

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.152

08 de diciembre del 2025

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de noviembre 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 08 días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez Peliz
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 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101001001			CAJA-EFECTIVO	89.542,62		
2025/11/20	ED	298027657	P/LIQUIDAR FONDO SOLICITADO PARA LA TRAMITACION DE TRASPASO VEHICULOS DE P	12.494,28		102.036,90
2025/11/30	RCMP	10022	PARA REGISTRAR MEDIO DE PAGO GCS		100.379,4	1.657,50
				<u>12.494,28</u>	<u>100.379,4</u>	
110101001243			CAJA DE COBRO EN TESORERIA	520.021,69		
2025/11/03	FV02	14472		4.080,		524.101,69
2025/11/03	FV02	14473		1.700,		525.801,69
2025/11/04	FV02	14474		2.800,		528.601,69
2025/11/04	FV02	14476		700,		529.301,69
2025/11/04	FV02	14475		700,		530.001,69
2025/11/04	FV02	14477		1.700,		531.701,69
2025/11/04	FV02	14479		4.472,		536.173,69
2025/11/04	FV02	14478		19.695,		555.868,69
2025/11/04	DE41	12624	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HILTAN INVES		4.080,	551.788,69
2025/11/04	DE41	12625	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA OSEAS I		1.700,	550.088,69
2025/11/05	DE41	12626	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA S		2.800,	547.288,69
2025/11/05	DE41	12627	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOY		700,	546.588,69
2025/11/05	DE41	12628	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERE		700,	545.888,69
2025/11/05	DE41	12629	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LUCAS CARVA		1.700,	544.188,69
2025/11/05	DE41	12631	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CH		4.472,	539.716,69
2025/11/05	FV02	14480		700,		540.416,69
2025/11/05	DE41	12630	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDE		19.695,	520.721,69
2025/11/06	DE41	12632	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADOR		700,	520.021,69
2025/11/06	FV02	14481		700,		520.721,69
2025/11/06	FV02	14482		5.100,		525.821,69
2025/11/07	FV02	14484		2.100,		527.921,69
2025/11/07	FV02	14483		325.000,		852.921,69
2025/11/07	DE41	12633	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV		700,	852.221,69
2025/11/07	DE41	12634	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ELIANY I		5.100,	847.121,69
2025/11/12	DE41	12636	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO D´ HEREDIA B		2.100,	845.021,69
2025/11/12	DE41	12635	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV		325.000,	520.021,69
2025/11/13	FV02	14487		700,		520.721,69
2025/11/13	FV02	14486		6.565,		527.286,69
2025/11/13	FV02	14485		1.700,		528.986,69
2025/11/14	DE41	12637	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA C		1.700,	527.286,69
2025/11/14	DE41	12638	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO IVAN CARRAS		6.565,	520.721,69
2025/11/14	FV02	14488		2.010,		522.731,69
2025/11/14	FV02	14489		700,		523.431,69
2025/11/14	DE41	12639	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PAL		700,	522.731,69
2025/11/17	DE41	12641	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COOPERATIV#		700,	522.031,69
2025/11/17	FV02	14490		700,		522.731,69
2025/11/17	FV02	14491		6.800,		529.531,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/17	DE41	12640	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COOPERATIV#	,	2.010,	527.521,69
2025/11/18	DE41	12642	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA NEMA F	,	700,	526.821,69
2025/11/18	DE41	12643	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-700035-8 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE	,	6.800,	520.021,69
2025/11/18	FV02	14492		1.400,	,	521.421,69
2025/11/19	FV02	14494		3.450,	,	524.871,69
2025/11/19	FV02	14493		22.140,	,	547.011,69
2025/11/19	DE41	12644	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SERVICIOS DIH	,	1.400,	545.611,69
2025/11/19	DE41	12645	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIA MONTE	,	22.140,	523.471,69
2025/11/20	DE41	12646	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ	,	3.450,	520.021,69
2025/11/20	FV02	14497		13.130,	,	533.151,69
2025/11/20	FV02	14498		8.340,	,	541.491,69
2025/11/20	FV02	14495		12.205,	,	553.696,69
2025/11/20	FV02	14496		700,	,	554.396,69
2025/11/21	FV02	14500		3.100,	,	557.496,69
2025/11/21	FV02	14499		1.700,	,	559.196,69
2025/11/21	DE41	12647	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDU	,	12.205,	546.991,69
2025/11/21	DE41	12649	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIRE	,	13.130,	533.861,69
2025/11/21	DE41	12648	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA EXCELS	,	700,	533.161,69
2025/11/21	DE41	12650	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RICARDO MAC	,	8.340,	524.821,69
2025/11/21	FV02	14501		2.570,2	,	527.391,89
2025/11/24	DE41	12652	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA C	,	3.100,	524.291,89
2025/11/24	DE41	12651	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER	,	1.700,	522.591,89
2025/11/24	DE41	12653	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 PAGO CHKS. PENDIENTES POR MAS DE	,	2.570,2	520.021,69
2025/11/25	FV02	14503		780,	,	520.801,69
2025/11/25	FV02	14502		700,	,	521.501,69
2025/11/26	FV02	14504		900,	,	522.401,69
2025/11/26	FV02	14505		18.900,	,	541.301,69
2025/11/26	DE41	12654	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PAL	,	700,	540.601,69
2025/11/26	DE41	12655	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MONIKA DE SC	,	780,	539.821,69
2025/11/27	DE41	12656	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MONIKA DE SC	,	900,	538.921,69
2025/11/27	FV02	14507		1.700,	,	540.621,69
2025/11/27	FV02	14506		1.700,	,	542.321,69
2025/11/27	DE41	12657	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FELIX DE JESU	,	18.900,	523.421,69
2025/11/28	DE41	12659	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VALENAHI, SR	,	1.700,	521.721,69
2025/11/28	FV02	14508		1.700,	,	523.421,69
2025/11/28	DE41	12658	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA RIVERA	,	1.700,	521.721,69
				483.737,2	482.037,2	
110101002001			EFFECTIVO PARA EL MANEJO DE CAMBIO EN LAS ESTAFETAS DE COBROS	30.000,	,	
110101002057			CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (LIC. IRIS SILV	75.000,	,	
110101002070			CAJA CHICA GRCIA. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VALERIO)	200.000,	,	
110101002077			CAJA CHICA TESORERIA (MARLIN OZUNA)	125.000,	,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101002081			CAJA CHICA SUB-DIREC. OP. (JOCELIN ALMONTE)	200.000,	,	
110101002092			CAJA CHICA UNIDAD ADM. DIR. ING. (MARIA ABREU)	25.000,	,	
110101002107			CAJA CHICA LIDIA (MERCEDES CESPEDES)	200.000,	,	
110101002118			CAJA CHICA SERV. GENERALES (CAROLIN ASENCIO POLANCO)	200.000,	,	
110101002119			CAJA CHICA DPTO. DE ELECTROMEC. (KAISY MARTINEZ SANTANA)	150.000,	,	
110101002123			CAJA CHICA DIRECC. SOCIAL (MICHELL ALEXANDRA ACEVEDO DE VARGAS)	100.000,	,	
110101002125			CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)	200.000,	,	
110101002126			CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)	100.000,	,	
110101002127			CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)	200.000,	,	
110101002130			CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)	75.000,	,	
110101002131			CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUEZ)	75.000,	,	
110101002133			CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)	200.000,	,	
110101002135			CAJA CHICA TALLER MANT. DE MEDIDORES (YANET FELIZ DE PAULINO)	50.000,	,	
110101002137			CAJA CHICA OP. NOROESTE (WILKIN W. ESPINOSA SEGURA)	150.000,	,	
110101002138			CAJA CHICA OP. LA ZURZA (REINA SANCHEZ)	100.000,	,	
110101002140			CAJA CHICA VIATICOS DIV. DE TESORERIA (VIELKA ABREU)	200.000,	,	
