42	3028	CUADRE DEL DIA 05/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	819,	,	32.101.476,93
2025/10/06	DE41	12590	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOBRANTE DE CH	12.494,28	,	32.113.971,21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/06	CK02	137498	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	3.622,1	32.110.349,11
2025/10/06	CK02	137499	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	3.719,22	32.106.629,89
2025/10/06	CK02	137500	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	7.474,9	32.099.154,99
2025/10/06	CK02	137501	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	7.766,4	32.091.388,59
2025/10/06	CK02	137502	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	3.720,09	32.087.668,50
2025/10/06	CK02	137504	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	3.644,99	32.084.023,51
2025/10/06	CK02	137505	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	9.595,11	32.074.428,40
2025/10/06	CK02	137506	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	7.372,37	32.067.056,03
2025/10/06	DE42	3000	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	2.611,	,	32.069.667,03
2025/10/06	DE42	3019	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	18.279,	,	32.087.946,03
2025/10/06	DE42	3023	CUADRE DEL DIA 05/10/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2.477,	,	32.090.423,03
2025/10/06	DE42	3026	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 ORQUIDEA BAUTISTA 24 OFICINA JUAN BOSCH	17.410,	,	32.107.833,03
2025/10/06	DE42	3003	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.910,	,	32.109.743,03
2025/10/06	DE42	3012	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11.353,	,	32.121.096,03
2025/10/06	DE42	3012	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.698,4	,	32.136.794,43
2025/10/06	DE42	3016	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	16.772,	,	32.153.566,43
2025/10/06	DE42	3027	CUADRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14.090,	,	32.167.656,43
2025/10/07	DE42	3029	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13.585,	,	32.181.241,43
2025/10/07	CK02	137507	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	27.477,13	32.153.764,30
2025/10/07	DE42	3030	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	105.379,	,	32.259.143,30
2025/10/07	DE42	3031	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	44.334,	,	32.303.477,30
2025/10/07	DE42	3033	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.056,	,	32.306.533,30
2025/10/07	DE42	3034	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	450,	,	32.306.983,30
2025/10/07	DE42	3035	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3.047,	,	32.310.030,30
2025/10/07	DE42	3036	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	19.529,	,	32.329.559,30
2025/10/07	DE42	3037	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.106,	,	32.330.665,30
2025/10/07	DE42	3038	CAUDRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	200,	,	32.330.865,30
2025/10/07	DE42	3039	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	13.612,	,	32.344.477,30
2025/10/07	DE42	3040	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2.798,	,	32.347.275,30
2025/10/07	DE42	3040	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.794,	,	32.355.069,30
2025/10/07	DE42	3041	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.227,	,	32.363.296,30
2025/10/07	DE42	3042	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	18.802,	,	32.382.098,30
2025/10/07	DE42	3044	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.620,	,	32.390.718,30
2025/10/07	DE42	3048	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	9.125,	,	32.399.843,30
2025/10/07	DE42	3049	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	418,	,	32.400.261,30
2025/10/07	DE42	3051	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10.836,	,	32.411.097,30
2025/10/07	DE42	2999	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	59.135,	,	32.470.232,30
2025/10/07	DE42	2999	CUADRE DEL DIA 03/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	31.966,8	,	32.502.199,10
2025/10/07	DE42	3032	CAUDRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	570,	,	32.502.769,10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/07	DE42	3032	CAUDRE DEL DIA 04/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,	,	32.502.969,10
2025/10/07	DE42	3043	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	23.195,	,	32.526.164,10
2025/10/07	DE42	3045	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	24.111,	,	32.550.275,10
2025/10/07	DE42	3046	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	25.496,	,	32.575.771,10
2025/10/07	DE42	3050	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	192,	,	32.575.963,10
2025/10/07	DE42	3047	CUADRE DEL DIA 06/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	15.437,	,	32.591.400,10
2025/10/07	TBC1	15668	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	,	5.700.000,	26.891.400,10
2025/10/08	DE42	3054	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12.882,	,	26.904.282,10
2025/10/08	DE42	3065	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7.662,	,	26.911.944,10
2025/10/08	DE42	3071	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.128,	,	26.918.072,10
2025/10/08	DE42	3052	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	3.260,	,	26.921.332,10
2025/10/08	DE42	3053	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8.818,	,	26.930.150,10
2025/10/08	DE42	3055	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.645,	,	26.953.795,10
2025/10/08	DE42	3056	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.278,	,	26.975.073,10
2025/10/08	DE42	3057	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10.079,	,	26.985.152,10
2025/10/08	DE42	3058	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9.050,	,	26.994.202,10
2025/10/08	DE42	3059	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30.922,	,	27.025.124,10
2025/10/08	DE42	3060	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.241,	,	27.033.365,10
2025/10/08	DE42	3061	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14.974,	,	27.048.339,10
2025/10/08	DE42	3076	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.955,	,	27.050.294,10
2025/10/08	DE42	3067	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.100,	,	27.053.394,10
2025/10/08	DE42	3080	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	10.938,	,	27.064.332,10
2025/10/08	DE42	3080	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	227.015,2	,	27.291.347,30
2025/10/08	DE42	3083	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.201,	,	27.305.548,30
2025/10/08	DE42	3083	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	19.134,6	,	27.324.682,90
2025/10/08	DE42	3073	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	40.560,	,	27.365.242,90
2025/10/08	DE42	3062	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	8.800,	,	27.374.042,90
2025/10/08	DE42	3068	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,	,	27.374.242,90
2025/10/09	DE42	3064	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	14.500,	,	27.388.742,90
2025/10/09	DE42	3066	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11.941,	,	27.400.683,90
2025/10/09	DE42	3090	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9.942,	,	27.410.625,90
2025/10/09	DE42	3074	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	13.178,	,	27.423.803,90
2025/10/09	DE42	3084	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	2.185,	,	27.425.988,90
2025/10/09	DE42	3088	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.045,	,	27.433.033,90
2025/10/09	DE42	3089	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	17.739,	,	27.450.772,90
2025/10/09	DE42	3091	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.656,	,	27.459.428,90
2025/10/09	DE42	3092	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	5.030,	,	27.464.458,90
2025/10/09	DE42	3093	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.532,	,	27.481.990,90
2025/10/09	DE42	3094	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA C. CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	9.273,	,	27.491.263,90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/09	DE42	3081	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA 84 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	600,	,	27.491.863,90
2025/10/09	DE42	3082	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5.686,	,	27.497.549,90
2025/10/09	DE42	3082	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2.250,4	,	27.499.800,30
2025/10/09	DE42	3069	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	700,	,	27.500.500,30
2025/10/09	DE42	3070	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.314,	,	27.501.814,30
2025/10/09	DE42	3072	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2.535,	,	27.504.349,30
2025/10/09	DE42	3077	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	510,	,	27.504.859,30
2025/10/09	DE42	3078	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.200,	,	27.506.059,30
2025/10/09	DE42	3063	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	29.650,	,	27.535.709,30
2025/10/09	DE42	3087	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	7.600,	,	27.543.309,30
2025/10/10	DE42	3095	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	40.550,	,	27.583.859,30
2025/10/10	DE42	3096	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	12.682,	,	27.596.541,30
2025/10/10	DE42	3096	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	108.197,88	,	27.704.739,18
2025/10/10	DE42	3097	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7.324,	,	27.712.063,18
2025/10/10	DE42	3098	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.572,	,	27.717.635,18
2025/10/10	DE42	3099	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	505,	,	27.718.140,18
2025/10/10	DE42	3101	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.513,	,	27.731.653,18
2025/10/10	DE42	3102	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,	,	27.731.903,18
2025/10/10	DE42	3103	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	12.035,	,	27.743.938,18
2025/10/10	DE42	3107	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.206,	,	27.752.144,18
2025/10/10	DE42	3126	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.335,	,	27.759.479,18
2025/10/10	DE42	3127	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.138,	,	27.767.617,18
2025/10/10	DE42	3127	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	2.880,	,	27.770.497,18
2025/10/10	DE42	3132	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	6.751,	,	27.777.248,18
2025/10/10	DE42	3133	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	9.526,	,	27.786.774,18
2025/10/10	DE42	3136	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.690,	,	27.799.464,18
2025/10/10	DE42	3137	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	35.419,	,	27.834.883,18
2025/10/10	DE42	3141	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	2.926,	,	27.837.809,18
2025/10/10	DE42	3142	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	7.012,	,	27.844.821,18
2025/10/10	DE42	3105	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.622,	,	27.852.443,18
2025/10/10	DE42	3105	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	181.460,33	,	28.033.903,51
2025/10/10	DE42	3100	CUADRE DEL DIA 09/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12.207,	,	28.046.110,51
2025/10/10	DE42	3190	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	23.254,	,	28.069.364,51
2025/10/13	DE42	3130	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	19.426,	,	28.088.790,51
2025/10/13	DE42	3130	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	400,	,	28.089.190,51
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,	,	28.097.190,51
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,	,	28.105.190,51
2025/10/13	DE42	3112	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14.031,	,	28.119.221,51
2025/10/13	DE42	3129	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	7.941,	,	28.127.162,51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/13	DE42	3134	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.001,	,	28.134.163,51
2025/10/13	DE42	3112	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	52.977,58	,	28.187.141,09
2025/10/13	DE42	3121	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	5.375,	,	28.192.516,09
2025/10/13	DE42	3125	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	4.021,	,	28.196.537,09
2025/10/13	DE42	3135	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12.215,	,	28.208.752,09
2025/10/13	DE42	3143	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14.363,	,	28.223.115,09
2025/10/13	DE42	3144	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	16.465,	,	28.239.580,09
2025/10/13	DE42	3145	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	15.020,	,	28.254.600,09
2025/10/13	DE42	3138	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.444,	,	28.267.044,09
2025/10/13	DE42	3139	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	16.175,	,	28.283.219,09
2025/10/13	DE42	3140	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.050,	,	28.295.269,09
2025/10/13	DE42	3128	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.799,	,	28.303.068,09
2025/10/13	DE42	3131	CUADRE DEL DIA 12/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	1.853,	,	28.304.921,09
2025/10/13	DE42	3109	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	200,	,	28.305.121,09
2025/10/13	DE42	3111	CUADRE DEL DIA 11/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.671,	,	28.306.792,09
2025/10/13	DE42	3113	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11.758,	,	28.318.550,09
2025/10/13	DE42	3114	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	15.557,	,	28.334.107,09
2025/10/13	DE42	3115	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.743,	,	28.335.850,09
2025/10/13	DE42	3116	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.073,	,	28.342.923,09
2025/10/13	DE42	3118	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	905,	,	28.343.828,09
2025/10/13	DE42	3119	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.510,	,	28.357.338,09
2025/10/13	DE42	3120	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.765,	,	28.361.103,09
2025/10/13	DE42	3123	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	2.700,	,	28.363.803,09
2025/10/13	DE42	3124	CUADRE DEL DIA 10/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41.725,	,	28.405.528,09
2025/10/14	DE42	3158	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	8.089,	,	28.413.617,09
2025/10/14	DE42	3147	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	4.710,	,	28.418.327,09
2025/10/14	DE42	3148	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22.621,	,	28.440.948,09
2025/10/14	DE42	3149	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	14.554,	,	28.455.502,09
2025/10/14	DE42	3150	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14.202,	,	28.469.704,09
2025/10/14	DE42	3151	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19.403,	,	28.489.107,09
2025/10/14	DE42	3152	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	10.430,	,	28.499.537,09
2025/10/14	DE42	3153	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.727,	,	28.521.264,09
2025/10/14	DE42	3154	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22.655,	,	28.543.919,09
2025/10/14	DE42	3155	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	15.910,	,	28.559.829,09
2025/10/14	DE42	3156	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	33.564,	,	28.593.393,09
2025/10/14	DE42	3156	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.098,2	,	28.597.491,29
2025/10/14	DE42	3157	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	14.545,	,	28.612.036,29
2025/10/14	DE42	3159	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.600,	,	28.613.636,29
2025/10/14	DE42	3160	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	815,	,	28.614.451,29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/14	DE42	3161	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	24.558,	,	28.639.009,29
2025/10/14	DE42	3162	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	8.700,	,	28.647.709,29
2025/10/14	DE42	3164	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	22.489,	,	28.670.198,29
2025/10/14	DE42	3166	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.590,	,	28.678.788,29
2025/10/14	DE42	3166	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	11.282,	,	28.690.070,29
2025/10/15	DE42	3170	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.713,	,	28.697.783,29
2025/10/15	DE42	3171	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8.975,	,	28.706.758,29
2025/10/15	DE42	3172	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	37.388,	,	28.744.146,29
2025/10/15	DE42	3173	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	6.523,	,	28.750.669,29
2025/10/15	DE42	3174	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.028,	,	28.767.697,29
2025/10/15	DE42	3176	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	15.703,	,	28.783.400,29
2025/10/15	DE42	3177	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18.626,	,	28.802.026,29
2025/10/15	DE42	3178	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50.915,	,	28.852.941,29
2025/10/15	DE42	3178	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	22.740,	,	28.875.681,29
2025/10/15	DE42	3179	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	8.600,	,	28.884.281,29
2025/10/15	DE42	3180	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16.127,	,	28.900.408,29
2025/10/15	DE42	3181	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.884,	,	28.902.292,29
2025/10/15	DE42	3182	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.200,	,	28.905.492,29
2025/10/15	DE42	3183	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.939,	,	28.917.431,29
2025/10/15	DE42	3184	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	15.643,	,	28.933.074,29
2025/10/15	DE42	3185	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.165,	,	28.935.239,29
2025/10/15	DE42	3188	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19.762,	,	28.955.001,29
2025/10/15	DE42	3188	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	34.836,08	,	28.989.837,37
2025/10/15	DE42	3188	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	211.952,01	,	29.201.789,38
2025/10/15	DE42	3189	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	17.947,	,	29.219.736,38
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	,	,	29.219.736,38
2025/10/15	CK02	137509	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	,	29.219.736,38
2025/10/15	CK02	137510	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS	,	,	29.219.736,38
2025/10/15	CK02	137511	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	,	29.219.736,38
2025/10/15	DE41	12614	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CHEQUES PAGOS PENDIENTES POR MAS DE UN AÑO SC	17.004,	,	29.236.740,38
2025/10/15	DE42	3175	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	31.856,	,	29.268.596,38
2025/10/15	DE42	3175	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	100,	,	29.268.696,38
2025/10/15	DE41	12615	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CHEQUES PAGOS PENDIENTES POR MAS DE UN AÑO BAI	1.575,	,	29.270.271,38
2025/10/16	DE42	3206	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	515,	,	29.270.786,38
2025/10/16	DE42	3209	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	12.244,	,	29.283.030,38
2025/10/16	DE42	3191	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30.098,	,	29.313.128,38
2025/10/16	DE42	3192	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	20.787,	,	29.333.915,38
2025/10/16	DE42	3193	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	15.262,	,	29.349.177,38
2025/10/16	DE42	3194	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	6.275,	,	29.355.452,38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/16	DE42	3195	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	8.184,	,	29.363.636,38
2025/10/16	DE42	3196	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	5.732,	,	29.369.368,38
2025/10/16	DE42	3197	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	32.928,	,	29.402.296,38
2025/10/16	DE42	3198	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	31.578,	,	29.433.874,38
2025/10/16	DE42	3199	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	8.104,	,	29.441.978,38
2025/10/16	DE42	3199	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	21.960,	,	29.463.938,38
2025/10/16	DE42	3200	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	19.700,	,	29.483.638,38
2025/10/16	DE42	3201	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	43.124,	,	29.526.762,38
2025/10/16	DE42	3202	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.221,	,	29.527.983,38
2025/10/16	DE42	3204	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.551,	,	29.534.534,38
2025/10/16	DE42	3205	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	12.451,	,	29.546.985,38
2025/10/16	DE42	3207	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	135.061,	,	29.682.046,38
2025/10/16	DE42	3207	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.142,4	,	29.683.188,78
2025/10/16	CK02	137512	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBO	,	,	29.683.188,78
2025/10/16	CK02	137513	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	44.395,42	29.638.793,36
2025/10/16	CK02	137515	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	100.083,98	29.538.709,38
2025/10/16	CK02	137516	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESEMBOLSO #125	,	1.416,	29.537.293,38
2025/10/16	CK02	137518	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	78.330,63	29.458.962,75
2025/10/16	DE42	3203	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.308,	,	29.460.270,75
2025/10/16	CK02	137514	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	120.122,2	29.340.148,55
2025/10/16	CK02	137517	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	35.649,34	29.304.499,21
2025/10/16	CK02	137519	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #	,	53.888,01	29.250.611,20
2025/10/17	DE42	3210	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	19.019,	,	29.269.630,20
2025/10/17	DE42	3212	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	8.741,	,	29.278.371,20
2025/10/17	DE42	3213	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	5.887,	,	29.284.258,20
2025/10/17	DE42	3214	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	7.954,	,	29.292.212,20
2025/10/17	DE42	3215	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	3.391,	,	29.295.603,20
2025/10/17	DE42	3216	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	14.131,	,	29.309.734,20
2025/10/17	DE42	3217	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	26.414,	,	29.336.148,20
2025/10/17	DE42	3217	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	21.028,	,	29.357.176,20
2025/10/17	DE42	3218	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	34.083,	,	29.391.259,20
2025/10/17	DE42	3218	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	26.284,	,	29.417.543,20
2025/10/17	DE42	3220	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7.762,	,	29.425.305,20
2025/10/17	DE42	3222	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.860,	,	29.430.165,20
2025/10/17	DE42	3223	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.876,	,	29.436.041,20
2025/10/17	DE42	3224	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	30.851,	,	29.466.892,20
2025/10/17	DE42	3228	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.845,	,	29.468.737,20
2025/10/17	DE42	3230	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	25.361,	,	29.494.098,20
2025/10/17	DE42	3232	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.442,	,	29.508.540,20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/17	DE42	3232	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	29.457,	,	29.537.997,20
2025/10/17	DE42	3219	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	53.653,	,	29.591.650,20
2025/10/20	DE42	3233	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	11.755,	,	29.603.405,20
2025/10/20	DE42	3235	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	14.822,	,	29.618.227,20
2025/10/20	DE42	3236	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.190,	,	29.620.417,20
2025/10/20	DE42	3237	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.673,	,	29.628.090,20
2025/10/20	DE42	3238	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.050,	,	29.629.140,20
2025/10/20	DE42	3239	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	52.589,	,	29.681.729,20
2025/10/20	DE42	3240	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	7.417,	,	29.689.146,20
2025/10/20	DE42	3242	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	300,	,	29.689.446,20
2025/10/20	DE42	3243	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,	,	29.689.696,20
2025/10/20	DE42	3249	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.070,	,	29.703.766,20
2025/10/20	DE42	3250	CUADRE DEL DIA 19/10/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	3.228,	,	29.706.994,20
2025/10/20	DE42	3252	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	31.256,	,	29.738.250,20
2025/10/20	DE42	3254	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	20.924,	,	29.759.174,20
2025/10/20	DE42	3256	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	2.714,	,	29.761.888,20
2025/10/20	DE42	3258	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	7.295,	,	29.769.183,20
2025/10/20	DE42	3258	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	360,	,	29.769.543,20
2025/10/20	DE42	3259	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	13.821,	,	29.783.364,20
2025/10/20	DE42	3259	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6.102,	,	29.789.466,20
2025/10/20	DE42	3260	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18.590,	,	29.808.056,20
2025/10/20	DE42	3261	CUADRE DEL DIA 19/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1.192,	,	29.809.248,20
2025/10/20	DE42	3263	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.989,	,	29.818.237,20
2025/10/20	DE42	3264	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	31.421,	,	29.849.658,20
2025/10/20	DE42	3246	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	700,	,	29.850.358,20
2025/10/20	DE42	3211	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	16.529,	,	29.866.887,20
2025/10/20	DE42	3234	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	21.728,	,	29.888.615,20
2025/10/20	DE42	3244	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	3.000,	,	29.891.615,20
2025/10/20	DE42	3247	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	52.323,	,	29.943.938,20
2025/10/20	DE42	3247	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	83.663,94	,	30.027.602,14
2025/10/20	DE42	3247	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	95.073,54	,	30.122.675,68
2025/10/20	DE42	3251	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	6.568,	,	30.129.243,68
2025/10/20	DE42	3253	CUADRE DEL DIA 18/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10.416,	,	30.139.659,68
2025/10/20	DE42	3255	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	4.651,	,	30.144.310,68
2025/10/20	DE42	3262	CUADRE DEL DIA 19/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5.354,	,	30.149.664,68
2025/10/20	CK02	137520	SUST. SOLIC. # 85030 D/F 14/10/25 Y CK # 137512 D/F 15/10/25, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, :	,	37.350,64	30.112.314,04
2025/10/20	CK02	137521	SUST. SOL. #85028 Y CK. #137509 D/F 14 Y 15/10/2025, P/P DERECHOS ADQUIRIDOS, A LA SRA. LIDIA F	,	206.970,08	29.905.343,96
2025/10/20	CK02	137522	SUST. SOLIC. #85025 D/F 14/10/25 Y CK #137510 D/F 15/10/25, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, S	,	30.960,51	29.874.383,45
2025/10/20	CK02	137523	SUST. SOLIC. # 85029 D/F 14/10/25 Y CK # 137511 D/F 15/10/25, REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MI	,	39.735,	29.834.648,45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/21	DE42	3265	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	56.057,	,	29.890.705,45
2025/10/21	DE42	3265	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	8.074,	,	29.898.779,45
2025/10/21	DE42	3266	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	39.009,	,	29.937.788,45
2025/10/21	DE42	3266	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.780,32	,	29.942.568,77
2025/10/21	DE42	3267	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	15.756,	,	29.958.324,77
2025/10/21	DE42	3268	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	250,	,	29.958.574,77
2025/10/21	DE42	3269	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.843,	,	29.961.417,77
2025/10/21	DE42	3270	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12.424,	,	29.973.841,77
2025/10/21	DE42	3271	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	37.317,	,	30.011.158,77
2025/10/21	DE42	3272	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	692,	,	30.011.850,77
2025/10/21	DE42	3273	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	49.276,15	,	30.061.126,92
2025/10/21	DE42	3273	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9.419,	,	30.070.545,92
2025/10/21	DE42	3274	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9.373,	,	30.079.918,92
2025/10/21	DE42	3274	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	126.320,02	,	30.206.238,94
2025/10/21	DE42	3274	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10.300,6	,	30.216.539,54
2025/10/21	DE42	3287	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	16.810,	,	30.233.349,54
2025/10/21	DE42	3288	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	32.169,	,	30.265.518,54
2025/10/21	DE42	3289	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	26.327,	,	30.291.845,54
2025/10/21	DE42	3289	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	26.741,94	,	30.318.587,48
2025/10/21	DE42	3292	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA LAS JUAN BOSCH	7.462,	,	30.326.049,48
2025/10/21	DE42	3292	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA LAS JUAN BOSCH	6.327,	,	30.332.376,48
2025/10/21	DE42	3293	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA LAS JUAN BOSCH	8.781,	,	30.341.157,48
2025/10/21	DE42	3295	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA LAS COLINA CENTRO	389,	,	30.341.546,48
2025/10/21	DE42	3296	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO EDUARDO FELIX PLASENCIO CAJA 62 OFICINA LAS COLINA CENTI	755,	,	30.342.301,48
2025/10/21	DE42	3297	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA LAS MEGACENTRO	23.061,	,	30.365.362,48
2025/10/21	DE42	3298	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA LAS MEGACENTRO	11.290,	,	30.376.652,48
2025/10/21	DE42	3301	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA LAS VILLA MELLA	11.106,	,	30.387.758,48
2025/10/21	DE42	3302	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA LAS VILLA MELLA	8.032,	,	30.395.790,48
2025/10/21	TBC1	15685	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIK	,	1.300.000,	29.095.790,48
2025/10/22	DE42	3303	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA LAS VILLA MELLA	16.022,	,	29.111.812,48
2025/10/22	DE42	3304	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA LAS VILLA MELLA	3.570,	,	29.115.382,48
2025/10/22	DE42	3299	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA LAS MEGACENTRO	18.980,	,	29.134.362,48
2025/10/22	DE42	3300	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA LAS MEGACENTRO	8.483,	,	29.142.845,48
2025/10/22	DE42	3286	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	7.642,	,	29.150.487,48
2025/10/22	DE42	3286	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	23.296,6	,	29.173.784,08
2025/10/22	DE42	3294	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA LAS JUAN BOSCH	3.522,	,	29.177.306,08
2025/10/22	DE42	3290	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19.538,	,	29.196.844,08
2025/10/22	DE42	3290	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.002,	,	29.208.846,08
2025/10/22	DE42	3291	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA LAS JUAN BOSCH	11.331,	,	29.220.177,08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/22	DE42	3275	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	7.235,	,	29.227.412,08
2025/10/22	DE42	3276	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	31.259,	,	29.258.671,08
2025/10/22	DE42	3276	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	6.027,	,	29.264.698,08
2025/10/22	DE42	3277	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16.813,	,	29.281.511,08
2025/10/22	DE42	3278	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.743,	,	29.286.254,08
2025/10/22	DE42	3279	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	9.965,	,	29.296.219,08
2025/10/22	DE42	3280	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.740,	,	29.298.959,08
2025/10/22	DE42	3281	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	220,	,	29.299.179,08
2025/10/22	DE42	3284	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	8.184,	,	29.307.363,08
2025/10/22	DE42	3284	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19.172,2	,	29.326.535,28
2025/10/22	CK02	137532	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	,	29.326.535,28
2025/10/22	CK02	137524	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	79.464,61	29.247.070,67
2025/10/22	CK02	137525	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	25.867,	29.221.203,67
2025/10/22	CK02	137526	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	9.717,06	29.211.486,61
2025/10/22	CK02	137527	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	7.175,98	29.204.310,63
2025/10/22	CK02	137528	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	5.900,63	29.198.410,00
2025/10/22	CK02	137529	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	5.382,1	29.193.027,90
2025/10/22	CK02	137530	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	6.097,45	29.186.930,45
2025/10/22	CK02	137531	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	5.175,97	29.181.754,48
2025/10/22	CK02	137533	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	13.534,18	29.168.220,30
2025/10/22	CK02	137534	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	27.940,	29.140.280,30
2025/10/22	CK02	137535	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	110.947,46	29.029.332,84
2025/10/22	CK02	137536	PAGO DEVOLUCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBR	,	12.086,77	29.017.246,07
2025/10/27	CK02	137537	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	77.225,85	28.940.020,22
2025/10/27	CK02	137538	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	108.255,99	28.831.764,23
2025/10/27	DE42	3321	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	3.839,	,	28.835.603,23
2025/10/27	DE42	3308	CUADRE DEL DIA 20/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA LAS COLINA CENTRO	1.529,	,	28.837.132,23