110101002141			EDWIN ALCANTARA POLANCO (DPTO. DE TRAT. Y POTAB. FUENTES SUPERFIC)	200.000,	,	
110101002142			MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES)	75.000,	,	
110101002143			CAJA CHICA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS (STEPHANIE MICHELLE FARIÑA	50.000,	,	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	33.637.054,93	,	
2025/11/04	DE42	3454	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.470,	,	33.640.524,93
2025/11/04	DE42	3444	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	46.850,	,	33.687.374,93
2025/11/04	DE42	3444	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	5.066,2	,	33.692.441,13
2025/11/04	DE42	3446	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA18 OFICINA ALCARRIZOS	22.364,	,	33.714.805,13
2025/11/04	TBC1	15698	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	,	3.400.000,	30.314.805,13
2025/11/04	DE42	3435	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	12.712,	,	30.327.517,13
2025/11/04	CK02	137549	ESTA SOL. SUST. LA #85099 Y CK #137532 D/F 21 Y 22/10/2025, REPOSICION FONDO DE	,	21.489,2	30.306.027,93
2025/11/04	DE42	3437	CUADRE DEL DIA 01/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	21.404,	,	30.327.431,93
2025/11/04	DE42	3455	CUADRE DEL DIA 01/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.705,	,	30.329.136,93
2025/11/04	DE42	3457	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	48.493,	,	30.377.629,93
2025/11/04	DE42	3457	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	515,8	,	30.378.145,73
2025/11/04	DE42	3457	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	271.910,77	,	30.650.056,50
2025/11/04	CK02	137550	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS	,	,	30.650.056,50
2025/11/04	CK02	137551	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FI	,	50.198,26	30.599.858,24
2025/11/04	DE42	3453	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	380,	,	30.600.238,24
2025/11/04	DE42	3443	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CE	1.412,	,	30.601.650,24
2025/11/04	DE42	3451	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	14.692,	,	30.616.342,24
2025/11/04	DE42	3428	CUADRE DEL DIA 01/11/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	17.088,	,	30.633.430,24
2025/11/04	DE42	3430	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIK	28.208,	,	30.661.638,24
2025/11/04	DE42	3436	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18.584,	,	30.680.222,24
2025/11/04	DE42	3442	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	2.052,	,	30.682.274,24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/04	CK02	137548	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 10-2025, CORRI	,	281.685,	30.400.589,24
2025/11/04	DE42	3441	CUADRE DEL DIA 01/11/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CE	285,	,	30.400.874,24
2025/11/04	DE42	3447	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ARIANO SOLONA CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.250,	,	30.403.124,24
2025/11/04	DE42	3450	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.700,	,	30.409.824,24
2025/11/04	DE42	3431	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12.289,	,	30.422.113,24
2025/11/04	DE42	3429	CUADRE DEL DIA 02/11/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	200,	,	30.422.313,24
2025/11/04	DE42	3456	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 TRANSNEG OFICINA PA	927,	,	30.423.240,24
2025/11/04	DE42	3434	CUADRE DEL DIA 01/11/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	13.550,	,	30.436.790,24
2025/11/04	DE42	3439	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	31.812,	,	30.468.602,24
2025/11/04	DE42	3458	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG	11.449,	,	30.480.051,24
2025/11/04	DE42	3438	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACEN	17.600,	,	30.497.651,24
2025/11/04	DE42	3433	CUADRE DEL DIA 02/11/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	443,	,	30.498.094,24
2025/11/04	DE42	3432	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17.600,	,	30.515.694,24
2025/11/04	DE42	3427	CUADRE DEL DIA 31/10/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	24.023,	,	30.539.717,24
2025/11/04	DE42	3445	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPA	36.650,	,	30.576.367,24
2025/11/04	DE42	3448	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	1.986,	,	30.578.353,24
2025/11/04	DE42	3452	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	12.293,	,	30.590.646,24
2025/11/05	DE42	3476	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19.191,	,	30.609.837,24
2025/11/05	DE42	3476	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.794,	,	30.617.631,24
2025/11/05	DE42	3466	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8.638,	,	30.626.269,24
2025/11/05	DE42	3461	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	20.014,	,	30.646.283,24
2025/11/05	DE42	3459	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIK	32.323,	,	30.678.606,24
2025/11/05	DE42	3462	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	16.982,	,	30.695.588,24
2025/11/05	DE42	3464	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	18.861,	,	30.714.449,24
2025/11/05	DE42	3470	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	17.821,	,	30.732.270,24
2025/11/05	DE42	3469	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	1.867,	,	30.734.137,24
2025/11/05	DE42	3475	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,	,	30.734.387,24
2025/11/05	DE42	3468	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPA	16.663,07	,	30.751.050,31
2025/11/05	DE42	3460	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	17.325,	,	30.768.375,31
2025/11/05	DE42	3471	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	4.797,	,	30.773.172,31
2025/11/05	DE42	3468	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPA	19.456,	,	30.792.628,31
2025/11/05	DE42	3474	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4.254,	,	30.796.882,31
2025/11/05	DE42	3463	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	5.796,	,	30.802.678,31
2025/11/05	DE42	3472	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	12.685,	,	30.815.363,31
2025/11/05	DE42	3469	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	31.341,	,	30.846.704,31
2025/11/05	DE42	3467	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	16.403,	,	30.863.107,31
2025/11/05	DE42	3473	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.143,	,	30.876.250,31
2025/11/05	DE42	3477	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG	1.761,	,	30.878.011,31
2025/11/05	DE42	3477	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG	70.423,03	,	30.948.434,34
2025/11/05	DE41	12631	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-700035-8 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CH	4.472,	,	30.952.906,34
2025/11/05	DE42	3505	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	14.094,	,	30.967.000,34
2025/11/05	DE42	3465	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACEN	17.432,	,	30.984.432,34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/06	DE42	3489	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.060,	,	30.992.492,34
2025/11/06	DE42	3480	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11.584,	,	31.004.076,34
2025/11/06	DE42	3480	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	18.712,	,	31.022.788,34
2025/11/06	CK02	137554	SUST. SOL. #85158 Y CK. #137550 D/F 04/11/2025, P/PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS	,	46.727,88	30.976.060,46
2025/11/06	DE42	3501	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	19.653,	,	30.995.713,46
2025/11/06	DE42	3490	CUADRE DEL DIA 04/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRAL	195,	,	30.995.908,46
2025/11/06	DE42	3502	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	76.157,	,	31.072.065,46