2025/10/27	DE42	3309	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA LAS MEGACENTRO	14.884,	,	28.852.016,23
2025/10/27	DE42	3310	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA LAS VILLA MELLA	9.034,	,	28.861.050,23
2025/10/27	DE42	3311	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA LAS VILLA MELLA	6.032,	,	28.867.082,23
2025/10/27	DE42	3312	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	70.213,	,	28.937.295,23
2025/10/27	DE42	3312	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	47.133,52	,	28.984.428,75
2025/10/27	DE42	3313	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	8.579,	,	28.993.007,75
2025/10/27	DE42	3314	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	817,	,	28.993.824,75
2025/10/27	DE42	3316	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.672,	,	28.998.496,75
2025/10/27	DE42	3317	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	22.744,	,	29.021.240,75
2025/10/27	DE42	3318	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	520,	,	29.021.760,75
2025/10/27	DE42	3320	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4.580,	,	29.026.340,75
2025/10/27	DE42	3320	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	81.505,4	,	29.107.846,15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/27	DE42	3320	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	49.546,6	,	29.157.392,75
2025/10/27	DE42	3322	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA LAS JUAN BOSCH	7.790,	,	29.165.182,75
2025/10/27	DE42	3324	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA LAS JUAN BOSCH	5.874,	,	29.171.056,75
2025/10/27	DE42	3325	CUADRE DEL DIA 25/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA LAS JUAN BOSCH	8.371,	,	29.179.427,75
2025/10/27	DE42	3326	CUADRE DEL DIA 25/10/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA LAS JUAN BOSCH	3.608,	,	29.183.035,75
2025/10/27	DE42	3327	CUADRE DEL DIA 25/10/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	20.495,	,	29.203.530,75
2025/10/27	DE42	3328	CUADRE DEL DIA 26/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	12.668,	,	29.216.198,75
2025/10/27	DE42	3329	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	13.717,	,	29.229.915,75
2025/10/27	DE42	3330	CUADRE DEL DIA 22/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	8.156,	,	29.238.071,75
2025/10/28	DE42	3331	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	36.183,	,	29.274.254,75
2025/10/28	DE42	3332	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	52.704,	,	29.326.958,75
2025/10/28	DE42	3333	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	34.102,	,	29.361.060,75
2025/10/28	DE42	3334	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12.000,	,	29.373.060,75
2025/10/28	DE42	3334	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	29.812,	,	29.402.872,75
2025/10/28	DE42	3335	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	45.471,	,	29.448.343,75
2025/10/28	DE42	3336	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	41.700,	,	29.490.043,75
2025/10/28	DE42	3337	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	28.457,	,	29.518.500,75
2025/10/28	DE42	3337	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	4.197,	,	29.522.697,75
2025/10/28	DE42	3338	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	22.073,	,	29.544.770,75
2025/10/28	DE42	3338	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	10.918,	,	29.555.688,75
2025/10/28	DE42	3339	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	27.853,	,	29.583.541,75
2025/10/28	DE42	3340	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.410,	,	29.584.951,75
2025/10/28	DE42	3342	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3.222,4	,	29.588.174,15
2025/10/28	DE42	3342	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12.387,	,	29.600.561,15
2025/10/28	DE42	3343	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	27.357,	,	29.627.918,15
2025/10/28	DE42	3344	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	400,	,	29.628.318,15
2025/10/28	DE42	3345	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.520,	,	29.630.838,15
2025/10/28	DE42	3346	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	14.055,	,	29.644.893,15
2025/10/28	DE42	3346	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	87.981,55	,	29.732.874,70
2025/10/28	DE42	3347	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	22.907,	,	29.755.781,70
2025/10/28	CK02	137539	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	5.133,85	29.750.647,85
2025/10/28	CK02	137540	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	15.808,	29.734.839,85
2025/10/28	CK02	137541	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SE	,	3.791,08	29.731.048,77
2025/10/28	CK02	137542	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL PERIODO 01/01.	,	3.687,46	29.727.361,31
2025/10/28	CK02	137543	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTADAS, SE	,	4.085,84	29.723.275,47
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.427,33	,	29.727.702,80
2025/10/28	DE42	3341	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5.985,	,	29.733.687,80
2025/10/29	DE42	3348	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA LAS COLINA CENTRO	2.000,	,	29.735.687,80
2025/10/29	DE42	3349	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA LAS COLINA CENTRO	230,	,	29.735.917,80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/29	DE42	3350	CUADRE DEL DIA 27/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA LAS COLINA CENTRO	1.855,	,	29.737.772,80
2025/10/29	DE42	3351	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA LAS COLINA CENTRO	192,	,	29.737.964,80
2025/10/29	DE42	3352	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	35.052,	,	29.773.016,80
2025/10/29	DE42	3353	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	46.544,	,	29.819.560,80
2025/10/29	DE42	3353	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	1.588,6	,	29.821.149,40
2025/10/29	DE42	3354	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA LAS JUAN BOSCH	6.967,	,	29.828.116,40
2025/10/29	DE42	3355	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA LAS JUAN BOSCH	31.303,	,	29.859.419,40
2025/10/29	DE42	3356	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA LAS MEGACENTRO	37.628,	,	29.897.047,40
2025/10/29	DE42	3357	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA LAS VILLA MELLA	9.454,	,	29.906.501,40
2025/10/29	DE42	3358	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA LAS VILLA MELLA	11.719,	,	29.918.220,40
2025/10/29	DE42	3359	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	28.818,	,	29.947.038,40
2025/10/29	DE42	3360	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	15.310,	,	29.962.348,40
2025/10/29	DE42	3360	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.329,6	,	29.966.678,00
2025/10/29	DE42	3361	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	17.710,	,	29.984.388,00
2025/10/29	DE42	3362	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.100,	,	29.985.488,00
2025/10/29	DE42	3363	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.617,	,	29.990.105,00
2025/10/29	DE42	3364	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	10.527,	,	30.000.632,00
2025/10/29	DE42	3365	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4.900,	,	30.005.532,00
2025/10/29	DE42	3367	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4.738,	,	30.010.270,00
2025/10/29	DE42	3367	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	24.325,42	,	30.034.595,42
2025/10/29	DE42	3367	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	106.512,66	,	30.141.108,08
2025/10/29	DE42	3368	CAUDRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10.512,	,	30.151.620,08
2025/10/29	DE42	3368	CAUDRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.662,	,	30.167.282,08
2025/10/30	DE42	3380	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16.501,	,	30.183.783,08
2025/10/30	DE42	3371	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA LAS COLINA CENTRO	1.636,	,	30.185.419,08
2025/10/30	DE42	3372	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	10.759,	,	30.196.178,08
2025/10/30	DE42	3373	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	31.827,	,	30.228.005,08
2025/10/30	DE42	3374	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11.689,	,	30.239.694,08
2025/10/30	DE42	3375	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	21.185,	,	30.260.879,08
2025/10/30	DE42	3376	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	25.219,	,	30.286.098,08
2025/10/30	DE42	3377	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	14.096,	,	30.300.194,08
2025/10/30	DE42	3378	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	16.726,	,	30.316.920,08
2025/10/30	DE42	3378	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	1.152,	,	30.318.072,08
2025/10/30	DE42	3379	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	10.500,	,	30.328.572,08
2025/10/30	DE42	3381	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.010,	,	30.330.582,08
2025/10/30	DE42	3382	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.575,	,	30.333.157,08
2025/10/30	DE42	3383	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8.601,	,	30.341.758,08
2025/10/30	DE42	3384	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	24.296,	,	30.366.054,08
2025/10/30	DE42	3385	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	19.000,	,	30.385.054,08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/30	DE42	3387	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	11.087,	,	30.396.141,08
2025/10/30	DE42	3387	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	12.171,8	,	30.408.312,88
2025/10/30	DE42	3387	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	23.225,4	,	30.431.538,28
2025/10/30	DE42	3389	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5.725,	,	30.437.263,28
2025/10/30	CK02	137544	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	8.171,93	30.429.091,35
2025/10/31	CK02	137545	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	21.635,83	30.407.455,52
2025/10/31	CK02	137546	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS D	,	28.327,48	30.379.128,04
2025/10/31	CK02	137547	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DI	,	5.376,06	30.373.751,98
2025/10/31	DE42	3400	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21.691,	,	30.395.442,98
2025/10/31	DE42	3400	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	35.252,	,	30.430.694,98
2025/10/31	DE42	3406	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	24.257,	,	30.454.951,98
2025/10/31	DE42	3406	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	54.862,	,	30.509.813,98
2025/10/31	DE42	3409	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.078,	,	30.532.891,98
2025/10/31	EDCON	1752	PARA REGISTRAR DEPOSITO LLEVADA A COBROS RECIBIDOS NO APLICADOS, MES DE OCTUBRE 2025	,72	,	30.532.892,70
2025/10/31	DE42	3420	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.280,	,	30.534.172,70
2025/10/31	EDCON	1746	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES MES OCTUBRE 2025	,	12.536,42	30.521.636,28
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	33.879,25	,	30.555.515,53
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	45.822,49	,	30.601.338,02
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	37.154,52	,	30.638.492,54
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	46.230,74	,	30.684.723,28
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	37.958,86	,	30.722.682,14
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	48.586,98	,	30.771.269,12
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	42.452,27	,	30.813.721,39
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	32.360,66	,	30.846.082,05
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	16.383,1	,	30.862.465,15
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	48.474,66	,	30.910.939,81
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	23.612,59	,	30.934.552,40
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	60.439,57	,	30.994.991,97
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	50.593,36	,	31.045.585,33
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	63.234,19	,	31.108.819,52
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	139.459,74	,	31.248.279,26
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	21.250,17	,	31.269.529,43
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	26.620,98	,	31.296.150,41
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	57.468,29	,	31.353.618,70
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	313.198,19	,	31.666.816,89
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	95.613,41	,	31.762.430,30
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	117.271,05	,	31.879.701,35
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	69.845,39	,	31.949.546,74
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.971,49	,	31.951.518,23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	7.121,55	,	31.958.639,78
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	3.387,69	,	31.962.027,47
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	807,24	,	31.962.834,71
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	4.216,06	,	31.967.050,77
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	663,37	,	31.967.714,14
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	38.619,03	,	32.006.333,17
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	4.068,54	,	32.010.401,71
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	7.959,4	,	32.018.361,11
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.410,96	,	32.019.772,07
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	185,92	,	32.019.957,99
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	145,1	,	32.020.103,09
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.086,97	,	32.021.190,06
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	2.307,8	,	32.023.497,86
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	27.766,62	,	32.051.264,48
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.469,94	,	32.052.734,42
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	7.751,	,	32.060.485,42
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	7.334,98	,	32.067.820,40
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	3.230,92	,	32.071.051,32
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.010,76	,	32.072.062,08
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	215,08	,	32.072.277,16
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	849,61	,	32.073.126,77
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	2.605,62	,	32.075.732,39
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	770,49	,	32.076.502,88
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	7.647,19	,	32.084.150,07
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	547,32	,	32.084.697,39
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	252,41	,	32.084.949,80
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	3.229,26	,	32.088.179,06
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.126,63	,	32.089.305,69
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	5.148,76	,	32.094.454,45
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	252,41	,	32.094.706,86
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	156,76	,	32.094.863,62
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	863,41	,	32.095.727,03
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	1.255,13	,	32.096.982,16
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	252,41	,	32.097.234,57
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	3.785,86	,	32.101.020,43
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	7.044,48	,	32.108.064,91
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	5.890,82	,	32.113.955,73
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	4.847,25	,	32.118.802,98
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	878,96	,	32.119.681,94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	TBC1	15692	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE FUNCIONAMIENTO A AMEX EN EL MES DE OCTUBRE 2025	252,41	,	32.119.934,35
2025/10/31	DE42	3390	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	47.152,	,	32.167.086,35
2025/10/31	DE42	3391	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	18.043,	,	32.185.129,35
2025/10/31	DE42	3392	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	14.438,	,	32.199.567,35
2025/10/31	DE42	3393	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8.442,	,	32.208.009,35
2025/10/31	DE42	3393	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	19.281,43	,	32.227.290,78
2025/10/31	DE42	3394	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	6.410,	,	32.233.700,78
2025/10/31	DE42	3395	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 11 OFICINA SAMBIL	450,	,	32.234.150,78
2025/10/31	DE42	3396	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.470,	,	32.235.620,78
2025/10/31	DE42	3397	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 TRANSNEG OFICINA PASTORIZA	1.400,	,	32.237.020,78
2025/10/31	DE42	3398	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.913,	,	32.240.933,78
2025/10/31	DE42	3398	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	385.625,49	,	32.626.559,27
2025/10/31	DE42	3398	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	46.356,3	,	32.672.915,57
2025/10/31	DE42	3399	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	28.566,	,	32.701.481,57
2025/10/31	DE42	3401	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	129.436,	,	32.830.917,57
2025/10/31	DE42	3402	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	31.363,	,	32.862.280,57
2025/10/31	DE42	3403	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.288,	,	32.879.568,57
2025/10/31	DE42	3403	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30.799,	,	32.910.367,57
2025/10/31	DE42	3404	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.809,	,	32.923.176,57
2025/10/31	DE42	3405	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	20.827,	,	32.944.003,57
2025/10/31	DE42	3407	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	14.447,	,	32.958.450,57
2025/10/31	DE42	3408	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8.950,	,	32.967.400,57
2025/10/31	DE42	3410	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22.856,	,	32.990.256,57
2025/10/31	DE42	3411	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1.823,	,	32.992.079,57
2025/10/31	DE42	3413	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	25.683,	,	33.017.762,57
2025/10/31	DE42	3414	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16.032,	,	33.033.794,57
2025/10/31	DE42	3416	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO AGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.160,	,	33.034.954,57
2025/10/31	DE42	3417	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	500,	,	33.035.454,57
2025/10/31	DE42	3418	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	32.480,	,	33.067.934,57
2025/10/31	DE42	3419	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	20.571,	,	33.088.505,57
2025/10/31	DE42	3420	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	7.171,2	,	33.095.676,77
2025/10/31	DE42	3421	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	32.713,	,	33.128.389,77
2025/10/31	DE42	3421	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	471.462,97	,	33.599.852,74
2025/10/31	DE42	3424	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10.592,9	,	33.610.445,64
2025/10/31	DE42	3424	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.603,	,	33.625.048,64
2025/10/31	DE42	3425	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 31 OFICINA SAMBIL	1.110,	,	33.626.158,64
2025/10/31	EDCON	1747	REGISTRO INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO BANCO DE RESERVAS MES OCTUBRE 2025	177,17	,	33.626.335,81
2025/10/31	TBC1	15693	PARA REGISTRAR PAGO A FAVOR DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025	1.797,24	,	33.628.133,05
2025/10/31	TBC1	15693	PARA REGISTRAR PAGO A FAVOR DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025	921,88	,	33.629.054,93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	TBC1	15694	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ANGEL ALBERTO SOSA	8.000,	,	33.637.054,93
				<u>16.807.466,92</u>	<u>8.759.279,98</u>	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	92.265,9	,	
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	33.879,25	58.386,65
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	45.822,49	12.564,16
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	37.154,52	-24.590,36
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	46.230,74	-70.821,10
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	37.958,86	-108.779,96
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	21.250,17	-130.030,13
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	26.620,98	-156.651,11
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	57.468,29	-214.119,40
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	313.198,19	-527.317,59
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	95.613,41	-622.931,00
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	117.271,05	-740.202,05
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	69.845,39	-810.047,44
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	48.586,98	-858.634,42
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	42.452,27	-901.086,69
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	32.360,66	-933.447,35
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	16.383,1	-949.830,45
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	48.474,66	-998.305,11
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	23.612,59	-1.021.917,70
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	60.439,57	-1.082.357,27
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	50.593,36	-1.132.950,63
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	63.234,19	-1.196.184,82
2025/10/31	TBC1	15691	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENTO MES	,	139.459,74	-1.335.644,56
2025/10/31	EDCON	1753	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	,	760,	-1.336.404,56
2025/10/31	EDCON	1753	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	,	2.250,	-1.338.654,56
2025/10/31	EDCON	1753	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	,	2.117,	-1.340.771,56
2025/10/31	EDCON	1753	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	,	380,	-1.341.151,56
2025/10/31	EDCON	1753	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE	,	585,	-1.341.736,56
2025/10/31	EDCON	1746	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES MES OCTUBRE 2025	,	30.921,93	-1.372.658,49
2025/10/31	EDCON	1754	REGISTRO DE DEPOSITO NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL	1.520.264,24	,	147.605,75
				<u>1.520.264,24</u>	<u>1.464.924,39</u>	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)	,	,	
2025/10/01	TBC1	15661	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	4.653.148,14	-4.653.148,14
2025/10/01	TBC1	15660	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 01 D	1.130.233,62	,	-3.522.914,52
2025/10/01	DM01	6495	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	137.603,36	,	-3.385.311,16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/01	DM01	6496	MEDIOS DE PAGO CARDNET	1.187.133,97	,	-2.198.177,19
2025/10/01	DM01	6497	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	4.932,57	,	-2.193.244,62
2025/10/01	DM01	6498	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	26.394,36	,	-2.166.850,26
2025/10/01	DM01	6499	MEDIOS DE PAGO VISANET	637.537,9	,	-1.529.312,36
2025/10/01	DM01	6500	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	59.873,61	,	-1.469.438,75
2025/10/01	DM01	6501	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	861.340,	,	-608.098,75
2025/10/01	DM01	6502	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	257.592,55	,	-350.506,20
2025/10/01	DM01	6503	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16.771,38	,	-333.734,82
2025/10/01	DM01	6504	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	187.703,	,	-146.031,82
2025/10/02	DM01	6520	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	64.818,27	,	-81.213,55
2025/10/02	DE41	12586	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANAALISIS LABORATORIO CUAS RAMIREZ, SRL FV02-1	26.260,	,	-54.953,55
2025/10/02	TBC1	15664	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS POPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SE	,	2.840.343,06	-2.895.296,61
2025/10/02	DE42	2995	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	64.113,	,	-2.831.183,61
2025/10/02	DE41	12587	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA,SRL FV0	2.400,	,	-2.828.783,61
2025/10/02	DM01	6506	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	142.920,75	,	-2.685.862,86
2025/10/02	DM01	6507	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	652,16	,	-2.685.210,70
2025/10/02	DM01	6510	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	,	3.325,14	-2.688.535,84
2025/10/02	DM01	6511	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	91.499,39	,	-2.597.036,45
2025/10/02	DM01	6512	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	394.783,05	,	-2.202.253,40
2025/10/02	DM01	6513	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	27.697,53	,	-2.174.555,87
2025/10/02	DM01	6514	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	199.583,7	,	-1.974.972,17
2025/10/02	DM01	6515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	449.550,67	,	-1.525.421,50
2025/10/02	DM01	6516	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	737.416,44	,	-788.005,06
2025/10/02	DM01	6517	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADROS	124.516,58	,	-663.488,48
2025/10/02	DM01	6518	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	69.909,65	,	-593.578,83
2025/10/02	DM01	6519	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22.276,91	,	-571.301,92
2025/10/02	DE41	12584	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EDDY SILVERIO FV02-14434 P	700,	,	-570.601,92
2025/10/02	DE41	12585	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO CIUDAD REAL	6.565,	,	-564.036,92
2025/10/02	DM01	6508	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	24.039,	,	-539.997,92
2025/10/02	DM01	6509	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	344.101,68	,	-195.896,24
2025/10/03	DM01	6521	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	119.987,87	,	-75.908,37
2025/10/03	DM01	6522	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.013,03	,	-74.895,34
2025/10/03	DM01	6523	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.055,73	,	-56.839,61
2025/10/03	DM01	6524	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	490.110,38	,	433.270,77
2025/10/03	DM01	6525	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	65.600,17	,	498.870,94
2025/10/03	DM01	6526	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	368.636,13	,	867.507,07
2025/10/03	DM01	6527	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL	34.240,68	,	901.747,75
2025/10/03	DM01	6528	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	278.542,52	,	1.180.290,27
2025/10/03	DM01	6529	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	820.485,92	,	2.000.776,19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/03	DM01	6530	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	593.844,86	,	2.594.621,05
2025/10/03	DE41	12588	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANA JULIA REYES FV02-1443	1.400,	,	2.596.021,05
2025/10/03	DM01	6531	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	56.599,93	,	2.652.620,98
2025/10/03	TBC1	15665	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS	,	3.012.143,02	-359.522,04
2025/10/06	TBC1	15666	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER'	,	5.943.900,13	-6.303.422,17
2025/10/06	DM01	6533	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	104.239,97	,	-6.199.182,20
2025/10/06	DM01	6534	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	77.960,52	,	-6.121.221,68
2025/10/06	DM01	6535	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.838,99	,	-6.112.382,69
2025/10/06	DM01	6536	MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.621,09	,	-6.110.761,60
2025/10/06	DM01	6538	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	86.788,76	,	-6.023.972,84
2025/10/06	DM01	6539	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	154.555,99	,	-5.869.416,85
2025/10/06	DM01	6540	MEDIOS DE PAGO VISANET	627.451,51	,	-5.241.965,34
2025/10/06	DM01	6541	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	107.365,15	,	-5.134.600,19
2025/10/06	DM01	6542	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	383.945,32	,	-4.750.654,87
2025/10/06	DM01	6543	MEDIOS DE PAGO POPULAR	636.765,8	,	-4.113.889,07
2025/10/06	DE41	12595	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SITRAGUAESTE FV02-14443 NCF-B	32.500,	,	-4.081.389,07
2025/10/06	TBC1	15689	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 06/10	2.359.772,48	,	-1.721.616,59
2025/10/06	DE41	12591	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-1	700,	,	-1.720.916,59
2025/10/06	DE41	12592	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPE	1.700,	,	-1.719.216,59
2025/10/06	DE41	12593	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-1	1.700,	,	-1.717.516,59
2025/10/06	DE41	12594	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LUCY CAVIAS FV02-14442 NC	1.560,	,	-1.715.956,59
2025/10/06	DE41	12596	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CORPORACION TARSO, SRL F	2.125,	,	-1.713.831,59
2025/10/06	DM01	6532	MEDIOS DE PAGO CARDNET	471.328,59	,	-1.242.503,00
2025/10/06	DM01	6537	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	752.837,32	,	-489.665,68
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.310,77	,	-485.354,91
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.835,42	,	-482.519,49
2025/10/07	DE41	12597	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TECHNI PRO CENTRO DE HEN	700,	,	-481.819,49
2025/10/07	DE41	12599	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RES. BRISAS DEL MILLON 2 F	1.700,	,	-480.119,49
2025/10/07	DE41	12600	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO R S RIO SALUD, SRL FV02-144	1.700,	,	-478.419,49
2025/10/07	DE41	12601	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUART	10.500,	,	-467.919,49
2025/10/07	DE41	12602	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUART	12.205,	,	-455.714,49
2025/10/07	DE41	12598	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TECHNI PRO CENTRO DE HEN	700,	,	-455.014,49
2025/10/07	DM01	6544	MEDIOS DE PAGO CARNET	329.703,36	,	-125.311,13
2025/10/07	DM01	6545	MEDIOS DE PAGO GCS	279,72	,	-125.031,41
2025/10/07	DM01	6546	MEDIOS DE PAGO BHD	120.177,73	,	-4.853,68
2025/10/07	DM01	6547	MEDIOS DE PAGO VISANET	260.224,91	,	255.371,23
2025/10/07	DM01	6548	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	152.532,99	,	407.904,22
2025/10/07	DM01	6549	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	151.824,17	,	559.728,39
2025/10/07	DM01	6550	MEDIOS DE PAGO GCS	32.472,65	,	592.201,04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/07	DM01	6551	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	303.935,67	,	896.136,71
2025/10/07	DM01	6552	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	87.942,68	,	984.079,39
2025/10/07	DM01	6553	MEDIOS DE PAGO POPULAR	885.269,77	,	1.869.349,16
2025/10/07	DM01	6554	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.029.819,37	,	2.899.168,53
2025/10/07	TBC1	15667	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	9.522.138,59	-6.622.970,06
2025/10/07	TBC1	15668	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	5.700.000,	,	-922.970,06
2025/10/08	TBC1	15672	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	2.540.551,75	-3.463.521,81
2025/10/08	DM01	6555	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	70.272,03	,	-3.393.249,78
2025/10/08	DM01	6556	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	9.190,16	,	-3.384.059,62
2025/10/08	DM01	6557	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	439,48	,	-3.383.620,14
2025/10/08	DM01	6558	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	444.978,34	,	-2.938.641,80
2025/10/08	DM01	6559	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SA	13.352,6	,	-2.925.289,20
2025/10/08	DM01	6560	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	174.222,85	,	-2.751.066,35
2025/10/08	DM01	6561	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	28.123,04	,	-2.722.943,31
2025/10/08	DM01	6562	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	59.764,38	,	-2.663.178,93
2025/10/08	DM01	6563	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	126.251,11	,	-2.536.927,82
2025/10/08	DM01	6564	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	229.607,38	,	-2.307.320,44
2025/10/08	DM01	6565	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPADO	97.328,98	,	-2.209.991,46
2025/10/08	DM01	6566	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	535.167,67	,	-1.674.823,79
2025/10/08	DM01	6567	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	763,2	,	-1.674.060,59
2025/10/08	DE41	12603	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14451 NCF	700,	,	-1.673.360,59
2025/10/08	DE41	12604	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA VERDE FV02-144	700,	,	-1.672.660,59
2025/10/08	DE41	12605	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FUNDACION DE DESARROLLO	1.700,	,	-1.670.960,59
2025/10/08	DE41	12606	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FONDHAM FV02-1445	700,	,	-1.670.260,59
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.386,	,	-1.635.874,59
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.207,	,	-1.634.667,59
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	94.015,8	,	-1.540.651,79
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.168,	,	-1.533.483,79
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.571,	,	-1.509.912,79
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25.131,02	,	-1.484.781,77
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.293,4	,	-1.483.488,37
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51.960,	,	-1.431.528,37
2025/10/09	DE41	12607	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ALSE LUX FV02-14455 I	700,	,	-1.430.828,37
2025/10/09	DE41	12608	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-1	1.700,	,	-1.429.128,37
2025/10/09	DM01	6568	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	125.191,78	,	-1.303.936,59
2025/10/09	DM01	6569	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	683,13	,	-1.303.253,46
2025/10/09	DM01	6570	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	190.136,91	,	-1.113.116,55
2025/10/09	DM01	6571	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	290.565,17	,	-822.551,38
2025/10/09	DM01	6572	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	82.225,49	,	-740.325,89