2025/11/06	DE42	3485	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.200,	,	31.075.265,46
2025/11/06	DE42	3492	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRAL	417,	,	31.075.682,46
2025/11/06	DE42	3481	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	10.362,	,	31.086.044,46
2025/11/06	DE42	3482	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.372,	,	31.090.416,46
2025/11/06	DE42	3479	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	25.704,	,	31.116.120,46
2025/11/06	DE42	3484	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	18.112,	,	31.134.232,46
2025/11/06	DE42	3487	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 TRANSNEG OFICINA PASADITA	286,	,	31.134.518,46
2025/11/06	DE42	3498	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	22.357,	,	31.156.875,46
2025/11/06	DE42	3495	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	2.212,	,	31.159.087,46
2025/11/06	TBC1	15704	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECIBOS	,	2.000.000,	29.159.087,46
2025/11/06	DE42	3486	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	8.602,	,	29.167.689,46
2025/11/06	CK02	137555	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO	,	76.879,11	29.090.810,35
2025/11/06	DE42	3483	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO ANGELINA CEUVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.814,	,	29.095.624,35
2025/11/06	DE42	3488	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO SANTO CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	14.711,	,	29.110.335,35
2025/11/06	CK02	137552	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO	,	33.665,02	29.076.670,33
2025/11/06	CK02	137553	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DEBITO	,	41.700,	29.034.970,33
2025/11/06	DE42	3500	CUADRE DEL DIA 03/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	26.186,	,	29.061.156,33
2025/11/07	DE42	3519	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	79.127,	,	29.140.283,33
2025/11/07	DE42	3513	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.473,	,	29.141.756,33
2025/11/07	DE42	3512	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	700,	,	29.142.456,33
2025/11/07	DE42	3496	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	16.645,	,	29.159.101,33
2025/11/07	DE42	3503	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	12.779,	,	29.171.880,33
2025/11/07	DE42	3509	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	32.091,	,	29.203.971,33
2025/11/07	DE42	3494	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRAL	1.687,	,	29.205.658,33
2025/11/07	DE42	3497	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	19.071,	,	29.224.729,33
2025/11/07	DE42	3499	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10.068,	,	29.234.797,33
2025/11/07	DE42	3504	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	29.911,	,	29.264.708,33
2025/11/07	DE42	3518	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 84 COBROS MOVILES OFICINA	1.625,	,	29.266.333,33
2025/11/07	DE42	3511	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	28.399,	,	29.294.732,33
2025/11/07	DE42	3514	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.645,	,	29.300.377,33
2025/11/07	DE42	3515	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	24.572,	,	29.324.949,33
2025/11/07	DE42	3507	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACEN	10.160,	,	29.335.109,33
2025/11/07	DE42	3517	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	700,	,	29.335.809,33
2025/11/07	DE42	3506	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACEN	9.127,	,	29.344.936,33
2025/11/07	DE42	3520	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.630,	,	29.360.566,33

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/07	DE42	3520	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5.772,	,	29.366.338,33
2025/11/07	DE42	3508	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	17.715,	,	29.384.053,33
2025/11/07	DE42	3510	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO MELISA ENCARACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	18.919,	,	29.402.972,33
2025/11/07	DE42	3510	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO MELISA ENCARACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	57.934,	,	29.460.906,33
2025/11/11	DE42	3528	CUADRE DEL DIA 09/11/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	1.443,	,	29.462.349,33
2025/11/11	DE42	3529	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.052,	,	29.470.401,33
2025/11/11	DE42	3521	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	13.786,	,	29.484.187,33
2025/11/11	DE42	3524	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 36 OFICINA MEGACEN	15.944,	,	29.500.131,33
2025/11/11	DE42	3525	CUADRE DEL DIA 05/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	23.693,	,	29.523.824,33
2025/11/11	DE42	3531	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	42.218,	,	29.566.042,33
2025/11/11	DE42	3532	CUADRE DEL DIA 08/11/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	3.870,	,	29.569.912,33
2025/11/11	DE42	3533	CUADRE DEL DIA 09/11/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	1.207,	,	29.571.119,33
2025/11/11	DE42	3522	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	5.478,	,	29.576.597,33
2025/11/11	DE42	3523	CUADRE DEL DIA 08/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	14.607,	,	29.591.204,33
2025/11/11	DE42	3527	CUADRE DEL DIA 08/11/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11.237,	,	29.602.441,33
2025/11/11	DE42	3530	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10.935,	,	29.613.376,33
2025/11/11	DE42	3526	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	17.505,	,	29.630.881,33
2025/11/12	DE42	3547	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	28.945,	,	29.659.826,33
2025/11/12	DE42	3547	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	12.330,	,	29.672.156,33
2025/11/12	DE42	3544	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	44.580,	,	29.716.736,33
2025/11/12	DE42	3562	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	8.550,	,	29.725.286,33
2025/11/12	DE42	3569	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.440,	,	29.733.726,33
2025/11/12	DE42	3557	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	9.875,	,	29.743.601,33
2025/11/12	DE42	3564	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NOVA COBROS MOVILES CAJA 82 OFICINA	439,	,	29.744.040,33
2025/11/12	DE42	3541	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CE	1.191,	,	29.745.231,33
2025/11/12	DE42	3549	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	17.547,	,	29.762.778,33
2025/11/12	DE42	3566	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	6.101,	,	29.768.879,33
2025/11/12	DE42	3566	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	34.470,82	,	29.803.350,15
2025/11/12	DE42	3551	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.901,	,	29.810.251,15
2025/11/12	DE42	3536	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	13.189,	,	29.823.440,15
2025/11/12	DE42	3561	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.370,	,	29.825.810,15
2025/11/12	DE42	3556	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.616,	,	29.830.426,15
2025/11/12	DE42	3555	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.842,	,	29.836.268,15
2025/11/12	DE42	3554	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO ARIANO SAOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,	,	29.836.468,15
2025/11/12	DE42	3538	CUADRE DEL DIA 06/11/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9.211,	,	29.845.679,15
2025/11/12	DE42	3568	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	6.754,	,	29.852.433,15
2025/11/12	DE42	3545	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	18.904,	,	29.871.337,15
2025/11/12	DE42	3545	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	5.583,26	,	29.876.920,41
2025/11/12	DE42	3558	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	18.667,	,	29.895.587,41
2025/11/12	DE42	3535	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	26.101,	,	29.921.688,41
2025/11/12	DE42	3539	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	14.250,	,	29.935.938,41
2025/11/12	DE42	3543	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	28.346,	,	29.964.284,41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/12	DE42	3537	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	11.860,	,	29.976.144,41
2025/11/12	DE42	3540	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	14.085,	,	29.990.229,41
2025/11/12	DE42	3542	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	37.965,	,	30.028.194,41
2025/11/12	DE42	3534	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	21.448,	,	30.049.642,41
2025/11/12	DE42	3548	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	18.003,	,	30.067.645,41
2025/11/12	DE42	3550	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	820,	,	30.068.465,41
2025/11/12	DE42	3552	CUADRE DEL DIA 08/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	1.979,	,	30.070.444,41
2025/11/12	DE42	3553	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	2.300,	,	30.072.744,41
2025/11/12	DE42	3565	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5.580,	,	30.078.324,41
2025/11/12	DE42	3546	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.853,	,	30.083.177,41
2025/11/13	DE42	3575	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	16.825,	,	30.100.002,41
2025/11/13	DE42	3574	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO OSWLDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	26.005,	,	30.126.007,41
2025/11/13	DE42	3571	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	247,	,	30.126.254,41
2025/11/13	DE42	3576	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	8.229,	,	30.134.483,41
2025/11/13	DE42	3572	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	19.792,	,	30.154.275,41
2025/11/13	DE42	3578	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	54.325,	,	30.208.600,41
2025/11/13	DE42	3586	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	270,	,	30.208.870,41
2025/11/13	DE42	3573	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	19.777,	,	30.228.647,41
2025/11/13	DE42	3580	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	7.192,	,	30.235.839,41
2025/11/13	DE42	3584	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	15.910,	,	30.251.749,41
2025/11/13	DE42	3590	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	12.361,	,	30.264.110,41
2025/11/13	DE42	3590	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	9.600,	,	30.273.710,41
2025/11/13	DE42	3579	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	3.500,	,	30.277.210,41
2025/11/13	DE42	3587	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 COBROS MOVILES OFIC	1.460,	,	30.278.670,41
2025/11/13	DE42	3581	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.250,	,	30.279.920,41
2025/11/13	TBC1	15710	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECUR	,	1.200.000,	29.079.920,41
2025/11/13	DE42	3583	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	13.914,	,	29.093.834,41
2025/11/13	DE42	3588	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.506,	,	29.097.340,41
2025/11/13	DE42	3588	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.986.477,56	,	33.083.817,97
2025/11/13	DE42	3582	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	1.073,	,	33.084.890,97
2025/11/13	DE42	3570	CUADRE DEL DIA 08/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	372,	,	33.085.262,97
2025/11/13	DE42	3577	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	18.907,	,	33.104.169,97
2025/11/14	CK02	137556	PAGO ASTREINTE ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA #0030-1642-2025-SSEN-00057 D/F 1	,	180.000,	32.924.169,97
2025/11/14	DE42	3609	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	162,	,	32.924.331,97
2025/11/14	DE42	3610	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA MVILLA MELLA	18.566,	,	32.942.897,97
2025/11/14	DE42	3594	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.000,	,	32.943.897,97
2025/11/14	DE42	3600	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	50.906,44	,	32.994.804,41
2025/11/14	DE42	3602	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	23.966,	,	33.018.770,41
2025/11/14	DE42	3602	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	19.386,	,	33.038.156,41
2025/11/14	DE42	3603	CUADRE DEL DIA 12/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	27.580,	,	33.065.736,41
2025/11/14	DE42	3605	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	15.881,	,	33.081.617,41
2025/11/14	DE42	3612	CUADRE DEL DIA 08/11/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	5.542,	,	33.087.159,41

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/14	DE42	3598	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	250,	,	33.087.409,41
2025/11/14	DE42	3593	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	26.153,	,	33.113.562,41
2025/11/14	DE42	3595	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.397,	,	33.116.959,41
2025/11/14	DE42	3596	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	20.811,	,	33.137.770,41
2025/11/14	DE42	3597	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	18.880,	,	33.156.650,41
2025/11/14	DE42	3599	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBROS MOVILES OFIC	1.633,	,	33.158.283,41
2025/11/14	DE42	3592	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	617,	,	33.158.900,41
2025/11/14	DE42	3604	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	25.023,	,	33.183.923,41
2025/11/14	DE42	3611	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21.859,	,	33.205.782,41
2025/11/14	CK02	137557	PAGO REEMBOLSO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 TICKETS PARA DESCARGAS DE I	,	,	33.205.782,41
2025/11/14	DE42	3613	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	18.768,	,	33.224.550,41
2025/11/14	DE42	3600	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	7.875,	,	33.232.425,41
2025/11/14	CK02	137558	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DI	,	100.005,08	33.132.420,33
2025/11/14	DE42	3591	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	38.370,	,	33.170.790,33
2025/11/14	CK02	137559	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	43.526,6	33.127.263,73
2025/11/14	DE42	3615	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	21.608,	,	33.148.871,73
2025/11/17	DE42	3619	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	33.608,	,	33.182.479,73
2025/11/17	DE42	3621	CUADRE DEL DIA 16/11/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	932,	,	33.183.411,73
2025/11/17	DE42	3623	CUADRE DEL DIA 15/11/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CE	1.642,	,	33.185.053,73
2025/11/17	DE42	3637	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	33.463,	,	33.218.516,73
2025/11/17	DE42	3637	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	16.582,42	,	33.235.099,15
2025/11/17	DE42	3637	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	51.205,6	,	33.286.304,75
2025/11/17	CK02	137561	PAGO REEMBOLSO DE COMPRA DE 10 TICKETS P/DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E	,	15.000,	33.271.304,75
2025/11/17	DE42	3618	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	9.870,	,	33.281.174,75
2025/11/17	DE42	3628	CUADRE DEL DIA 15/11/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	9.050,	,	33.290.224,75
2025/11/17	DE42	3625	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	55.611,	,	33.345.835,75
2025/11/17	DE42	3627	CUADRE DEL DIA 15/11/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6.417,	,	33.352.252,75
2025/11/17	DE42	3614	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13.794,	,	33.366.046,75