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/09	DM01	6573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	10.051,03	,	-730.274,86
2025/10/09	DM01	6574	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	12.646,6	,	-717.628,26
2025/10/09	DM01	6575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTERGRADO DE INFORMATICA	78.684,14	,	-638.944,12
2025/10/09	DM01	6576	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	179.851,42	,	-459.092,70
2025/10/09	DM01	6577	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	49.384,	,	-409.708,70
2025/10/09	DM01	6578	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	441.780,65	,	32.071,95
2025/10/09	TBC1	15669	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	2.613.858,29	-2.581.786,34
2025/10/09	DM01	6579	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	503.429,45	,	-2.078.356,89
2025/10/10	DM01	6584	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	64.220,05	,	-2.014.136,84
2025/10/10	DM01	6587	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	136.411,57	,	-1.877.725,27
2025/10/10	DM01	6588	MEDIOS DE PAGO POPULAR	593.324,83	,	-1.284.400,44
2025/10/10	DM01	6589	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	500.476,83	,	-783.923,61
2025/10/10	DM01	6590	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	40.788,97	,	-743.134,64
2025/10/10	TBC1	15670	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	3.771.816,87	-4.514.951,51
2025/10/10	DM01	6580	MEDIOS DE PAGO CARNET	332.937,	,	-4.182.014,51
2025/10/10	DM01	6581	MEDIOS DE PAGO BHD	88.852,92	,	-4.093.161,59
2025/10/10	DM01	6582	MEDIOS DE PAGO GCS	3.324,6	,	-4.089.836,99
2025/10/10	DM01	6583	MEDIOS DE PAGO VISANET	255.561,14	,	-3.834.275,85
2025/10/10	DM01	6585	MEDIOS DE PAGO GCS	13.265,17	,	-3.821.010,68
2025/10/10	DM01	6586	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	85.227,3	,	-3.735.783,38
2025/10/13	TBC1	15671	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO:	,	4.402.263,92	-8.138.047,30
2025/10/13	DM01	6591	MEDIOS DE PAGO CARNE	453.196,43	,	-7.684.850,87
2025/10/13	DM01	6592	MEDIOS DE PAGO GCS	3.094,19	,	-7.681.756,68
2025/10/13	DM01	6593	MEDIOS DE PAGO BHD	191.733,93	,	-7.490.022,75
2025/10/13	DM01	6594	MEDIOS DE PAGO VISANET	270.322,84	,	-7.219.699,91
2025/10/13	DM01	6595	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	142.871,38	,	-7.076.828,53
2025/10/13	DM01	6596	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	422.256,46	,	-6.654.572,07
2025/10/13	DM01	6597	MEDIOS DE PAGO GCS	44.912,51	,	-6.609.659,56
2025/10/13	DM01	6598	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	68.518,27	,	-6.541.141,29
2025/10/13	DM01	6599	MEDIOS DE PAGO POPULAR	363.730,87	,	-6.177.410,42
2025/10/13	DM01	6600	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	413.080,9	,	-5.764.329,52
2025/10/13	DM01	6601	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	77.904,69	,	-5.686.424,83
2025/10/13	DM01	6602	MEDIOS DE PAGO GCS	92.022,68	,	-5.594.402,15
2025/10/13	TBC1	15683	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 13	1.635.130,8	,	-3.959.271,35
2025/10/13	DE41	12609	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PILAR CAZAÑO FV02-14457 N	700,	,	-3.958.571,35
2025/10/13	DE41	12610	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MARTINEZ Y O AGUA YU	700,	,	-3.957.871,35
2025/10/14	DE41	12611	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA JOSLIAN FV02-14459 N	1.700,	,	-3.956.171,35
2025/10/14	DE41	12612	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CLEANERS CORP SOLUTIONS	2.800,	,	-3.953.371,35
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.680,64	,	-3.951.690,71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.910,	,	-3.949.780,71
2025/10/14	DM01	6712	MEDIOS DE PAGO GCS	91.778,16	,	-3.858.002,55
2025/10/14	DM01	6603	MEDIOS DE PAGO CARNET	238.897,2	,	-3.619.105,35
2025/10/14	DM01	6604	MEDIOS DE PAGO GCS	190,53	,	-3.618.914,82
2025/10/14	DM01	6605	MEDIOS DE PAGO BHD	94.324,58	,	-3.524.590,24
2025/10/14	DM01	6606	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	52.398,98	,	-3.472.191,26
2025/10/14	DM01	6607	MEDIOS DE PAGO GCS	24.864,83	,	-3.447.326,43
2025/10/14	DM01	6608	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	216.100,55	,	-3.231.225,88
2025/10/14	DM01	6609	MEDIOS DE PAGO VISANET	359.510,94	,	-2.871.714,94
2025/10/14	DM01	6610	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	879.281,39	,	-1.992.433,55
2025/10/14	DM01	6611	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.248.455,06	,	-743.978,49
2025/10/14	DM01	6612	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	77.798,78	,	-666.179,71
2025/10/14	TBC1	15673	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	3.681.190,63	-4.347.370,34
2025/10/15	TBC1	15674	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	,	3.843.563,77	-8.190.934,11
2025/10/15	DM01	6613	MEDIOS DE PAGO CARNET	402.038,38	,	-7.788.895,73
2025/10/15	DM01	6614	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	89.517,83	,	-7.699.377,90
2025/10/15	DM01	6615	MEDIOS DE PAGO VISANET	53.285,48	,	-7.646.092,42
2025/10/15	DM01	6616	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19.195,95	,	-7.626.896,47
2025/10/15	DM01	6617	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	134.993,52	,	-7.491.902,95
2025/10/15	DM01	6618	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.462.349,15	,	-6.029.553,80
2025/10/15	DM01	6619	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	468.723,77	,	-5.560.830,03
2025/10/15	DM01	6620	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	105.690,98	,	-5.455.139,05
2025/10/15	DM01	6711	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	66.523,17	,	-5.388.615,88
2025/10/15	DE41	12613	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MANANTIALES TORRENTE, SF	1.400,	,	-5.387.215,88
2025/10/16	DE41	12616	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA VERDE FV02-144	700,	,	-5.386.515,88
2025/10/16	DM01	6622	MEDIOS DE PAGO CARNET	374.444,07	,	-5.012.071,81
2025/10/16	DM01	6623	MEDIOS DE PAGO BHD	192.569,37	,	-4.819.502,44
2025/10/16	DM01	6624	MEDIOS DE PAGO GCS	1.205,92	,	-4.818.296,52
2025/10/16	DM01	6625	MEDIOS DE PAGO VISANET	34.511,89	,	-4.783.784,63
2025/10/16	DM01	6626	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	59.170,07	,	-4.724.614,56
2025/10/16	DM01	6627	MEDIOS DE PAGO GCS	6.758,72	,	-4.717.855,84
2025/10/16	DM01	6628	MEDIOS DE PAGO AZUL	220.598,35	,	-4.497.257,49
2025/10/16	DM01	6629	MEDIOS DE PAGO GCS	141.769,16	,	-4.355.488,33
2025/10/16	DM01	6630	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	652.057,66	,	-3.703.430,67
2025/10/16	DM01	6631	MEDIOS DE PAGO POPULAR	2.508.759,32	,	-1.194.671,35
2025/10/16	TBC1	15675	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	7.673.512,42	-8.868.183,77
2025/10/17	TBC1	15676	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECUROS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	,	6.462.186,93	-15.330.370,70
2025/10/17	DM01	6633	MEDIOS DE PAGO GCS	1.401,74	,	-15.328.968,96
2025/10/17	DM01	6637	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.115.503,57	,	-14.213.465,39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/17	DM01	6634	MEDIOS DE PAGO VISANET	835.401,24	,	-13.378.064,15
2025/10/17	DM01	6635	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.251,41	,	-13.367.812,74
2025/10/17	DM01	6636	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	52.918,68	,	-13.314.894,06
2025/10/17	DM01	6638	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	121.574,89	,	-13.193.319,17
2025/10/17	DM01	6639	MEDIOS DE PAGO GCS	3.199,02	,	-13.190.120,15
2025/10/17	DM01	6643	MEDIOS DE PAGO AZUL	257.702,45	,	-12.932.417,70
2025/10/17	DM01	6632	MEDIOS DE PAGO CARNET	144.715,42	,	-12.787.702,28
2025/10/17	DM01	6644	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	142.272,64	,	-12.645.429,64
2025/10/17	DE41	12617	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALEXIS CALDERON FV02-144	700,	,	-12.644.729,64
2025/10/20	DE41	12618	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPE	1.700,	,	-12.643.029,64
2025/10/20	DM01	6658	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	799.618,23	,	-11.843.411,41
2025/10/20	DM01	6645	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	202.054,55	,	-11.641.356,86
2025/10/20	DM01	6647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	1.000,69	,	-11.640.356,17
2025/10/20	DM01	6648	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	190.817,1	,	-11.449.539,07
2025/10/20	DM01	6649	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	190.240,56	,	-11.259.298,51
2025/10/20	DM01	6650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	488,87	,	-11.258.809,64
2025/10/20	DM01	6651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	948.932,11	,	-10.309.877,53
2025/10/20	DM01	6652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	484.028,91	,	-9.825.848,62
2025/10/20	DM01	6653	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	107.296,95	,	-9.718.551,67
2025/10/20	DM01	6654	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.643,14	,	-9.706.908,53
2025/10/20	DM01	6655	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56.246,69	,	-9.650.661,84
2025/10/20	DM01	6656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	29.019,3	,	-9.621.642,54
2025/10/20	DM01	6657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	51.304,35	,	-9.570.338,19
2025/10/20	DM01	6659	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA DE INTERGRADO DE INFORMATICA	64.349,13	,	-9.505.989,06
2025/10/20	TBC1	15684	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 20 DE	3.129.826,43	,	-6.376.162,63
2025/10/20	DM01	6646	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	413,6	,	-6.375.749,03
2025/10/20	TBC1	15678	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	,	7.232.276,77	-13.608.025,80
2025/10/21	TBC1	15677	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	5.653.817,81	-19.261.843,61
2025/10/21	TBC1	15685	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1.300.000,	,	-17.961.843,61
2025/10/21	DE41	12619	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DELISITIO, EIRL FV02-14467	1.700,	,	-17.960.143,61
2025/10/21	DM01	6660	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	482.549,03	,	-17.477.594,58
2025/10/21	DM01	6661	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22.271,	,	-17.455.323,58
2025/10/21	DM01	6662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	115.264,8	,	-17.340.058,78
2025/10/21	DM01	6663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	674,9	,	-17.339.383,88
2025/10/21	DM01	6664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	79.602,47	,	-17.259.781,41
2025/10/21	DM01	6665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	544.986,3	,	-16.714.795,11
2025/10/21	DM01	6666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	1.019.702,58	,	-15.695.092,53
2025/10/21	DM01	6667	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	20.146,34	,	-15.674.946,19
2025/10/21	DM01	6668	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	112.270,46	,	-15.562.675,73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/21	DM01	6669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.460.431,4	,	-14.102.244,33
2025/10/21	DM01	6670	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	113.334,39	,	-13.988.909,94
2025/10/21	DM01	6671	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA DE INTERGRADO DE INFORMATICA	212.053,36	,	-13.776.856,58
2025/10/22	DM01	6677	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTERGRADO DE INFORMATICA	108.981,51	,	-13.667.875,07
2025/10/22	DM01	6678	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16.292,19	,	-13.651.582,88
2025/10/22	DM01	6679	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	131.544,29	,	-13.520.038,59
2025/10/22	DM01	6680	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	450.384,86	,	-13.069.653,73
2025/10/22	DM01	6681	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	604.382,97	,	-12.465.270,76
2025/10/22	DM01	6683	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	26.800,84	,	-12.438.469,92
2025/10/22	DM01	6674	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	996,96	,	-12.437.472,96
2025/10/22	DM01	6675	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	82.808,51	,	-12.354.664,45
2025/10/22	DM01	6682	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	57.073,04	,	-12.297.591,41
2025/10/22	TBC1	15679	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	4.181.952,19	-16.479.543,60
2025/10/22	DE41	12620	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JULIO CARABALLO FV02-1446	700,	,	-16.478.843,60
2025/10/22	DM01	6673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	73.943,03	,	-16.404.900,57
2025/10/22	DM01	6672	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	285.685,66	,	-16.119.214,91
2025/10/22	DM01	6676	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	514.063,69	,	-15.605.151,22
2025/10/23	TBC1	15682	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	736.878,55	-16.342.029,77
2025/10/23	DM01	6684	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	167.015,68	,	-16.175.014,09
2025/10/23	DM01	6685	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	394,98	,	-16.174.619,11
2025/10/23	DM01	6686	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	93.476,35	,	-16.081.142,76
2025/10/23	DM01	6687	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTERGRADO DE INFORMATICA	72.707,49	,	-16.008.435,27
2025/10/23	DM01	6688	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5.382,61	,	-16.003.052,66
2025/10/23	DM01	6689	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	113.887,7	,	-15.889.164,96
2025/10/24	DM01	6690	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	90.970,26	,	-15.798.194,70
2025/10/24	DM01	6691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	3.405,26	,	-15.794.789,44
2025/10/24	DM01	6692	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	28.774,79	,	-15.766.014,65
2025/10/24	DM01	6693	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	62.739,97	,	-15.703.274,68
2025/10/24	DM01	6694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	176.683,12	,	-15.526.591,56
2025/10/24	DM01	6695	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	67.062,35	,	-15.459.529,21
2025/10/24	DM01	6696	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	27.697,98	,	-15.431.831,23
2025/10/24	DM01	6697	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	415.982,46	,	-15.015.848,77
2025/10/24	DM01	6699	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	24.975,81	,	-14.990.872,96
2025/10/24	DM01	6700	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	37.572,	,	-14.953.300,96
2025/10/24	DM01	6701	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	1.019,14	,	-14.952.281,82
2025/10/24	DM01	6702	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	197.147,81	,	-14.755.134,01
2025/10/24	DM01	6698	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	620.039,68	,	-14.135.094,33
2025/10/24	TBC1	15680	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	1.863.357,81	-15.998.452,14
2025/10/27	DM01	6703	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	203.968,57	,	-15.794.483,57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/27	DM01	6704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	376.966,7	,	-15.417.516,87
2025/10/27	TBC1	15681	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SE	,	4.725.647,65	-20.143.164,52
2025/10/27	DM01	6705	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	103.449,12	,	-20.039.715,40
2025/10/27	DM01	6706	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.569,51	,	-20.030.145,89
2025/10/27	DM01	6707	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	207.716,34	,	-19.822.429,55
2025/10/27	DM01	6708	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	26.974,18	,	-19.795.455,37
2025/10/27	DM01	6709	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	103.470,7	,	-19.691.984,67
2025/10/27	DM01	6710	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	777.939,68	,	-18.914.044,99
2025/10/27	DE41	12621	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA MERITXELL, SRL FV02-1	700,	,	-18.913.344,99
2025/10/27	TBC1	15690	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 27 D	1.253.992,23	,	-17.659.352,76
2025/10/28	DM01	6721	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	278.621,9	,	-17.380.730,86
2025/10/28	DM01	6722	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	635.319,58	,	-16.745.411,28
2025/10/28	TBC1	15686	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACIONES DE	,	4.090.282,03	-20.835.693,31
2025/10/28	DM01	6717	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	111.879,92	,	-20.723.813,39
2025/10/28	DM01	6718	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	279,72	,	-20.723.533,67
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	14.422,	,	-20.709.111,67
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	12.173,	,	-20.696.938,67
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	10.272,8	,	-20.686.665,87
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	4.838,4	,	-20.681.827,47
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	6.540,17	,	-20.675.287,30
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	27.616,17	,	-20.647.671,13
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	27.616,17	,	-20.620.054,96
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	30.000,	,	-20.590.054,96
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	436.800,	,	-20.153.254,96
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	887.770,6	,	-19.265.484,36
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	59.458,85	,	-19.206.025,51
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	6.314,4	,	-19.199.711,11
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	5.880,	,	-19.193.831,11
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	5.000,	,	-19.188.831,11
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	19.740,	,	-19.169.091,11
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	6.220,4	,	-19.162.870,71
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	135.324,	,	-19.027.546,71
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	40.941,6	,	-18.986.605,11
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	24.472,4	,	-18.962.132,71
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	167.721,6	,	-18.794.411,11
2025/10/28	DM01	6719	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	9.865,72	,	-18.784.545,39
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	14.306,	,	-18.770.239,39
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	36.097,	,	-18.734.142,39
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	19.718,8	,	-18.714.423,59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/28	DM01	6720	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTERGRADO DE INFORMATICA	317.383,29	,	-18.397.040,30
2025/10/28	DM01	6714	MEDIOS DE PAGO CARNET	797.154,65	,	-17.599.885,65
2025/10/29	DM01	6724	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	72.426,45	,	-17.527.459,20
2025/10/29	DM01	6726	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	705.655,74	,	-16.821.803,46
2025/10/29	DM01	6729	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICADO	,	763,2	-16.822.566,66
2025/10/29	DM01	6728	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	254.592,62	,	-16.567.974,04
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.915,	,	-16.566.059,04
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.375,	,	-16.564.684,04
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.054,	,	-16.561.630,04
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.872,8	,	-16.558.757,24
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.544,	,	-16.506.213,24
2025/10/29	DM01	6723	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	785.508,04	,	-15.720.705,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.040,	,	-15.706.665,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.069,	,	-15.690.596,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.806,	,	-15.684.790,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.095,	,	-15.679.695,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	-15.678.689,80
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.550,	,	-15.677.139,80
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	501,4	,	-15.676.638,40
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.260,	,	-15.675.378,40
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.794,	,	-15.668.584,40
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.537,2	,	-15.639.047,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.280,	,	-15.636.767,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.200,	,	-15.629.567,20
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.077,6	,	-15.622.489,60
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.834,	,	-15.595.655,60
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.960,	,	-15.591.695,60
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	84.057,5	,	-15.507.638,10
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.550,	,	-15.498.088,10
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.448,	,	-15.489.640,10
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.548,77	,	-15.488.091,33
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.393,59	,	-15.486.697,74
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.863,62	,	-15.482.834,12
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.691,23	,	-15.480.142,89
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.566,72	,	-15.478.576,17
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.882,32	,	-15.468.693,85
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.032,	,	-15.465.661,85
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50.302,	,	-15.415.359,85
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.636,	,	-15.405.723,85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.314,	,	-15.398.409,85
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	226.334,33	,	-15.172.075,52
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	443.401,	,	-14.728.674,52
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	214.957,18	,	-14.513.717,34
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.758,	,	-14.509.959,34
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.926,	,	-14.503.033,34
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.195,24	,	-14.494.838,10
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.247,67	,	-14.483.590,43
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.520,22	,	-14.461.070,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.857,	,	-14.453.213,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.282,	,	-14.451.931,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.321,8	,	-14.450.609,41
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	241,	,	-14.450.368,41
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41.618,2	,	-14.408.750,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.122,	,	-14.398.628,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.686,	,	-14.379.942,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.657,6	,	-14.322.284,61
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	28.310,4	,	-14.293.974,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.193,	,	-14.288.781,21
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.799,5	,	-14.286.981,71
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.778,4	,	-14.270.203,31
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	48.673,6	,	-14.221.529,71
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.388,	,	-14.186.141,71
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.286.594,	,	-12.899.547,71
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.760,	,	-12.846.787,71
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38.262,	,	-12.808.525,71
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	37.399,16	,	-12.771.126,55
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	62.114,	,	-12.709.012,55
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.894,	,	-12.700.118,55
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.162,	,	-12.691.956,55
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.133,03	,	-12.684.823,52
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.156,	,	-12.627.667,52
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.711,8	,	-12.591.955,72
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	349.596,93	,	-12.242.358,79
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	81.189,	,	-12.161.169,79
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.217.883,	,	-9.943.286,79
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.579.170,	,	-8.364.116,79
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.532,	,	-8.362.584,79
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.872.070,	,	-6.490.514,79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/29	DM01	6727	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	126.466,76	,	-6.364.048,03
2025/10/29	DM01	6725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	6.863,11	,	-6.357.184,92
2025/10/29	TBC1	15687	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES DE S	,	5.222.320,33	-11.579.505,25
2025/10/30	DE41	12622	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE	300,	,	-11.579.205,25
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.158,62	,	-11.577.046,63
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	444,55	,	-11.576.602,08
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25.821,69	,	-11.550.780,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.530,	,	-11.537.250,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.756,	,	-11.525.494,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.000,	,	-11.518.494,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.476,	,	-11.517.018,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.244,	,	-11.515.774,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.294,	,	-11.507.480,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.586,4	,	-11.500.893,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.100,	,	-11.494.793,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.876,	,	-11.491.917,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.912,	,	-11.487.005,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.020,	,	-11.466.985,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.115,	,	-11.444.870,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.821,	,	-11.411.049,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.500,	,	-11.397.549,99
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.865,6	,	-11.391.684,39
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.883,8	,	-11.388.800,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.812,68	,	-11.373.987,91
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	107.845,	,	-11.266.142,91
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,	,	-11.264.942,91
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	242.371,54	,	-11.022.571,37
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.964,	,	-11.019.607,37
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.400,	,	-11.017.207,37
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31.730,	,	-10.985.477,37
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.538,85	,	-10.924.938,52
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.233,23	,	-10.909.705,29
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.883,2	,	-10.902.822,09
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	228.246,	,	-10.674.576,09
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.517,	,	-10.657.059,09
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.441,	,	-10.645.618,09
2025/10/30	TBC1	15688	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES D	,	2.222.787,94	-12.868.406,03
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.004,	,	-12.866.402,03
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.232,	,	-12.864.170,03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,	,	-12.863.270,03
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.913,8	,	-12.856.356,23
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	239,62	,	-12.856.116,61
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.958,	,	-12.846.158,61
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.984,78	,	-12.843.173,83
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.891,83	,	-12.832.282,00
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.304,	,	-12.828.978,00
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.865,	,	-12.826.113,00
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.770,	,	-12.818.343,00
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	933,6	,	-12.817.409,40
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.447,84	,	-12.815.961,56
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,	,	-12.815.061,56
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.791,68	,	-12.807.269,88
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.548,	,	-12.780.721,88
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.948,8	,	-12.778.773,08
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.664,4	,	-12.751.108,68
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100.899,6	,	-12.650.209,08
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.002,	,	-12.648.207,08
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.581,	,	-12.639.626,08
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.422,4	,	-12.624.203,68
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.310,77	,	-12.619.892,91
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.688,	,	-12.602.204,91
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	139.099,32	,	-12.463.105,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	96.483,	,	-12.366.622,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.135,	,	-12.365.487,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,	,	-12.364.287,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	92.626,	,	-12.271.661,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	163.800,	,	-12.107.861,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.650,	,	-12.080.211,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.054,	,	-12.078.157,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.739,	,	-12.064.418,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864,	,	-12.063.554,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.822,	,	-12.051.732,59
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.533,48	,	-12.047.199,11
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.973,36	,	-12.026.225,75
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	763,2	,	-12.025.462,55
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40.912,08	,	-11.984.550,47
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	627,71	,	-11.983.922,76
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.096,1	,	-11.976.826,66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.512,	,	-11.975.314,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.646,	,	-11.970.668,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.210,	,	-11.969.458,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.944,	,	-11.964.514,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	83.082,	,	-11.881.432,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.646,	,	-11.868.786,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.600,	,	-11.863.186,66
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.412,8	,	-11.838.773,86
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.000,	,	-11.836.773,86
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47.920,58	,	-11.788.853,28
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.820,81	,	-11.766.032,47
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.978,	,	-11.762.054,47
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55.908,	,	-11.706.146,47
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.379,8	,	-11.702.766,67
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,1	,	-11.701.566,57
2025/10/30	DM01	6715	MEDIOS DE PAGO CARNET	919.437,37	,	-10.782.129,20
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.776,	,	-10.774.353,20
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.618,6	,	-10.756.734,60
2025/10/30	DM01	6713	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	620.876,16	,	-10.135.858,44
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	865,86	,	-10.134.992,58
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.127,	,	-10.113.865,58
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.367,31	,	-10.110.498,27
2025/10/31	DM01	6716	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	991.014,86	,	-9.119.483,41
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	20.070,43	,	-9.099.412,98
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	21.291,87	,	-9.078.121,11
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	22.174,57	,	-9.055.946,54
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15.492,44	,	-9.040.454,10
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.447,16	,	-9.034.006,94
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	424.244,86	,	-8.609.762,08
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	868,6	,	-8.608.893,48
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.071,8	,	-8.605.821,68
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.539,	,	-8.593.282,68
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	160.396,14	,	-8.432.886,54
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	766,83	,	-8.432.119,71
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.476,31	,	-8.430.643,40
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.733,99	,	-8.425.909,41
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.222,36	,	-8.403.687,05
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	109.469,76	,	-8.294.217,29
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	763,2	,	-8.293.454,09

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.490,4	,	-8.272.963,69
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	244,16	,	-8.272.719,53
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.822,52	,	-8.265.897,01
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19.778,	,	-8.246.119,01
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.717,69	,	-8.239.401,32
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.721,53	,	-8.232.679,79
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	18.394,64	,	-8.214.285,15
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15.076,75	,	-8.199.208,40
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8.208,	,	-8.191.000,40
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10.484,17	,	-8.180.516,23
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8.373,53	,	-8.172.142,70
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	500.825,3	,	-7.671.317,40
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15.164,5	,	-7.656.152,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8.299,1	,	-7.647.853,80
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11.390,	,	-7.636.463,80
2025/10/31	TBC1	15695	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	,	3.534.982,35	-11.171.446,15
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	71.484,67	,	-11.099.961,48
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80.868,12	,	-11.019.093,36
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80.993,14	,	-10.938.100,22
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	71.965,64	,	-10.866.134,58
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	157.698,39	,	-10.708.436,19
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	29.746,02	,	-10.678.690,17
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	31.351,57	,	-10.647.338,60
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	34.386,	,	-10.612.952,60
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	34.408,64	,	-10.578.543,96
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	496,4	,	-10.578.047,56
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	107.191,74	,	-10.470.855,82
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8.746,31	,	-10.462.109,51
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	105.732,08	,	-10.356.377,43
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	151.024,52	,	-10.205.352,91
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	153.200,39	,	-10.052.152,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.786,4	,	-10.047.366,12
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.897,54	,	-10.042.468,58
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.069,	,	-10.037.399,58
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.304,	,	-10.032.095,58
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.466,24	,	-10.026.629,34
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.534,72	,	-10.021.094,62
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.586,35	,	-10.015.508,27
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.633,96	,	-10.009.874,31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5.808,41	,	-10.004.065,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.026,	,	-9.998.039,90
2025/10/31	DE41	12623	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA AMBAR FV02-14471 NC	700,	,	-9.997.339,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	147.613,89	,	-9.849.726,01
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.433,93	,	-9.843.292,08
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	35.047,21	,	-9.808.244,87
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	35.266,28	,	-9.772.978,59
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	35.830,71	,	-9.737.147,88
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	36.704,42	,	-9.700.443,46
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	37.780,9	,	-9.662.662,56
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	40.276,17	,	-9.622.386,39
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46.134,96	,	-9.576.251,43
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	46.287,85	,	-9.529.963,58
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49.710,06	,	-9.480.253,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53.068,	,	-9.427.185,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	53.546,47	,	-9.373.639,05
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	57.003,68	,	-9.316.635,37
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	58.115,73	,	-9.258.519,64
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	60.582,	,	-9.197.937,64
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13.316,2	,	-9.184.621,44
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.906,23	,	-9.177.715,21
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	391.003,2	,	-8.786.712,01
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	72.427,75	,	-8.714.284,26
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	166.843,94	,	-8.547.440,32
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	28.874,	,	-8.518.566,32
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	13.020,49	,	-8.505.545,83
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.903,42	,	-8.498.642,41
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	359.994,85	,	-8.138.647,56
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	685,44	,	-8.137.962,12
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12.656,22	,	-8.125.305,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	696,85	,	-8.124.609,05
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	729,2	,	-8.123.879,85
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	734,4	,	-8.123.145,45
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	779,6	,	-8.122.365,85
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	950,6	,	-8.121.415,25
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.005,4	,	-8.120.409,85
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	22.283,13	,	-8.098.126,72
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23.187,61	,	-8.074.939,11
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23.554,74	,	-8.051.384,37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24.736,76	,	-8.026.647,61
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	25.208,95	,	-8.001.438,66
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	26.045,61	,	-7.975.393,05
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	26.488,31	,	-7.948.904,74
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	81.288,44	,	-7.867.616,30
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	83.096,51	,	-7.784.519,79
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	85.757,85	,	-7.698.761,94
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	86.477,24	,	-7.612.284,70
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27.239,45	,	-7.585.045,25
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27.298,	,	-7.557.747,25
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	529.488,72	,	-7.028.258,53
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	15.858,58	,	-7.012.399,95
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	10.400,73	,	-7.001.999,22
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	178.448,88	,	-6.823.550,34
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	216.062,92	,	-6.607.487,42
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	217.510,86	,	-6.389.976,56
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	223.236,6	,	-6.166.739,96
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	256.281,27	,	-5.910.458,69
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	355.704,17	,	-5.554.754,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.430,	,	-5.550.324,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2.196.639,	,	-3.353.685,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	34.420,01	,	-3.319.265,51
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.523,16	,	-3.314.742,35
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.723,45	,	-3.310.018,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	239,14	,	-3.309.779,76
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	71.420,71	,	-3.238.359,05
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	87.474,89	,	-3.150.884,16
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	92.626,	,	-3.058.258,16
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	93.571,74	,	-2.964.686,42
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	99.563,22	,	-2.865.123,20
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	99.728,85	,	-2.765.394,35
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	103.634,71	,	-2.661.759,64
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9.006,8	,	-2.652.752,84
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.391,94	,	-2.651.360,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16.099,21	,	-2.635.261,69
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16.574,28	,	-2.618.687,41
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16.723,22	,	-2.601.964,19
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16.988,1	,	-2.584.976,09
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	17.104,99	,	-2.567.871,10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14.327,36	,	-2.553.543,74
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14.510,77	,	-2.539.032,97
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14.661,14	,	-2.524.371,83
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.105,	,	-2.518.266,83
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6.137,17	,	-2.512.129,66
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.080,	,	-2.511.049,66
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.144,75	,	-2.509.904,91
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.282,	,	-2.508.622,91
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.711,	,	-2.506.911,91
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.871,49	,	-2.505.040,42
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2.274,22	,	-2.502.766,20
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2.309,46	,	-2.500.456,74
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2.498,22	,	-2.497.958,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.000,	,	-2.494.958,52
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.018,71	,	-2.491.939,81
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.182,	,	-2.488.757,81
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.443,	,	-2.485.314,81
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.664,8	,	-2.481.650,01
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.972,63	,	-2.477.677,38
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	,05	,	-2.477.677,33
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	16.527,43	,	-2.461.149,90
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	149.137,13	,	-2.312.012,77
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	150.850,6	,	-2.161.162,17
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3.999,19	,	-2.157.162,98
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.344,07	,	-2.152.818,91
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4.400,65	,	-2.148.418,26
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	61.766,22	,	-2.086.652,04
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	65.577,47	,	-2.021.074,57
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	66.130,6	,	-1.954.943,97
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	67.790,64	,	-1.887.153,33
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	114.112,13	,	-1.773.041,20
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9.921,48	,	-1.763.119,72
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9.014,1	,	-1.754.105,62
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9.015,	,	-1.745.090,62
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9.320,9	,	-1.735.769,72
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.450,	,	-1.734.319,72
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.639,68	,	-1.732.680,04
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.646,	,	-1.731.034,04
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14.724,	,	-1.716.310,04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	29.091,77	,	-1.687.218,27
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7.478,9	,	-1.679.739,37
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7.824,4	,	-1.671.914,97
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8.146,37	,	-1.663.768,60
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	518.696,82	,	-1.145.071,78
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.038,24	,	-1.144.033,54
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14.250,44	,	-1.129.783,10
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11.441,75	,	-1.118.341,35
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11.718,52	,	-1.106.622,83
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11.877,18	,	-1.094.745,65
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11.962,19	,	-1.082.783,46
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12.162,	,	-1.070.621,46
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12.494,18	,	-1.058.127,28
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	12.654,03	,	-1.045.473,25
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9.970,	,	-1.035.503,25
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	123.123,19	,	-912.380,06
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	123.423,34	,	-788.956,72
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	124.038,27	,	-664.918,45
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	127.690,34	,	-537.228,11
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	128.692,68	,	-408.535,43
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	129.034,36	,	-279.501,07
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	139.203,31	,	-140.297,76
2025/10/31	DM01	6730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	140.297,76	,	0
				100.429.009,29	100.429.009,29	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	478.366,23	,	
2025/10/15	DE42	3208	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	83.691,	,	562.057,23
2025/10/31	EDCON	1757	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MI	145.791,74	,	707.848,97
2025/10/31	EDCON	1757	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MI	15.000,	,	722.848,97
2025/10/31	EDCON	1759	PARA REGISTRAR CARGOS EXI PAG CAASD 26922 465 88323 D/F 300925 4-12475311202, EXI PAG CAAS	,	440,6	722.408,37
2025/10/31	EDCON	1759	PARA REGISTRAR CARGOS EXI PAG CAASD 26922 465 88323 D/F 300925 4-12475311202, EXI PAG CAAS	,	187,	722.221,37
2025/10/31	EDCON	1759	PARA REGISTRAR CARGOS EXI PAG CAASD 26922 465 88323 D/F 300925 4-12475311202, EXI PAG CAAS	,	440,6	721.780,77
2025/10/31	EDCON	1759	PARA REGISTRAR CARGOS EXI PAG CAASD 26922 465 88323 D/F 300925 4-12475311202, EXI PAG CAAS	,	631,	721.149,77
2025/10/31	EDCON	1758	PARA REGISTRAR COMPENSACION POR BALANCE EN CUENTA BANCO POPULAR, CORRESPONDIENTE A	4,54	,	721.154,31
2025/10/31	EDCON	1760	PARA REGISTRAR EMBARGO DE CUENTA BANCO POPULAR, EXI DEB EMB:SOL. #: 0000311415 ACTO , CC	,	706.336,58	14.817,73
				244.487,28	708.035,78	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1.036.725,	,	
2025/10/06	TBC1	15689	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 06/10	,	2.359.772,48	-1.323.047,48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