2025/11/17	DE42	3631	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	17.533,	,	33.383.579,75
2025/11/17	CK02	137560	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRE	,	46.260,	33.337.319,75
2025/11/17	DE42	3630	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	49.043,	,	33.386.362,75
2025/11/17	DE42	3630	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	52.762,45	,	33.439.125,20
2025/11/17	DE42	3635	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	18.785,	,	33.457.910,20
2025/11/17	DE42	3636	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	457,	,	33.458.367,20
2025/11/17	DE42	3617	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	30.096,	,	33.488.463,20
2025/11/17	DE42	3629	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	310,	,	33.488.773,20
2025/11/17	DE42	3632	CUADRE DEL DIA 15/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.320,	,	33.490.093,20
2025/11/17	DE42	3633	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO ANGELICA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.838,	,	33.497.931,20
2025/11/17	DE42	3634	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN-FERIA	2.556,	,	33.500.487,20
2025/11/17	DE42	3638	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA ADN-FERIA	19.282,	,	33.519.769,20
2025/11/17	DE42	3616	CUADRE DEL DIA 15/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9.704,	,	33.529.473,20
2025/11/17	DE42	3620	CUADRE DEL DIA 15/11/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12.381,	,	33.541.854,20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/17	DE42	3622	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	3.694,	,	33.545.548,20
2025/11/17	DE42	3624	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	5.367,	,	33.550.915,20
2025/11/17	DE42	3626	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	20.681,	,	33.571.596,20
2025/11/18	DE42	3663	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	15.765,	,	33.587.361,20
2025/11/18	DE42	3651	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.350,	,	33.588.711,20
2025/11/18	DE42	3659	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO ANGELICA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	2.660,	,	33.591.371,20
2025/11/18	DE42	3660	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN-FERIA	6.158,	,	33.597.529,20
2025/11/18	DE42	3661	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	12.536,	,	33.610.065,20
2025/11/18	DE42	3649	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	15.733,	,	33.625.798,20
2025/11/18	DE42	3649	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	10.918,	,	33.636.716,20
2025/11/18	TBC1	15716	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	,	4.600.000,	29.036.716,20
2025/11/18	DE42	3658	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO ADRIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.100,	,	29.040.816,20
2025/11/18	DE41	12643	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-700035-8 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE	6.800,	,	29.047.616,20
2025/11/18	DE42	3641	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	26.772,	,	29.074.388,20
2025/11/18	DE42	3640	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	7.430,	,	29.081.818,20
2025/11/18	DE42	3656	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	19.595,	,	29.101.413,20
2025/11/18	DE42	3657	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	7.858,	,	29.109.271,20
2025/11/18	DE42	3645	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	16.714,	,	29.125.985,20
2025/11/18	DE42	3643	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CE	357,	,	29.126.342,20
2025/11/18	DE42	3647	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	23.426,	,	29.149.768,20
2025/11/18	DE42	3648	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	17.855,	,	29.167.623,20
2025/11/18	DE42	3657	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	1.142,4	,	29.168.765,60
2025/11/18	DE42	3657	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	522.434,31	,	29.691.199,91
2025/11/18	DE42	3662	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPEZ DE VE	12.953,	,	29.704.152,91
2025/11/18	DE42	3646	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	19.235,	,	29.723.387,91
2025/11/18	DE42	3650	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	27.573,	,	29.750.960,91
2025/11/18	DE42	3642	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	162,	,	29.751.122,91
2025/11/18	DE42	3644	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	18.916,	,	29.770.038,91
2025/11/18	DE42	3650	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	38.414,2	,	29.808.453,11
2025/11/19	DE42	3669	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11.055,	,	29.819.508,11
2025/11/19	CK02	137564	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	121.365,34	29.698.142,77
2025/11/19	CK02	137562	SUSTIT. SOLIC. #85232 Y CK. #137557 D/F 13 Y 14/11/2025, P/PAGO REEMBOLSO, POR C	,	25.400,	29.672.742,77
2025/11/19	DE42	3672	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	28.715,	,	29.701.457,77
2025/11/19	DE42	3676	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN-FERIA	10.466,	,	29.711.923,77
2025/11/19	DE42	3673	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	7.890,	,	29.719.813,77
2025/11/19	CK02	137565	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	92.486,72	29.627.327,05
2025/11/19	DE42	3678	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	25.832,	,	29.653.159,05
2025/11/19	DE42	3665	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 32 OFICINA MEGACENTRO	18.696,	,	29.671.855,05
2025/11/19	DE42	3668	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	16.746,	,	29.688.601,05
2025/11/19	DE42	3670	CUADRE DEL DIA 14/11/25 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	6.332,	,	29.694.933,05
2025/11/19	DE42	3664	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	14.623,	,	29.709.556,05
2025/11/19	DE42	3671	CUADRE DEL DIA 14/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	29.933,	,	29.739.489,05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/19	CK02	137563	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	20.573,19	29.718.915,86
2025/11/19	DE42	3667	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11.897,	,	29.730.812,86
2025/11/19	DE42	3677	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAI	993,	,	29.731.805,86
2025/11/19	DE42	3679	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPEZ DE VE	9.670,	,	29.741.475,86
2025/11/19	DE42	3679	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPEZ DE VE	5.414,	,	29.746.889,86
2025/11/19	DE42	3674	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	12.790,	,	29.759.679,86
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.427,33	,	29.764.107,19
2025/11/19	DE42	3666	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTI	24.732,	,	29.788.839,19
2025/11/19	DE42	3681	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	24.428,	,	29.813.267,19
2025/11/19	DE42	3681	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	223.921,42	,	30.037.188,61
2025/11/20	DE42	3682	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	46.730,	,	30.083.918,61
2025/11/20	DE42	3682	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	4.692,	,	30.088.610,61
2025/11/20	DE42	3688	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	22.426,	,	30.111.036,61
2025/11/20	DE42	3684	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	12.541,	,	30.123.577,61
2025/11/20	DE42	3705	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10.158,	,	30.133.735,61
2025/11/20	DE42	3705	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.462,	,	30.141.197,61
2025/11/20	DE42	3696	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14.318,	,	30.155.515,61