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	,	,	-1.323.047,48
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,	,	-1.315.047,48
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,	,	-1.307.047,48
2025/10/13	TBC1	15683	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 13	,	1.635.130,8	-2.942.178,28
2025/10/20	TBC1	15684	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 20 DE	,	3.129.826,43	-6.072.004,71
2025/10/27	TBC1	15690	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 27 D	,	1.253.992,23	-7.325.996,94
2025/10/31	EDCON	1736	PARA REGISTRAR CARGO POR REV. BANCO BHD MES DE OCTUBRE 2025	,	145.958,87	-7.471.955,81
2025/10/31	EDCON	1740	PARA REGISTRAR DEPOSITO MEDIANTE CHEQUES DEL BANCO BHD MES OCTUBRE 2025	68.411,99	,	-7.403.543,82
2025/10/31	EDCON	1741	PARA REGISTRAR RETENCION DE FONDOS EN CA EN BANCO BHD MES OCTUBRE 2025	,	512.136,47	-7.915.680,29
2025/10/31	EDCON	1743	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEL BANCO BHD DEL MES DE OCTUBRE 2025	10.258.843,67	,	2.343.163,38
2025/10/31	EDCON	1744	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEL BANCO BHD DEL MES DE OCTUBRE 2025	126,34	,	2.343.289,72
2025/10/31	EDCON	1737	PARA REGISTRAR AJUSTE DUPLICADO BHD MES DE OCTUBRE 2025	10.926,	,	2.354.215,72
2025/10/31	EDCON	1738	PARA REGISTRAR DEBITO CARNET EN EL BANCO BHD MES DE OCTUBRE 2025	,	2.155,	2.352.060,72
2025/10/31	EDCON	1739	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARNET REG. BANCO BHD MES OCTUBRE 2025	542,09	,	2.352.602,81
2025/10/31	EDCON	1742	PARA REGISTRAR COMISIONES DEL BANCO BHD DEL MES OCTUBRE 2025	,	930.002,69	1.422.600,12
				10.354.850,09	9.968.974,97	
11010300100	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL			2.166.529.728,94	,	
2025/10/13	RLB100	2953980	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2953980 DE FECHA 24/02/2025	23.421,48	,	2.166.553.150,42
2025/10/13	RLB100	3301794	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3301794 DE FECHA 25/03/2025	18.430,	,	2.166.571.580,42
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	6.098.036,44	2.160.473.543,98
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	18.452.924,56	2.142.020.619,42
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	20.441.317,81	2.121.579.301,61
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	309.924.000,1	1.811.655.301,51
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	126.141.156,15	1.685.514.145,36
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	1.042.953,39	1.684.471.191,97
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	8.271.236,78	1.676.199.955,19
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	379.461.391,04	1.296.738.564,15
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	19.548.243,78	1.277.190.320,37
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	183.591.349,23	1.093.598.971,14
2025/10/31	EDCON	1749	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE	11.801,6	,	1.093.610.772,74
2025/10/31	TBCO	1948	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	38.030.397,75	1.055.580.374,99
2025/10/31	TBCO	1949	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMII	145.048.916,67	,	1.200.629.291,66
2025/10/31	TBCO	1950	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	69.342.671,	,	1.269.971.962,66
2025/10/31	TBCO	1951	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	8.333.333,33	,	1.278.305.295,99
2025/10/31	TBCO	1952	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	95.800.000,	,	1.374.105.295,99
				318.578.574,08	1.111.003.007,03	
11010300101	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100			43.923.052,34	,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/01	LB100	25058621	PAGO FACT. #E450000000005 D/F 17/09/2025, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE OBRAS COMPLS. AN	,	25.470.127,78	18.452.924,56
2025/10/15	LB100	25060671	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 18/09/2025, P/T/CUB. 01, P/CONT. DE EJECUCION DE OBRAS P/EL MEJ	,	24.550.961,	-6.098.036,44
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	183.591.349,23	,	177.493.312,79
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	19.548.243,78	,	197.041.556,57
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	379.461.391,04	,	576.502.947,61
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	8.271.236,78	,	584.774.184,39
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	1.042.953,39	,	585.817.137,78
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	126.141.156,15	,	711.958.293,93
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	309.924.000,1	,	1.021.882.294,03
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	20.441.317,81	,	1.042.323.611,84
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	18.452.924,56	,	1.060.776.536,40
2025/10/15	TBCO	1941	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	6.098.036,44	,	1.066.874.572,84
2025/10/16	LB9995	2401111986	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE. MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6483.	,	13.015,99	1.066.861.556,85
2025/10/16	LB9995	2401111987	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6463.	,	285.455,44	1.066.576.101,41
2025/10/16	LB9995	2401111976	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6454.	,	69.138.785,09	997.437.316,32
2025/10/20	LB100	25062381	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 03/10/2025, P/TOTAL CUB. 10, P/LOS TRAB. DE : EJEC./OBRAS DE CO	,	20.441.317,81	976.995.998,51
2025/10/22	LB100	25063251	FACT. #B1500000089 D/F 02/10/2025, P/T CUB. 09 FINAL, P/LOS TRAB. DE : EMP. 016" X 016" Y COL. TU	,	1.042.953,39	975.953.045,12
2025/10/23	LB100	25062951	FT. #B1500000001 D/F 02/10/2025, P/T CUB. 01, POR LOS TRAB./EJEC. DE OBRAS P/LOTE III, SUM./INS	,	126.141.156,15	849.811.888,97
2025/10/27	LB9995	2401111982	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6698.	,	236.951,07	849.574.937,90
2025/10/28	LB100	25063641	P/FT. #B1500000136 D/F 03/10/2025, P/T CUB. 01, REF.: CAASD-CCC-LPN-2024-0002, DGCP CAASD-2C	,	8.271.236,78	841.303.701,12
2025/10/28	LB100	25066091	PAGO FACT. #B1500000236 D/F 09/10/2025, P/T CUB. 10, POR LOS TRAB. DE COLOC. DE TUBS. DE AGU	,	7.391.191,31	833.912.509,81
2025/10/28	LB100	25066171	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO MES DE AGOSTO Y AB	,	74.249.936,03	759.662.573,78
2025/10/28	LB100	25060961	SUST. 84893 Y LIB. 5751-1 D/F 15 Y 19/09/25, P/FT. #B1500000205 D/F 10/09/25, P/T CUB. 09, P/LOS TR	,	18.452.924,56	741.209.649,22
2025/10/28	LB100	25064221	P/FACT. #B1500000066 D/F 09/10/2025, P/TOTAL CUB. 04, POR LOS TRAB. DE EJEC./OBRAS DE CONS	,	19.548.243,78	721.661.405,44
2025/10/30	LB100	25066411	S/SOL. 84995 Y LIB. 6285-1 D/F 8 Y 10/10/25, FT. #B1500000002 D/F 03/10/25, P/T CUB. 01, REF. CAASD	,	309.924.000,1	411.737.405,34
2025/10/30	LB100	25067001	P/FACT. #B1500000146 D/F 16/10/2025, P/T CUB. 15, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑ.	,	12.125.573,09	399.611.832,25
2025/10/31	TBCO	1948	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	38.030.397,75	,	437.642.230,00
				1.111.003.007,03	717.283.829,37	

11010300102

CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO

28.298.744,97

2025/10/02	LB9995	25058031	PAGO FACTS. #E450000001317 Y 1425 D/F 01/06 Y 01/07//2025, P/SERV. DE C&W INTERNET (DOP) COM	,	227.146,4	28.071.598,57
2025/10/02	LB9995	25055421	P/FACT. #B1500000297 D/F 01/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1720 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-4	,	60.000,	28.011.598,57
2025/10/03	LB9995	25048491	PAGO FACT. #B1500000772 D/F 26/06/2025 Y #B1500000773 D/F 04/07/2025, O/C #10553 D/F 23/04/2	,	932.790,	27.078.808,57
2025/10/03	LB9995	25053131	PAGO FACTS. #S. B1500001347 Y 1366 D/F 23/06 Y 07/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0006, DGC	,	132.449,1	26.946.359,47
2025/10/03	LB9995	2401111988	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PAGO PROP. REGALIA 2025 PERSONAL DESV.(JUL-SEPT 2025), MES DE	,	647.782,82	26.298.576,65
2025/10/03	LB9995	25053871	PAGO FACTS. #S B1500000247, 249 Y 250 D/F 12 Y 13/08/2025 O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAAS	,	2.037.309,29	24.261.267,36
2025/10/03	LB9995	25054121	PAGO FACT. #B1500000134 D/F 01/09/2025, O/S #1793 D/F 31/07/2025, P/SERV. DE DIGITALIZACION D	,	1.829.000,	22.432.267,36
2025/10/03	LB9995	2401111989	REGISTRO PAGO DE NOMINA DE INDEMNIZACION PERS. DESV.(JUL-SEPT 2025), MES DE OCTUBRE 202	,	1.557.214,4	20.875.052,96
2025/10/06	LB9995	25058511	PAGO FACTS. #E450000004672 D/F 08/07/2025, Y #E450000005244 Y #5245 D/F 09 Y 11/08/2025, O/C :	,	1.639.323,36	19.235.729,60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/06	LB9995	25054741	PAGO FACT. #B1500000046 D/F 01/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1732 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-C	,	118.000,	19.117.729,60
2025/10/06	LB9995	25055171	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 25/08/2025, O/S #1797 D/F 31/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-	,	284.380,	18.833.349,60
2025/10/07	LB9995	25054611	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 26/08/2025, O/S #1794 D/F 31/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-	,	75.000,	18.758.349,60
2025/10/07	LB9995	25054631	P/FACTS. #S. B1500000179 Y 180 D/F 02/09/2025, (3RA. Y 4TA. DE 6), O/S #1592 D/F 01/11/2024, REF. C	,	100.000,	18.658.349,60
2025/10/07	LB9995	25050671	PAGO FACT. #B15000000407 D/F 05/03/2025, O/SERV. #1572 D/F 09/10/2024, REF. CAASD-DAF-CM-202	,	460.790,	18.197.559,60
2025/10/07	LB9995	2401111991	REGISTRO PAGO DE NOMINA VACACIONES PERS. DESV.(JUL 2025) REINTEGRO DE FONDOS, MES DE OC	,	36.591,78	18.160.967,82
2025/10/07	LB9995	2401111990	REGISTRO PAGO NOMINA PROP. VACACIONES PERS DESV (JUL-SEPT 2025), MES DE OCTUBRE 2025, SE	,	1.848.784,1	16.312.183,72
2025/10/08	LB9995	25053651	PAGO FACTS . #S B15000000227 Y 230 D/F 07 Y 18/07/2025 O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. CAASD-CC	,	51.988,44	16.260.195,28
2025/10/09	LB9995	25054301	PAGO FACT. #B1500001623 D/F 18/08/2025, O/C #10616 D/F 05/08/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0	,	103.509,6	16.156.685,68
2025/10/09	LB9995	25054421	PAGO FACT. #B1500000253 D/F 26/08/2025, O/S #1780 D/F 21/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00-	,	1.342.405,76	14.814.279,92
2025/10/09	LB9995	25058071	ESTA SOL. SUST. LA #84522 Y LIB. #4169-1 D/F 08 Y 23/07/2025, P/FACT. #B1500000393 D/F 03/07/2025	,	1.770.000,	13.044.279,92
2025/10/10	LB9995	25057731	PAGO FACT. #B1500000007 D/F 01/09/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-2	,	2.124.000,	10.920.279,92
2025/10/10	LB9995	25059321	PAGO 20% DE ANTICIPO, SEGUN O/C #10602 D/F 16/07/2025, REF.: CAASD-CCC-LPN-2024-0011, DGC	,	151.026,96	10.769.252,96
2025/10/14	LB9995	25061001	PAGO FACT. #E450000001647 D/F 01/09/2025, P/SERV. DE C&W INTERNET (DOP) CON VELOCIDAD DE	,	113.219,2	10.656.033,76
2025/10/14	LB9995	25050141	PAGO FACTS. #E450000000391, 392 Y 393 D/F 25/07/2025, O/SERV. #1749 D/F 30/06/25, REF. CAASD-C	,	496.780,	10.159.253,76
2025/10/15	LB9995	25054221	PAGO FACT. #B1500001454 D/F 27/08/2025, O/SERV. #1739 D/F 20/06/2025, REF. CAASD-DAF-CM-202	,	802.140,4	9.357.113,36
2025/10/16	LB9995	2401111977	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6465	,	65.887.539,75	-56.530.426,39
2025/10/16	LB9995	2401111985	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6481.	,	42.463,52	-56.572.889,91
2025/10/16	LB9995	25055381	P/FACT. #B1500000084 D/F 15/08/2025, O/S #1590 D/F 01/11/2024, CONT. D.P. 43-2024, REF. CAASD-C	,	65.000,	-56.637.889,91
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	77.170,94	,	-56.560.718,97
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	2.299.817,43	,	-54.260.901,54
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	41.500,14	,	-54.219.401,40
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	25.969,6	,	-54.193.431,80
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	63.973,88	,	-54.129.457,92
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	6.133.735,33	,	-47.995.722,59
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	191.807,89	,	-47.803.914,70
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	2.673.937,75	,	-45.129.976,95
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	97.285,49	,	-45.032.691,46
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	55.214,9	,	-44.977.476,56
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	29.456.934,27	,	-15.520.542,29
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	35.848,16	,	-15.484.694,13
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	5.512,6	,	-15.479.181,53
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	4.879.107,82	,	-10.600.073,71
2025/10/16	LB9995	2401111980	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIB. 6503	,	460.059,94	-11.060.133,65
2025/10/16	LB9995	25053331	P/FACT. #B1500000020 D/F 22/07/25, SEG. O/C #10591 D/F 30/06/25, DGCP CAASD-2025-00203, REF.	,	167.442,	-11.227.575,65
2025/10/16	LB9995	2401111978	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6471.	,	13.596.028,22	-24.823.603,87
2025/10/16	LB9995	2401111979	REGISTRO PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6473.	,	1.155.851,81	-25.979.455,68
2025/10/16	LB9995	2401111981	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE OCTUBRE 2025, SEGU LIB. 6469	,	237.337,81	-26.216.793,49
2025/10/16	LB9995	2401111983	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6478	,	211.183,32	-26.427.976,81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/16	LB9995	2401111984	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LII	,	46.156,	-26.474.132,81
2025/10/17	LB9995	25054171	PAGO FACT. #B1500000171 D/F 18/08/2025, O/C #10601 D/F 16/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0	,	196.000,	-26.670.132,81
2025/10/17	LB9995	25054531	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 01/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1733 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-C	,	60.000,	-26.730.132,81
2025/10/17	LB9995	25053941	PAGO FACTS. #S. B1500000167 Y 169 D/F 05 Y 13/08/2025, SEGUN O/C #10601 D/F 16/07/2025, REF.: C	,	812.000,	-27.542.132,81
2025/10/20	LB9995	25061261	SUST. SOLIC. #84523 Y LIBRAM. #4295-1 D/F 08 Y 28/07/25, P/FACT. #B1500000243 D/F 26/5/25, O/S #1	,	77.313,6	-27.619.446,41
2025/10/20	LB9995	2401111973	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILIAR, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6567.	,	4.684.686,28	-32.304.132,69
2025/10/20	LB9995	2401111974	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR CKS, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN LIB. 6569.	,	88.000,	-32.392.132,69
2025/10/20	LB9995	25019701	P/COMPRA "UNA PORCION DE TERRENOS DE 47.19 METROS CUADRADOS, UBIC. DENTRO DEL AMBITO	,	306.735,	-32.698.867,69
2025/10/20	LB9995	25051391	P/FACT. # B1500000156 D/F 18/07/25, 3ERA ULTIMA FACT. DE 3, CONT. D.P. 53/2024, O/S #1602 D/F 01	,	35.000,	-32.733.867,69
2025/10/20	LB9995	25054571	PAGO FACT. #B1500000070 D/F 13/08/2025, O/C #10557 D/F 13/05/2025, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0	,	11.400,	-32.745.267,69
2025/10/22	LB9995	25051641	P/FACTS. #S B1500000154 Y 155 D/F 18/07/25, 1RA Y 2DA DE 3, O/S #1602 D/F 01/11/24, REF, CAASD-C	,	70.000,	-32.815.267,69
2025/10/22	LB9995	25061391	PAGO FACT. #E450000007130 D/F 28/07/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA #2-2-4	,	976.010,17	-33.791.277,86
2025/10/22	LB9995	25061491	PAGO FACT. #E450000007550 D/F 21/08/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN POLIZA #2-2-50:	,	3.562,34	-33.794.840,20
2025/10/22	LB9995	25061691	PAGO SALDO 80% FACT. B1500000173 D/F 05/09/25, MONTO TOTAL RD\$12,953,995.00, REF.: CAASD-C	,	10.363.196,	-44.158.036,20
2025/10/22	LB9995	25056061	PAGO FACT. #B1500000397 D/F 05/08/2025, O/S #1775 D/F 15/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-00	,	902.400,	-45.060.436,20
2025/10/22	LB9995	25056621	PAGO FACT. #B1500000557 D/F 25/08/2025, (1RA. FT. DE 1), O/S #1547 D/F 13/09/2024, CONT. D.P. 35/	,	200.000,01	-45.260.436,21
2025/10/22	LB9995	25054751	PAGO FACTS. #S. B1500000094 D/F 29/08/2025, (3RA Y ULTIMA DE 3), O/S #1645 D/F 18/12/2024, REF.	,	35.000,	-45.295.436,21
2025/10/22	LB9995	25052771	P/FACT. #B1500000336 D/F 10/08/2025, (3RA) Y ULTIMA FACTURA DE (3), O/S #1633 D/F 13/12/2024, C	,	20.000,	-45.315.436,21
2025/10/24	LB9995	25062271	PAGO FACT. #E450000007525 D/F 20/08/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA #2-2-4	,	144.698,4	-45.460.134,61
2025/10/24	LB9995	25062291	PAGO FACT. #E450000006948 D/F 19/07/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA #2-2-4	,	1.086.153,15	-46.546.287,76
2025/10/24	LB9995	25062321	SUST. SOL. #84751 D/F 21/08/2025, P/PAGO FACT. #E450000006855 D/F 14/07/2025, P/INCLUSION VEI	,	2.240.361,85	-48.786.649,61
2025/10/24	LB9995	25062421	PAGO FACT. #E450000006891 D/F 16/07/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA #2-2-4	,	298.067,15	-49.084.716,76
2025/10/28	LB9995	25053901	PAGO FACTS. #S B1500000223, 226 Y 229 D/F 12 Y 26/06, 14/07/25 O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF. C	,	922.407,52	-50.007.124,28
2025/10/28	LB9995	2401111975	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS, MES DE OCUBRE 2025, SEGUN LIB. 6716	,	1.638.970,88	-51.646.095,16
2025/10/28	LB9995	25059281	PAGO FACT. #E450000000023 D/F 27/08/2025, O/C #10605 D/F 22/07/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025	,	1.441.086,52	-53.087.181,68
2025/10/28	LB9995	25061131	SUST. SOL. #84753 D/F 22/08/25 Y LIB. #5368-1 D/F 05/09/2025, P/FACTS. #S B15000000215, 224 Y 225	,	863.687,72	-53.950.869,40
2025/10/29	LB9995	25063191	P/FACT. #. B1500000016 D/F 13/08/2025, P/SERV. DE ALQ. DEL LOCAL COMERCIAL (1-D), (LOTE IV), UB	,	105.000,	-54.055.869,40
2025/10/29	LB9995	25063391	PAGO FACTS. #S. E450000003647 D/F 17/09/2025, O/C #10635 D/F 15/09/2025, REF.: CAASD-CCC-LP	,	1.131.300,	-55.187.169,40
2025/10/29	LB9995	25064081	PAGO FACT. #E450000007770 D/F 02/09/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN POLIZA #2-2-50:	,	36.526,06	-55.223.695,46
2025/10/29	LB9995	25064111	PAGO FACT. #E450000007772 D/F 02/09/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN POLIZA #2-2-50:	,	12.641,26	-55.236.336,72
2025/10/29	LB9995	25055681	PAGO (1RA. FACT. DE 6), FACT. #B1500000155 D/F 21/08/2025, O/SERV. #1700 D/F 03/06/2025, REF. C	,	40.000,	-55.276.336,72
2025/10/30	LB9995	25064331	P/FACT. B1500000505 D/F 02/10/25, O/S #1825 D/F 29/08/25, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0100, DGCP	,	1.600.000,	-56.876.336,72
2025/10/31	LB9995	25054551	PAGO FACT. B1500000374 D/F 05/08/2025, (1ER FACT. DE 6), O/S #1696 D/F 03/06/25, P/SERV. DE PUBI	,	35.000,	-56.911.336,72
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	106.414,39	,	-56.804.922,33
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	7.673.512,42	,	-49.131.409,91
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	1.256.833,55	,	-47.874.576,36
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	153.709,4	,	-47.720.866,96
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	8.698.814,35	,	-39.022.052,61
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	18.483.683,49	,	-20.538.369,12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	TBCO	1954	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	18.786.345,28	,	-1.752.023,84
2025/10/31	TBCO	1954	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	7.096.440,53	,	5.344.416,69
2025/10/31	TBCO	1954	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	5.054.302,34	,	10.398.719,03
2025/10/31	TBCO	1954	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	1.669.472,97	,	12.068.192,00
2025/10/31	TBCO	1954	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	353.134,59	,	12.421.326,59
2025/10/31	TBCO	1954	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	12.984.148,75	,	25.405.475,34
				128.354.628,26	131.247.897,89	
11010305010	BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO			1.152.039.230,16	,	
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	91.288.801,91	1.060.750.428,25
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	1.731.956,39	1.059.018.471,86
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	21.789.191,11	1.037.229.280,75
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	10.938.564,05	1.026.290.716,70
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	23.526.110,8	1.002.764.605,90
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	42.151.944,32	960.612.661,58
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	16.422.300,29	944.190.361,29
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	32.968.934,56	911.221.426,73
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	6.659.168,79	904.562.257,94
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	90.292.058,	814.270.199,94
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	15.153.359,79	799.116.840,15
2025/10/15	TBCO	1940	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	83.333.333,33	,	882.450.173,48
2025/10/31	TBCO	1947	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	166.533.333,33	,	1.048.983.506,81
2025/10/31	TBCO	1946	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	,	42.433.333,33	1.006.550.173,48
2025/10/31	TBCO	1946	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	,	163.333.333,33	843.216.840,15
2025/10/31	TBCO	1947	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	83.333.333,33	,	926.550.173,48
2025/10/31	TBCO	1945	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	23.176.973,66	903.373.199,82
				333.199.999,99	581.866.030,33	
1101030501001	SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS			211.999.552,32	,	
2025/10/01	LB5010	25056931	PAGO DE FACTS. #S. E45000001817, 1818 Y 1898, D/F 26/07 Y 14/08/25, SEGUN O/C #10610 D/F 17/01	,	8.440.499,97	203.559.052,35
2025/10/03	LB5010	25055351	PAGO FACT. #B1500000480 D/F 03/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024	,	4.298.400,	199.260.652,35
2025/10/03	LB5010	25055851	PAGO FACT. #B1500000486 D/F 18/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	3.223.800,	196.036.852,35
2025/10/06	LB5010	25055841	PAGO FACT. #B1500000484 D/F 15/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	1.194.000,	194.842.852,35
2025/10/06	LB5010	25054971	PAGO FACT. #E450000000004 D/F 06/08/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-20	,	1.074.600,	193.768.252,35
2025/10/07	LB5010	25055151	PAGO FACT. #B1500000481 D/F 03/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	3.223.800,	190.544.452,35
2025/10/07	LB5010	25055741	PAGO FACT. #B1500000485 D/F 16/07/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C	,	1.482.835,2	189.061.617,15
2025/10/08	LB5010	25055791	PAGO FACT. #B1500000491 D/F 24/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	3.223.800,	185.837.817,15
2025/10/08	LB5010	25060071	PAGO FACT. #E4500000000008 D/F 18/09/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABAJOS DE: MEJORAMIENTO	,	27.237.213,	158.600.604,15
2025/10/08	LB5010	25055311	PAGO FACT. #E4500000000006 D/F 06/08/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-20	,	3.223.800,	155.376.804,15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/08	LB5010	25059351	SUST. SOL. #84914 D/F 18/09/2025, P/FACT. #E450000000024 D/F 22/09/2025, P/TOTAL CUB. 01, POR I	,	140.100.710,65	15.276.093,50
2025/10/09	LB5010	25055081	PAGO FACT. #E4500000000002 D/F 05/08/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-20	,	2.149.200,	13.126.893,50
2025/10/09	LB5010	25054921	PAGO FACT. #E4500000000008 D/F 13/08/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-20	,	861.670,	12.265.223,50
2025/10/10	LB5010	25055041	PAGO FACT. #E4500000000005 D/F 06/08/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-20	,	2.362.130,	9.903.093,50
2025/10/13	LB5010	25055011	PAGO FACT. #E4500000000007 D/F 13/08/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS CILINDR	,	1.482.835,2	8.420.258,30
2025/10/14	LB5010	25055831	PAGO FACT. #E4500000000003 D/F 06/08/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS CILINDR	,	1.482.835,2	6.937.423,10
2025/10/14	LB5010	25060541	PAGO FACT. #E4500000000010 D/F 22/09/2025, P/TOTAL CUB. 01, POR LOS TRABS. DE: EJECUCION DE C	,	15.153.359,79	-8.215.936,69
2025/10/14	LB5010	25055131	PAGO FACT. #B1500000479 D/F 01/07/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C	,	1.482.835,2	-9.698.771,89
2025/10/15	LB5010	25060471	PAGO FACT. #B1500000097 D/F 19/09/2025, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABS. DE: SANEAM. PLUVIAL DI	,	14.152.264,65	-23.851.036,54
2025/10/15	LB5010	25060711	P/FACT. #B1500000102 D/F 22/09/2025, P/T CUB. 02, P/CONT. DE EJEC./OBRAS P/EL MEJORAM. DEL SI	,	18.625.833,52	-42.476.870,06
2025/10/15	LB5010	25055721	PAGO FACT. #B1500000482 D/F 09/07/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS, SEGUN O/C	,	1.482.835,2	-43.959.705,26
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	91.288.801,91	,	47.329.096,65
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	16.422.300,29	,	63.751.396,94
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	1.731.956,39	,	65.483.353,33
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	23.526.110,8	,	89.009.464,13
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	10.938.564,05	,	99.948.028,18
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	90.292.058,	,	190.240.086,18
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	6.659.168,79	,	196.899.254,97
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	42.151.944,32	,	239.051.199,29
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	21.789.191,11	,	260.840.390,40
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	32.968.934,56	,	293.809.324,96
2025/10/15	TBCO	1939	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	15.153.359,79	,	308.962.684,75
2025/10/16	LB5010	25061201	PAGO FACT. #E450000004303 D/F 23/09/2025, SEGUN O/C #10608 D/F 24/07/2025, REF.: CAASD-CCC-	,	104.000.000,	204.962.684,75
2025/10/16	LB9995	2401111972	REGISTRO PAGO DE NOMINA COMPENSACION BARRERA, MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN LIB. 6501	,	1.071.775,49	203.890.909,26
2025/10/16	LB5010	25062221	P/FACT. #B1500000115 D/F 30/09/2025, PAGO CUB. 01, P/LOS TRABS. DE: EJEC. DE OBRAS P/EL SANEAM/	,	10.938.564,05	192.952.345,21
2025/10/17	LB5010	25060981	SUST. #84908 Y LIB. #5822-1 D/F 17 Y 23/09/25, P/FT. #B1500000096 D/F 05/09/25, P/T CUB. 02, P/LOS	,	10.814.912,71	182.137.432,50
2025/10/20	LB5010	25056241	PAGO FACT. #B1500000492 D/F 24/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	2.149.200,	179.988.232,50
2025/10/22	LB5010	25056161	PAGO FACT. #B1500000489 D/F 24/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	1.074.600,	178.913.632,50
2025/10/22	LB5010	25056261	PAGO FACT. #E4500000000001 D/F 01/08/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO GAS CILINDR	,	1.482.835,2	177.430.797,30
2025/10/22	LB100	25063911	P/FACT. #B1500000062 D/F 02/10/2025, P/T CUB. 01, POR LOS TRABS. DE EJEC. DE OBRAS PARA EL MEJ	,	23.417.892,02	154.012.905,28
2025/10/22	LB100	25062361	SUST. #84939 Y LIB. #6065-1 D/F 29/09 Y 03/10/25, P/FT. #B1500000127 D/F 12/09/25, P/T CUB. 01, PO	,	23.526.110,8	130.486.794,48
2025/10/23	LB100	25062081	P/FT. #B1500000116 D/F 30/09/2025, P/CUB. 01, P/LOS TRABS. DE: EJEC. DE OBRAS PARA EL SANEAM. I	,	21.789.191,11	108.697.603,37
2025/10/28	LB5010	25057401	PAGO FACT. #B1500000487 D/F 18/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-	,	2.149.200,	106.548.403,37
2025/10/28	LB5010	25063581	P/FACT. #B1500000033 D/F 29/09/2025, P/TOTAL CUB. 12, P/LOS TRABS. DE OBRA SANEAM. PLUVIAL Y	,	1.731.956,39	104.816.446,98
2025/10/28	LB5010	25066351	PAGO FACT. #B1500000021 D/F 08/10/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABS. DE EJECUCION DE OBRAS	,	12.847.606,43	91.968.840,55
2025/10/31	TBCO	1945	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	23.176.973,66	,	115.145.814,21
				376.099.363,67	472.953.101,78	