2025/11/20	DE42	3696	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	70.148,35	,	30.225.663,96
2025/11/20	DE42	3696	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	816,	,	30.226.479,96
2025/11/20	DE42	3685	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.810,	,	30.234.289,96
2025/11/20	DE42	3687	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8.987,	,	30.243.276,96
2025/11/20	DE42	3691	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,	,	30.243.526,96
2025/11/20	DE42	3693	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA	810,	,	30.244.336,96
2025/11/20	DE42	3699	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	21.719,	,	30.266.055,96
2025/11/20	DE42	3706	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9.873,	,	30.275.928,96
2025/11/20	DE42	3697	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	16.863,	,	30.292.791,96
2025/11/20	DE42	3697	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	2.085,	,	30.294.876,96
2025/11/20	DE42	3697	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	21.028,	,	30.315.904,96
2025/11/20	DE42	3701	CUADRE DEL DIA 18/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	8.730,	,	30.324.634,96
2025/11/20	DE42	3702	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	20.024,	,	30.344.658,96
2025/11/20	DE42	3686	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.350,	,	30.347.008,96
2025/11/20	DE42	3694	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	37.507,	,	30.384.515,96
2025/11/20	DE42	3694	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.975,	,	30.386.490,96
2025/11/20	DE42	3698	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	13.074,	,	30.399.564,96
2025/11/20	DE42	3698	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	58.809,	,	30.458.373,96
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	81,6	,	30.458.455,56
2025/11/20	DE42	3683	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	9.030,	,	30.467.485,56
2025/11/20	DE42	3692	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.870,	,	30.469.355,56
2025/11/21	DE42	3707	CUADRE DEL DIA 18/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30.151,	,	30.499.506,56
2025/11/21	DE42	3709	CUADRE DEL DIA 19/11/25 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	5.552,	,	30.505.058,56
2025/11/21	DE42	3720	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9.958,	,	30.515.016,56
2025/11/21	DE42	3721	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	17.685,	,	30.532.701,56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/21	DE42	3723	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7.455,	,	30.540.156,56
2025/11/21	DE42	3715	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	59.590,	,	30.599.746,56
2025/11/21	DE42	3715	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	1.152,	,	30.600.898,56
2025/11/21	DE42	3708	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	28.764,	,	30.629.662,56
2025/11/21	DE42	3713	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	17.421,	,	30.647.083,56
2025/11/21	DE42	3713	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	54.862,	,	30.701.945,56
2025/11/21	DE42	3722	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.960,	,	30.704.905,56
2025/11/21	DE42	3718	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.456,	,	30.706.361,56
2025/11/21	DE42	3727	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.110,	,	30.714.471,56
2025/11/21	DE42	3727	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	52.525,6	,	30.766.997,16
2025/11/21	DE42	3726	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	26.600,	,	30.793.597,16
2025/11/21	DE42	3726	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	344.687,27	,	31.138.284,43
2025/11/21	DE42	3716	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	7.675,	,	31.145.959,43
2025/11/21	DE42	3717	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	12.179,	,	31.158.138,43
2025/11/21	DE42	3724	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 COBROS MOVILES OFIC	1.432,	,	31.159.570,43
2025/11/21	DE42	3712	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	18.568,	,	31.178.138,43
2025/11/21	DE42	3714	CUADRE DEL DIA 19/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	194,	,	31.178.332,43
2025/11/21	DE42	3710	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	18.687,	,	31.197.019,43
2025/11/21	CK02	137569	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	91.024,54	31.105.994,89
2025/11/21	DE42	3711	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTR	23.939,	,	31.129.933,89
2025/11/21	DE42	3700	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9.688,	,	31.139.621,89
2025/11/21	CK02	137566	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESE	,	46.960,31	31.092.661,58
2025/11/21	CK02	137567	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO Y RECIBO DE DESE	,	2.200,	31.090.461,58
2025/11/21	CK02	137568	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	35.240,	31.055.221,58
2025/11/22	DE42	3744	CUADRE DEL DIA 22/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	2.000,	,	31.057.221,58
2025/11/24	DE42	3733	CUADRE DEL DIA 22/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	655,	,	31.057.876,58
2025/11/24	CK02	137572	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	,	31.057.876,58
2025/11/24	DE42	3753	CUADRE DEL DIA 22/11/25 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	8.657,	,	31.066.533,58
2025/11/24	DE42	3748	CUADRE DEL DIA 22/11/25 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	7.388,	,	31.073.921,58
2025/11/24	DE42	3741	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	6.903,	,	31.080.824,58
2025/11/24	DE42	3728	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	65.450,	,	31.146.274,58
2025/11/24	DE42	3729	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	18.338,	,	31.164.612,58
2025/11/24	DE42	3729	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	8.074,	,	31.172.686,58
2025/11/24	DE42	3731	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.145,	,	31.173.831,58
2025/11/24	DE42	3742	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	224,	,	31.174.055,58
2025/11/24	DE42	3741	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.977,6	,	31.190.033,18
2025/11/24	DE42	3745	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	12.402,	,	31.202.435,18
2025/11/24	DE42	3750	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	29.867,	,	31.232.302,18
2025/11/24	DE42	3751	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27.373,	,	31.259.675,18
2025/11/24	DE42	3751	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6.102,	,	31.265.777,18
2025/11/24	DE42	3757	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	29.954,	,	31.295.731,18
2025/11/24	CK02	137570	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL F	,	5.801,1	31.289.930,08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/24	DE42	3763	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50.784,	,	31.340.714,08
2025/11/24	DE42	3730	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	8.143,	,	31.348.857,08
2025/11/24	DE42	3740	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	70.101,	,	31.418.958,08
2025/11/24	DE42	3740	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	199.489,3	,	31.618.447,38
2025/11/24	DE42	3749	CUADRE DEL DIA 23/11/25 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1.963,	,	31.620.410,38
2025/11/24	DE42	3734	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.346,	,	31.625.756,38
2025/11/24	DE42	3735	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	10.086,	,	31.635.842,38
2025/11/24	DE42	3738	CUADRE DEL DIA 22/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	5.165,	,	31.641.007,38
2025/11/24	DE42	3754	CUADRE DEL DIA 23/11/25 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2.600,	,	31.643.607,38