11010305011

FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)

481.901.315,11

,

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/15	TBCO	1938	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	12.697.583,15	469.203.731,96
2025/10/15	TBCO	1938	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	16.022.958,72	453.180.773,24
					28.720.541,87	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	,	,	
2025/10/14	LB5011	25060051	P/FACT. #B15000000114 D/F 23/09/2025, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRABS. DE : SANEAM. PLUVIAL Y SANIT	,	12.697.583,15	-12.697.583,15
2025/10/15	TBCO	1938	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	16.022.958,72	,	3.325.375,57
2025/10/15	TBCO	1938	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	12.697.583,15	,	16.022.958,72
2025/10/30	LB5011	25062861	PAGO FACT. #E4500000000032 D/F 03/10/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0001, DGCP CAASD-2024-I	,	16.022.958,72	0
				28.720.541,87	28.720.541,87	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2.004.240,1	,	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI	10.223.921,73	,	
2025/10/10	ED	298027642	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EMITIDA	,	1.819.932,7	8.403.989,03
					1.819.932,7	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI	5.162,15	,	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI	656.976,1	,	
2025/10/13	ED	298027643	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	1.819.932,7	,	2.476.908,80
2025/10/31	DS03	1096	P/APLICAR FACT. #B1500000131 D/F 25/08/2025, P/PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUDITOR	,	2.205.800,	271.108,80
				1.819.932,7	2.205.800,	
110103061511042			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI	,	,	
2025/10/10	ED	298027642	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EMITIDA	1.819.932,7	,	1.819.932,70
2025/10/13	ED	298027643	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	,	1.819.932,7	0
				1.819.932,7	1.819.932,7	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	4.096.668,51	,	
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222.652,4	,	4.319.320,91
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	4.320.326,31
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	4.321.331,71
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,	,	4.327.211,71
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	4.328.217,11
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.925,4	,	4.340.142,51
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.931,2	,	4.344.073,71
2025/10/01	DE42	2972	CUADRE DEL DIA 01/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,	,	4.345.075,71
2025/10/01	DP21	497	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-541 B0101179159, INVERSIONES JCPIM SRL NCF B1500000000026 I	1.079.459,3	,	5.424.535,01
2025/10/01	DP21	497	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-541 B0101179159, INVERSIONES JCPIM SRL NCF B1500000000026 I	1.295.351,16	,	6.719.886,17
2025/10/01	DP21	497	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-541 B0101179159, INVERSIONES JCPIM SRL NCF B1500000000026 I	167.424,14	,	6.887.310,31