2025/11/24	DE42	3737	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	215,	,	31.643.822,38
2025/11/24	DE42	3743	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	1.994,	,	31.645.816,38
2025/11/24	DE42	3736	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	775,	,	31.646.591,38
2025/11/24	DE42	3746	CUADRE DEL DIA 22/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTF	11.354,	,	31.657.945,38
2025/11/24	DE42	3747	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	17.845,	,	31.675.790,38
2025/11/24	DE42	3752	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	37.560,	,	31.713.350,38
2025/11/24	DE42	3752	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	12.002,	,	31.725.352,38
2025/11/24	DE41	12653	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 PAGO CHKS. PENDIENTES POR MAS DE	2.570,2	,	31.727.922,58
2025/11/24	CK02	137571	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCONTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS" EN EL F	,	4.185,3	31.723.737,28
2025/11/24	DE42	3732	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200,	,	31.723.937,28
2025/11/25	DE42	3787	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	610,	,	31.724.547,28
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	81,6	,	31.724.628,88
2025/11/25	DE42	3759	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTF	27.384,	,	31.752.012,88
2025/11/25	DE42	3760	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTF	16.985,	,	31.768.997,88
2025/11/25	DE42	3761	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	26.097,	,	31.795.094,88
2025/11/25	CK02	137573	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE	,	114.581,77	31.680.513,11
2025/11/25	DE42	3755	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICA	18.563,	,	31.699.076,11
2025/11/25	DE42	3756	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	34.146,	,	31.733.222,11
2025/11/25	DE42	3762	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	2.676,	,	31.735.898,11
2025/11/25	DE42	3768	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	13.186,	,	31.749.084,11
2025/11/25	DE42	3765	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13.466,	,	31.762.550,11
2025/11/25	DE42	3770	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	4.270,	,	31.766.820,11
2025/11/25	DE42	3774	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	26.340,	,	31.793.160,11
2025/11/25	DE42	3774	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	54.838,	,	31.847.998,11
2025/11/25	DE42	3758	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	4.775,	,	31.852.773,11
2025/11/25	DE42	3766	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.400,	,	31.859.173,11
2025/11/25	DE42	3767	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.818,	,	31.865.991,11
2025/11/25	DE42	3769	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	23.714,	,	31.889.705,11
2025/11/25	DE42	3771	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 TRANSNEG OFICINA PASTOF	250,	,	31.889.955,11
2025/11/25	DE42	3772	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	8.439,	,	31.898.394,11
2025/11/25	DE42	3772	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.747,2	,	31.902.141,31
2025/11/25	DE42	3764	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	1.433,	,	31.903.574,31
2025/11/26	CK02	137574	ESTA. SOL. SUST. LA #85307 Y CK #137572 D/F 24/11/2025, REPOSICION FONDO DE CA	,	69.420,63	31.834.153,68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/26	DE42	3789	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	13.283,	,	31.847.436,68
2025/11/26	DE42	3775	CUADRE DEL DIA 20/11/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	6.721,	,	31.854.157,68
2025/11/26	DE42	3783	CUADRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	26.435,	,	31.880.592,68
2025/11/26	DE42	3783	CUADRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	4.098,2	,	31.884.690,88
2025/11/26	DE42	3785	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO MARIANYELI HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	28.031,	,	31.912.721,88
2025/11/26	DE42	3788	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.464,	,	31.919.185,88
2025/11/26	DE42	3784	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.027,	,	31.923.212,88
2025/11/26	DE42	3790	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5.072,	,	31.928.284,88
2025/11/26	DE42	3790	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	40.740,	,	31.969.024,88
2025/11/26	DE42	3790	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	107.339,4	,	32.076.364,28
2025/11/26	DE42	3777	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	29.031,	,	32.105.395,28
2025/11/26	DE42	3781	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MAGACENTF	11.931,	,	32.117.326,28
2025/11/26	DE42	3780	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2.620,	,	32.119.946,28
2025/11/26	DE42	3778	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	2.773,	,	32.122.719,28
2025/11/26	DE42	3779	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	36.203,	,	32.158.922,28
2025/11/26	DE42	3776	CUADRE DEL DIA 21/11/25 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	14.307,	,	32.173.229,28
2025/11/26	DE42	3792	CAUDRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	6.045,	,	32.179.274,28
2025/11/26	DE42	3782	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	11.812,	,	32.191.086,28
2025/11/27	DE42	3805	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	12.654,	,	32.203.740,28
2025/11/27	DE42	3807	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	953,	,	32.204.693,28
2025/11/27	DE42	3803	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.250,	,	32.205.943,28
2025/11/27	DE42	3808	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 TRANSNEG OFICINA PASTOF	1.000,	,	32.206.943,28
2025/11/27	DE42	3800	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	4.079,	,	32.211.022,28
2025/11/27	DE42	3799	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	30.255,	,	32.241.277,28
2025/11/27	DE42	3794	CUADRE DEL DIA 26/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	50.790,	,	32.292.067,28
2025/11/27	DE42	3798	CUADRE DEL DIA 24/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	16.405,	,	32.308.472,28
2025/11/27	DE42	3806	CUADRE DEL DIA 25/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	320,	,	32.308.792,28
2025/11/27	DE42	3793	CUADRE DEL DIA 26/11/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	26.378,	,	32.335.170,28
2025/11/27	CK02	137575	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DE:	,	119.120,86	32.216.049,42
2025/11/27	DE42	3801	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	8.717,	,	32.224.766,42
2025/11/27	DE42	3804	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	14.748,	,	32.239.514,42
2025/11/27	DE42	3804	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18.546,85	,	32.258.061,27
2025/11/27	DE42	3811	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	14.391,	,	32.272.452,27
2025/11/27	DE42	3802	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.292,	,	32.273.744,27
2025/11/27	DE42	3795	CUADRE DEL DIA 26/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	36.687,	,	32.310.431,27
2025/11/27	DE42	3796	CUADRE DL DIA 26/11/25 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	17.083,	,	32.327.514,27
2025/11/27	DE42	3797	CUADRE DEL DIA 25/11/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	27.073,	,	32.354.587,27
2025/11/27	DE42	3809	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	4.059,	,	32.358.646,27
2025/11/27	DE42	3809	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	68.092,77	,	32.426.739,04
2025/11/28	DE42	3830	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	6.687,	,	32.433.426,04
2025/11/28	DE42	3818	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	13.813,	,	32.447.239,04