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
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 SE	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,	,	14.387.612,51
2025/10/02	DE42	2995	CUADRE DEL DIA 02/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.934,	,	14.394.546,51
2025/10/03	TBC1	15665	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS	3.012.143,02	,	17.406.689,53
2025/10/06	TBC1	15666	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER'	5.943.900,13	,	23.350.589,66
2025/10/06	DP21	499	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-547 B0101179171, OBRAS & TECNOGIAS (OTESA), SRL.NCF E45000	946.665,42	,	24.297.255,08
2025/10/06	DP21	499	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-547 B0101179171, OBRAS & TECNOGIAS (OTESA), SRL.NCF E45000	1.135.998,5	,	25.433.253,58
2025/10/06	DP21	499	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-547 B0101179171, OBRAS & TECNOGIAS (OTESA), SRL.NCF E45000	146.827,81	,	25.580.081,39
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.435,2	,	25.581.516,59
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,	,	25.582.524,59
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,	,	25.583.532,59
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.016,	,	25.585.548,59
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	70.325,7	,	25.655.874,29
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.731,2	,	25.661.605,49
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,8	,	25.662.608,29
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.150,81	,	25.663.759,10
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.344,	,	25.682.103,10
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.200,	,	25.693.303,10
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	188.352,	,	25.881.655,10
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,4	,	25.913.833,50
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,4	,	25.946.011,90
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.096,23	,	25.970.108,13
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,4	,	26.002.286,53
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	43.631,	,	26.045.917,53
2025/10/07	DE42	3079	CUADRE DEL DIA 07/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,	,	26.046.925,53
2025/10/07	TBC1	15667	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	9.522.138,59	,	35.569.064,12
2025/10/08	TBC1	15672	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	2.540.551,75	,	38.109.615,87
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.492,	,	38.113.107,87
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,	,	38.114.110,87
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.246,8	,	38.117.357,67
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.232,6	,	38.123.590,27
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.268,	,	38.125.858,27
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	38.126.863,67
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	188.352,	,	38.315.215,67
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.483,2	,	38.316.698,87
2025/10/08	DE42	3106	CUADRE DEL DIA 08/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.194.813,59	,	41.511.512,46
2025/10/08	DP21	500	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-548 B0101179185, IDC CONSTRUCCION, SRL NCF E450000000024	6.854.242,2	,	48.365.754,66
2025/10/09	TBC1	15669	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	2.613.858,29	,	50.979.612,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/10	TBC1	15670	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	3.771.816,87	,	54.751.429,82
2025/10/13	TBC1	15671	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO:	4.402.263,92	,	59.153.693,74
2025/10/13	RLB95	3301869	REITEGRO DE CHEQUE NO. 3301869 DE FECHA 25/03/2025	55.672,56	,	59.209.366,30
2025/10/13	RLB95	2919014	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919014 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.214.366,30
2025/10/13	RLB95	2919018	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919018 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.219.366,30
2025/10/13	RLB95	2919128	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919128 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.224.366,30
2025/10/13	RLB95	2919143	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919143 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.229.366,30
2025/10/13	RLB95	2919220	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919220 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.234.366,30
2025/10/13	RLB95	2919236	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919236 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.239.366,30
2025/10/13	RLB95	2919267	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919267 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.244.366,30
2025/10/13	RLB95	2919271	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919271 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.249.366,30
2025/10/13	RLB95	2919319	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919319 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.254.366,30
2025/10/13	RLB95	2919330	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919330 DE FECHA 13/10/2025	5.000,	,	59.259.366,30
2025/10/13	RLB95	2919336	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919336 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.264.366,30
2025/10/13	RLB95	2919338	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919338 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.269.366,30
2025/10/13	RLB95	2919350	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919350 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.274.366,30
2025/10/13	RLB95	2919367	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919367 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.279.366,30
2025/10/13	RLB95	2919407	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919407 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.284.366,30
2025/10/13	RLB95	2919431	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919431 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.289.366,30
2025/10/13	RLB95	2919435	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 2919435 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.294.366,30
2025/10/13	RLB95	2919545	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919545 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.299.366,30
2025/10/13	RLB95	2919553	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919553 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.304.366,30
2025/10/13	RLB95	2919571	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919571 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.309.366,30
2025/10/13	RLB95	2919584	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919584 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.314.366,30
2025/10/13	RLB95	2919604	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919604 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.319.366,30
2025/10/13	RLB95	2919607	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919607 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.324.366,30
2025/10/13	RLB95	2919609	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919609 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.329.366,30
2025/10/13	RLB95	2919668	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919668 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.334.366,30
2025/10/13	RLB95	2919725	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919725 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.339.366,30
2025/10/13	RLB95	2919738	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919738 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.344.366,30
2025/10/13	RLB95	2919740	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919740 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.349.366,30
2025/10/13	RLB95	2919771	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919771 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.354.366,30
2025/10/13	RLB95	2919820	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919820 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.359.366,30
2025/10/13	RLB95	2919827	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919827 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.364.366,30
2025/10/13	RLB95	2919828	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919828 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.369.366,30
2025/10/13	RLB95	2919835	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919835 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.374.366,30
2025/10/13	RLB95	2919852	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919852 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.379.366,30
2025/10/13	RLB95	2919872	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919872 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.384.366,30
2025/10/13	RLB95	2919876	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919876 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.389.366,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/13	RLB95	2919911	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919911 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.394.366,30
2025/10/13	RLB95	2919940	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919940 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.399.366,30
2025/10/13	RLB95	2919945	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919945 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.404.366,30
2025/10/13	RLB95	2919991	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919991 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.409.366,30
2025/10/13	RLB95	2920011	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920011 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.414.366,30
2025/10/13	RLB95	2920018	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920018 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.419.366,30
2025/10/13	RLB95	2920070	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920070 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.424.366,30
2025/10/13	RLB95	2920107	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920107 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.429.366,30
2025/10/13	RLB95	2920121	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920121 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.434.366,30
2025/10/13	RLB95	2920156	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920156 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.439.366,30
2025/10/13	RLB95	2920171	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920171 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.444.366,30
2025/10/13	RLB95	2920174	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920174 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.449.366,30
2025/10/13	RLB95	2920182	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920182 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.454.366,30
2025/10/13	RLB95	2920243	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920243 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.459.366,30
2025/10/13	RLB95	2920255	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920255 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.464.366,30
2025/10/13	RLB95	2920267	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920267 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.469.366,30
2025/10/13	RLB95	2920280	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920280 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.474.366,30
2025/10/13	RLB95	2920288	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920288 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.479.366,30
2025/10/13	RLB95	2920294	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920294 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.484.366,30
2025/10/13	RLB95	2920310	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920310 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.489.366,30
2025/10/13	RLB95	2920314	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920314 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.494.366,30
2025/10/13	RLB95	2920320	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920320 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.499.366,30
2025/10/13	RLB95	2920340	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920340 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.504.366,30
2025/10/13	RLB95	2920346	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920346 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.509.366,30
2025/10/13	RLB95	2920354	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920354 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.514.366,30
2025/10/13	RLB95	2920386	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920386 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.519.366,30
2025/10/13	RLB95	2920387	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920387 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.524.366,30
2025/10/13	RLB95	2920412	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920412 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.529.366,30
2025/10/13	RLB95	2920413	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920413 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.534.366,30
2025/10/13	RLB95	2920421	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920421 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.539.366,30
2025/10/13	RLB95	2920441	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920441 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.544.366,30
2025/10/13	RLB95	2920446	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920446 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.549.366,30
2025/10/13	RLB95	2920479	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920479 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.554.366,30
2025/10/13	RLB95	2920542	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920542 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.559.366,30
2025/10/13	RLB95	2920545	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920545 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.564.366,30
2025/10/13	RLB95	2920549	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920549 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.569.366,30
2025/10/13	RLB95	2920555	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920555 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.574.366,30
2025/10/13	RLB95	2920587	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920587 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.579.366,30
2025/10/13	RLB95	2920619	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920619 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.584.366,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/13	RLB95	2920628	REINTEGRO DE CHEQUE NO 2920628 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.589.366,30
2025/10/13	RLB95	2920646	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920646 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.594.366,30
2025/10/13	RLB95	2920648	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920648 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.599.366,30
2025/10/13	RLB95	2920651	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920651 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.604.366,30
2025/10/13	RLB95	2920693	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920693 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.609.366,30
2025/10/13	RLB95	2920732	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920732 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.614.366,30
2025/10/13	RLB95	2920742	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920742 DE 19/12/2024	5.000,	,	59.619.366,30
2025/10/13	RLB95	2920766	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920766 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.624.366,30
2025/10/13	RLB95	2920770	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920770 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.629.366,30
2025/10/13	RLB95	2920801	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920801 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.634.366,30
2025/10/13	RLB95	2920814	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920814 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.639.366,30
2025/10/13	RLB95	2920828	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920828 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.644.366,30
2025/10/13	RLB95	2920847	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2920847 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.649.366,30
2025/10/13	RLB95	2920854	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920854 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.654.366,30
2025/10/13	RLB95	2920875	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920875 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.659.366,30
2025/10/13	RLB95	2920917	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920917 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.664.366,30
2025/10/13	RLB95	2920928	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920928 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.669.366,30
2025/10/13	RLB95	2920969	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920969 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.674.366,30
2025/10/13	RLB95	2921022	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921022 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.679.366,30
2025/10/13	RLB95	2921034	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921034 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.684.366,30
2025/10/13	RLB95	2921077	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921077 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.689.366,30
2025/10/13	RLB95	2921110	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921110 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.694.366,30
2025/10/13	RLB95	2921152	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921152 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.699.366,30
2025/10/13	RLB95	2921159	REINTEGRO DE CHQUE NO.2921159 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.704.366,30
2025/10/13	RLB95	2921164	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921164 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.709.366,30
2025/10/13	RLB95	2921181	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921181 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.714.366,30
2025/10/13	RLB95	2921182	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2921182 DE FECHA 19/12/2024 POR CADUCIDAD	5.000,	,	59.719.366,30
2025/10/13	RLB95	3301851	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3301851 DE FECHA 25/03/2025	41.740,24	,	59.761.106,54
2025/10/13	RLB95	2920945	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2920945 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.766.106,54
2025/10/13	RLB95	2919513	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919513 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	59.771.106,54
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	114.525,3	,	59.885.631,84
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.877,	,	59.896.508,84
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.586,	,	59.901.094,84
2025/10/13	DE42	3165	CUADRE DEL DIA 13/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	133.386,	,	60.034.480,84
2025/10/13	RLB95	2921183	REINTEGRO DE CHEQUE NO.2921183 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	60.039.480,84
2025/10/13	RLB95	2919375	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919375 DE FECHA 19/12/2024	5.000,	,	60.044.480,84
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	91.713,6	,	60.136.194,44
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	91.713,6	,	60.227.908,04
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.259,6	,	60.232.167,64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	60.233.173,04
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.764,8	,	60.238.937,84
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31.667,	,	60.270.604,84
2025/10/14	DE42	3187	CUADRE DEL DIA 14/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	68.031,05	,	60.338.635,89
2025/10/14	TBC1	15673	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	3.681.190,63	,	64.019.826,52
2025/10/15	TBC1	15674	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	3.843.563,77	,	67.863.390,29
2025/10/15	DE42	3208	CUADRE DEL DIA 15/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,8	,	67.864.391,09
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.271,8	,	67.865.662,89
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.449,6	,	67.870.112,49
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.063,	,	67.871.175,49
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.656,	,	67.872.831,49
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.087,2	,	67.873.918,69
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.148,8	,	67.880.067,49
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.171,2	,	67.881.238,69
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.439,	,	67.884.677,69
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.358,	,	67.894.035,69
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,	,	67.899.915,69
2025/10/16	DE42	3231	CUADRE DEL DIA 16/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.889,2	,	67.930.804,89
2025/10/16	DP21	505	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-554 B0101179191 AGP LIMITED, SRL NCF E450000000008 LIBRAMI	1.139.302,28	,	69.070.107,17
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	2.673.937,75	66.396.169,42
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	77.170,94	66.318.998,48
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	6.133.735,33	60.185.263,15
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	63.973,88	60.121.289,27
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	25.969,6	60.095.319,67
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	41.500,14	60.053.819,53
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	2.299.817,43	57.754.002,10
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	191.807,89	57.562.194,21
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	4.879.107,82	52.683.086,39
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	5.512,6	52.677.573,79
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	35.848,16	52.641.725,63
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	29.456.934,27	23.184.791,36
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	55.214,9	23.129.576,46
2025/10/16	TBCO	1942	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTAS DE CUENTA 9995 A CUENTA 102	,	97.285,49	23.032.290,97
2025/10/16	TBC1	15675	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	7.673.512,42	,	30.705.803,39
2025/10/16	DP21	505	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-554 B0101179191 AGP LIMITED, SRL NCF E450000000008 LIBRAMI	1.367.162,74	,	32.072.966,13
2025/10/16	DP21	505	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-554 B0101179191 AGP LIMITED, SRL NCF E450000000008 LIBRAMI	176.705,78	,	32.249.671,91
2025/10/16	DP21	506	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-555 B0101179192 BLAFECONSA, SRL NCF B1500000114 LIBRAMIE	589.247,81	,	32.838.919,72
2025/10/16	DP21	506	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-555 B0101179192 BLAFECONSA, SRL NCF B1500000114 LIBRAMIE	707.097,37	,	33.546.017,09
2025/10/16	DP21	506	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-555 B0101179192 BLAFECONSA, SRL NCF B1500000114 LIBRAMIE	91.922,66	,	33.637.939,75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/17	TBC1	15676	PARA REGISTRAR TRANSFEENCIA DE CUENTA DE RECUROS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	6.462.186,93	,	40.100.126,68
2025/10/17	DP21	502	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-550 B0101179187 JC INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTR	1.136.025,31	,	41.236.151,99
2025/10/17	DP21	502	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-550 B0101179187 JC INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTR	186.421,75	,	41.422.573,74
2025/10/17	DP21	504	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-553 B0101179190 JC INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRU	861.857,03	,	42.284.430,77
2025/10/17	DP21	504	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-553 B0101179190 JC INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRU	141.430,74	,	42.425.861,51
2025/10/17	DP21	501	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-549 B0101179186, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B15000000	660.035,25	,	43.085.896,76
2025/10/17	DP21	501	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-549 B0101179186, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B15000000	792.042,3	,	43.877.939,06
2025/10/17	DP21	501	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-549 B0101179186, CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B15000000	100.391,36	,	43.978.330,42
2025/10/17	DP21	502	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-550 B0101179187 JC INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTR	1.136.025,31	,	45.114.355,73
2025/10/17	DP21	503	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-551 B0101179188 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL NCF I	844.822,72	,	45.959.178,45
2025/10/17	DP21	503	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-551 B0101179188 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL NCF I	704.018,93	,	46.663.197,38
2025/10/17	DP21	503	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-551 B0101179188 WASTE TRANSFER DOMINICANA WTD, SRL NCF I	109.193,34	,	46.772.390,72
2025/10/17	DP21	504	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-553 B0101179190 JC INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRU	861.857,03	,	47.634.247,75
2025/10/20	DE42	3248	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.290,8	,	47.635.538,55
2025/10/20	DE42	3248	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,	,	47.636.543,55
2025/10/20	DE42	3248	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.751,	,	47.643.294,55
2025/10/20	DE42	3248	CUADRE DEL DIA 17/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55.910,	,	47.699.204,55
2025/10/20	DP21	510	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-556 B0101179193 INVERSIONES JCPIM SRL NFC B1500000027 LIBI	147.297,74	,	47.846.502,29
2025/10/20	DP21	510	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-556 B0101179193 INVERSIONES JCPIM SRL NFC B1500000027 LIBI	949.695,31	,	48.796.197,60
2025/10/20	DP21	510	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-556 B0101179193 INVERSIONES JCPIM SRL NFC B1500000027 LIBI	1.139.634,37	,	49.935.831,97
2025/10/20	TBC1	15678	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SER	7.232.276,77	,	57.168.108,74
2025/10/21	TBC1	15677	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	5.653.817,81	,	62.821.926,55
2025/10/21	DP21	507	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-546 B0101179170 CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCF B1500000009	504.387,38	,	63.326.313,93
2025/10/21	DP21	507	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-546 B0101179170 CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCF B1500000009	605.264,85	,	63.931.578,78
2025/10/21	DP21	507	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-546 B0101179170 CONSTRUCTORA SATLER, SRL NCF B1500000009	76.717,32	,	64.008.296,10
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.456,	,	64.013.752,10
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.981,2	,	64.048.733,30
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	64.049.738,70
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.437,4	,	64.051.176,10
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.195,6	,	64.057.371,70
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.614,	,	64.072.985,70
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	76.819,	,	64.149.804,70
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,8	,	64.150.805,50
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	62.136,	,	64.212.941,50
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.432,8	,	64.217.374,30
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.894,4	,	64.220.268,70
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,8	,	64.221.269,50
2025/10/21	DE42	3285	CUADRE DEL DIA 21/10/2025 CAJEROMARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.200,	,	64.232.469,50
2025/10/22	TBC1	15679	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	4.181.952,19	,	68.414.421,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/22	DP21	519	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-567 B0101179208 BIILUKA SRL, NCF B1500000062 LIBRAMIENTO 6	1.145.689,43	,	69.560.111,12
2025/10/22	DP21	512	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-558 B0101179195 BLAFECONSA SRL NCF B1500000115 LIBRAMIEI	508.201,24	,	70.068.312,36
2025/10/22	DP21	512	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-558 B0101179195 BLAFECONSA SRL NCF B1500000115 LIBRAMIEI	609.841,48	,	70.678.153,84
2025/10/22	DP21	512	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-558 B0101179195 BLAFECONSA SRL NCF B1500000115 LIBRAMIEI	78.822,01	,	70.756.975,85
2025/10/23	TBC1	15682	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	736.878,55	,	71.493.854,40
2025/10/24	DP21	515	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-560 B0101179201 CONSORCIO ACUEDUCTOS SANTO NCF B15000	2.527.878,88	,	74.021.733,28
2025/10/24	DP21	511	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-557 B0101179194 BLAFECONSA SRL NCF B1500000116 LIBRAMIEI	1.012.316,95	,	75.034.050,23
2025/10/24	DP21	511	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-557 B0101179194 BLAFECONSA SRL NCF B1500000116 LIBRAMIEI	1.214.780,35	,	76.248.830,58
2025/10/24	DP21	511	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-557 B0101179194 BLAFECONSA SRL NCF B1500000116 LIBRAMIEI	157.010,36	,	76.405.840,94
2025/10/24	DP21	509	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-545B0101179165 GRUPO ALVESSA RSL, NFC B1500000127 LIBRAM	471.465,15	,	76.877.306,09
2025/10/24	DP21	509	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-545B0101179165 GRUPO ALVESSA RSL, NFC B1500000127 LIBRAM	,	,	76.877.306,09
2025/10/24	TBC1	15680	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	1.863.357,81	,	78.740.663,90
2025/10/27	TBCO	1943	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMB	8.333.333,33	,	87.073.997,23
2025/10/27	TBC1	15681	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SE	4.725.647,65	,	91.799.644,88
2025/10/27	TBCO	1944	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	69.342.671,	,	161.142.315,88
2025/10/27	RLB95	3301857	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3301857 DE FECHA 25/03/2025	43.954,63	,	161.186.270,51
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	60.535,	,	161.246.805,51
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	34.618,	,	161.281.423,51
2025/10/28	TBC1	15686	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACIONES DE	4.090.282,03	,	165.371.705,54
2025/10/28	DP21	516	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-561 B0101179202 XCI DOMINICANA SRL, NCF B1500000089 LIBRA	22.949,31	,	165.394.654,85
2025/10/28	DP21	516	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-561 B0101179202 XCI DOMINICANA SRL, NCF B1500000089 LIBRA	27.539,17	,	165.422.194,02
2025/10/28	DP21	516	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-561 B0101179202 XCI DOMINICANA SRL, NCF B1500000089 LIBRA	3.559,44	,	165.425.753,46
2025/10/28	DP21	508	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-544 B0101179164 MARVAR & ASOCIADOS, SRL,NCF B1500000205	682.135,53	,	166.107.888,99
2025/10/28	DP21	508	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-544 B0101179164 MARVAR & ASOCIADOS, SRL,NCF B1500000205	818.562,63	,	166.926.451,62
2025/10/28	DP21	508	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-544 B0101179164 MARVAR & ASOCIADOS, SRL,NCF B1500000205	105.799,22	,	167.032.250,84
2025/10/28	DP21	518	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-564 B0101179205 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL, NCF B:	461.133,95	,	167.493.384,79
2025/10/28	DP21	518	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-564 B0101179205 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL, NCF B:	59.601,56	,	167.552.986,35
2025/10/28	DP21	518	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-564 B0101179205 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO SRL, NCF B:	384.278,3	,	167.937.264,65
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	1.127,8	,	167.938.392,45
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	6.990,	,	167.945.382,45
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	1.000,8	,	167.946.383,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	158.936,	,	168.105.319,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	2.062,	,	168.107.381,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	2.730,	,	168.110.111,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	8.580,	,	168.118.691,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	8.580,	,	168.127.271,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	2.730,	,	168.130.001,25
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	14.151,6	,	168.144.152,85
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	50.733,6	,	168.194.886,45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/28	DE42	3369	CUADRE DEL DIA 28/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFOCINA PASTORIZA	45.904,4	,	168.240.790,85
2025/10/29	DP21	513	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-569 B0101179212 CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B1500000236	278.985,52	,	168.519.776,37
2025/10/29	DP21	513	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-569 B0101179212 CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B1500000236	334.782,63	,	168.854.559,00
2025/10/29	DP21	513	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-569 B0101179212 CONSORCIO SOLSANIT SRL, NCF B1500000236	39.922,83	,	168.894.481,83
2025/10/29	TBC1	15687	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES DE S	5.222.320,33	,	174.116.802,16
2025/10/29	DP21	517	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-563 B0101179204 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS SRL, NCF B	64.372,79	,	174.181.174,95
2025/10/29	DP21	517	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-563 B0101179204 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS SRL, NCF B	77.247,35	,	174.258.422,30
2025/10/29	DP21	517	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-563 B0101179204 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS SRL, NCF B	9.984,22	,	174.268.406,52
2025/10/29	DP21	520	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-568 B0101179209 ISECON INGENIERIA SERVICIOS NCF B15000000	858.064,62	,	175.126.471,14
2025/10/29	DP21	520	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-568 B0101179209 ISECON INGENIERIA SERVICIOS NCF B15000000	1.029.677,55	,	176.156.148,69
2025/10/29	DP21	520	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-568 B0101179209 ISECON INGENIERIA SERVICIOS NCF B15000000	130.511,63	,	176.286.660,32
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.675,	,	176.300.335,32
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,	,	176.306.215,32
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.303,2	,	176.316.518,52
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,	,	176.317.526,52
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.188,38	,	176.349.714,90
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.710,	,	176.358.424,90
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.331,6	,	176.362.756,50
2025/10/29	DE42	3388	CUADRE DEL DIA 29/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.479,	,	176.371.235,50
2025/10/30	TBC1	15688	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACIONES D	2.222.787,94	,	178.594.023,44
2025/10/30	DP21	514	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-559 B0101179200 ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL, NCF E4500	661.706,79	,	179.255.730,23
2025/10/30	DP21	514	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-559 B0101179200 ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL, NCF E4500	794.048,15	,	180.049.778,38
2025/10/30	DP21	514	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-559 B0101179200 ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL, NCF E4500	102.630,72	,	180.152.409,10
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.483,2	,	180.153.892,30
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.969,	,	180.157.861,30
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	180.158.866,70
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.768,	,	180.183.634,70
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.194.679,56	,	183.378.314,26
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36.115,6	,	183.414.429,86
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.300,	,	183.424.729,86
2025/10/30	DE42	3422	CUADRE DEL DIA 30/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.212,4	,	183.426.942,26
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31.166,	,	183.458.108,26
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.169,6	,	183.460.277,86
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.508,8	,	183.466.786,66
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.042,4	,	183.483.829,06
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.016,	,	183.485.845,06
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	133.386,	,	183.619.231,06
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.452,4	,	183.643.683,46
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.811,	,	183.668.494,46

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.280,	,	183.679.774,46
2025/10/31	EDCON	1750	REGISTRO DE REVERSO DE DEPOSITO VENTA A CREDITO FV-03 DE INVERSIONES JCPM SRL. APLICADO	,	1.079.459,3	182.600.315,16
2025/10/31	EDCON	1750	REGISTRO DE REVERSO DE DEPOSITO VENTA A CREDITO FV-03 DE INVERSIONES JCPM SRL. APLICADO	,	1.295.351,16	181.304.964,00
2025/10/31	EDCON	1750	REGISTRO DE REVERSO DE DEPOSITO VENTA A CREDITO FV-03 DE INVERSIONES JCPM SRL. APLICADO	,	167.424,14	181.137.539,86
2025/10/31	RENO	2281	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	24.406,2	,	181.161.946,06
2025/10/31	RENO	2281	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	103.607,2	,	181.265.553,26
2025/10/31	RENO	2281	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	101.580,88	,	181.367.134,14
2025/10/31	RENO	2281	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL M	2.377,6	,	181.369.511,74
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	153.709,4	181.215.802,34
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	1.256.833,55	179.958.968,79
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	7.673.512,42	172.285.456,37
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	106.414,39	172.179.041,98
2025/10/31	TBCO	1953	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP	108.989.879,92	,	281.168.921,90
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	12.984.148,75	268.184.773,15
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	353.134,59	267.831.638,56
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	1.669.472,97	266.162.165,59
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	5.054.302,34	261.107.863,25
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	7.096.440,53	254.011.422,72
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	18.786.345,28	235.225.077,44
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	18.483.683,49	216.741.393,95
2025/10/31	TBCO	1954	REGSITRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	8.698.814,35	208.042.579,60
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147.408,	,	208.189.987,60
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.943,2	,	208.217.930,80
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	965,	,	208.218.895,80
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,8	,	208.220.906,60
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.242,	,	208.231.148,60
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,8	,	208.232.149,40
2025/10/31	DE42	3423	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,	,	208.233.152,40
2025/10/31	EDCON	1761	REGISRO DE DEPOSITO DE VENTA A CREDITO FV- 03 DE CONSTRUCTORA GEODRILL, SRL, QUE FUE DEF	596.894,57	,	208.830.046,97
2025/10/31	EDCON	1761	REGISRO DE DEPOSITO DE VENTA A CREDITO FV- 03 DE CONSTRUCTORA GEODRILL, SRL, QUE FUE DEF	716.273,48	,	209.546.320,45
2025/10/31	TBC1	15695	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE S	3.534.982,35	,	213.081.302,80
2025/10/31	TBCO	1946	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	42.433.333,33	,	255.514.636,13
2025/10/31	EDCON	1748	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERINIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE	716.596,71	,	256.231.232,84
2025/10/31	EDCON	1761	REGISRO DE DEPOSITO DE VENTA A CREDITO FV- 03 DE CONSTRUCTORA GEODRILL, SRL, QUE FUE DEF	92.578,35	,	256.323.811,19
2025/10/31	TBCO	1947	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	83.333.333,33	172.990.477,86
2025/10/31	TBCO	1946	REGISTRO DE REVERSION DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	163.333.333,33	,	336.323.811,19
2025/10/31	TBCO	1950	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	69.342.671,	266.981.140,19
2025/10/31	TBCO	1947	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	166.533.333,33	100.447.806,86
2025/10/31	TBCO	1951	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	,	8.333.333,33	92.114.473,53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/10/31	TBCO	1952	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		95.800,000,	-3.685.526,47
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		222.652,4	-3.908.178,87
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		1.005,4	-3.909.184,27
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		1.005,4	-3.910.189,67
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		5.880,	-3.916.069,67
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		1.005,	-3.917.074,67
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		11.925,4	-3.929.000,07
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		3.931,2	-3.932.931,27
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		6.811,	-3.939.742,27
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		6.934,	-3.946.676,27
2025/10/31	EDCON	1751	REGISTRO DE REVERSO DE LIBRAMIENTOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, APLICADO EL 1RO DE O		1.002,4	-3.947.678,67
2025/10/31	EDCON	1755	PARA REGISTRAR DEPOSITOS POR OBRA FV-03 REGISTRADO EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS Y	563.349,19		-3.384.329,48
2025/10/31	EDCON	1756	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	2.006,2		-3.382.323,28
2025/10/31	EDCON	1756	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	1.003,		-3.381.320,28
2025/10/31	EDCON	1756	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	9.316,8		-3.372.003,48
2025/10/31	EDCON	1756	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	5.000,		-3.367.003,48
2025/10/31	EDCON	1756	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	5.000,		-3.362.003,48
2025/10/31	EDCON	1756	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENT	5.000,		-3.357.003,48
2025/10/31	EDCON	1755	PARA REGISTRAR DEPOSITOS POR OBRA FV-03 REGISTRADO EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS Y	676.019,03		-2.680.984,45
2025/10/31	EDCON	1755	PARA REGISTRAR DEPOSITOS POR OBRA FV-03 REGISTRADO EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS Y	6.203.442,76		3.522.458,31
2025/10/31	EDCON	1755	PARA REGISTRAR DEPOSITOS POR OBRA FV-03 REGISTRADO EN LA CUENTA DE VENTA DE SERVICIOS Y	87.375,46		3.609.833,77
				554.014.851,31	554.501.686,05	

Elaine García Muñoz

Lic Elaine García Muñoz
Enc. División de Contabilidad