2025/11/28	DE42	3852	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEG#	3.454,	,	32.450.693,04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/28	DE42	3839	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.890,	,	32.455.583,04
2025/11/28	DE42	3848	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	13.225,	,	32.468.808,04
2025/11/28	DE42	3848	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.289.625,04	,	33.758.433,08
2025/11/28	DE42	3833	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	9.590,	,	33.768.023,08
2025/11/28	DE42	3851	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	6.695,	,	33.774.718,08
2025/11/28	DE42	3851	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	46.896,59	,	33.821.614,67
2025/11/28	DE42	3843	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.650,	,	33.823.264,67
2025/11/28	DE42	3820	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO VIVIANA DEL LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19.797,	,	33.843.061,67
2025/11/28	DE42	3822	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	25.961,	,	33.869.022,67
2025/11/28	DE42	3824	CUADRE DEL DIA 26/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	13.195,	,	33.882.217,67
2025/11/28	DE42	3831	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	33.237,	,	33.915.454,67
2025/11/28	DE42	3831	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	1.867,	,	33.917.321,67
2025/11/28	DE42	3842	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	6.132,	,	33.923.453,67
2025/11/28	DE42	3814	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	18.931,	,	33.942.384,67
2025/11/28	DE42	3846	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS MOVILES OFICINA	1.000,	,	33.943.384,67
2025/11/28	DE42	3834	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJEROCRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	9.367,	,	33.952.751,67
2025/11/28	DE42	3845	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 84 COBROS MOVILES OFIC	760,	,	33.953.511,67
2025/11/28	DE42	3853	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.650,	,	33.955.161,67
2025/11/28	DE42	3832	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	39.540,	,	33.994.701,67
2025/11/28	DE42	3849	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	10.053,	,	34.004.754,67
2025/11/28	DE42	3849	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	58.429,8	,	34.063.184,47
2025/11/28	DE42	3838	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	913,	,	34.064.097,47
2025/11/28	DE42	3841	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	11.611,	,	34.075.708,47
2025/11/28	DE42	3835	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIANYELY CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	24.268,	,	34.099.976,47
2025/11/28	DE42	3823	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6.807,	,	34.106.783,47
2025/11/28	DE42	3816	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	21.837,	,	34.128.620,47
2025/11/28	DE42	3826	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.348,	,	34.151.968,47
2025/11/28	DE42	3825	CUADRE DEL DIA 26/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.922,	,	34.173.890,47
2025/11/28	DE42	3827	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	8.265,	,	34.182.155,47
2025/11/28	DE42	3829	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	2.340,	,	34.184.495,47
2025/11/28	DE42	3844	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.820,	,	34.187.315,47
2025/11/28	DE42	3844	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	7.171,2	,	34.194.486,67
2025/11/28	DE42	3837	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7.112,	,	34.201.598,67
2025/11/28	DE42	3828	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	10.559,	,	34.212.157,67
2025/11/28	DE42	3840	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4.208,	,	34.216.365,67
2025/11/28	DE42	3813	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENT	1.850,	,	34.218.215,67
2025/11/28	DE42	3817	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	25.174,	,	34.243.389,67
2025/11/28	DE42	3819	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	22.486,	,	34.265.875,67
2025/11/28	DE42	3821	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	16.727,	,	34.282.602,67
2025/11/28	DE42	3821	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27.971,94	,	34.310.574,61
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	213.750,88	,	34.524.325,49
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	45.232,78	,	34.569.558,27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	26.190,85	,	34.595.749,12
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	24.238,18	,	34.619.987,30
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	40.133,84	,	34.660.121,14
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	40.901,76	,	34.701.022,90
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	31.098,82	,	34.732.121,72
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	47.686,56	,	34.779.808,28
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	81.994,04	,	34.861.802,32
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	101.760,66	,	34.963.562,98
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	144.595,85	,	35.108.158,83
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	121.457,49	,	35.229.616,32
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	79.677,25	,	35.309.293,57
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	1.627,43	,	35.310.921,00
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	121.563,27	,	35.432.484,27
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	62.543,42	,	35.495.027,69
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	40.669,38	,	35.535.697,07
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	34.532,25	,	35.570.229,32
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	53.939,18	,	35.624.168,50
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	878,96	,	35.625.047,46
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	3.812,65	,	35.628.860,11
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	100,97	,	35.628.961,08
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	1.389,07	,	35.630.350,15
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	396,85	,	35.630.747,00
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	2.993,25	,	35.633.740,25
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	2.034,86	,	35.635.775,11
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	18.181,74	,	35.653.956,85
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	3.018,07	,	35.656.974,92
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	252,41	,	35.657.227,33
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	27.486,42	,	35.684.713,75
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	1.679,89	,	35.686.393,64
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	8.664,29	,	35.695.057,93
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	5.148,76	,	35.700.206,69
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	217,42	,	35.700.424,11
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	1.469,94	,	35.701.894,05
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	23.987,95	,	35.725.882,00
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	9.075,06	,	35.734.957,06
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	7.974,95	,	35.742.932,01
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	1.334,83	,	35.744.266,84
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	406,38	,	35.744.673,22
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	249,38	,	35.744.922,60
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	617,3	,	35.745.539,90
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	1.293,03	,	35.746.832,93
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	145,1	,	35.746.978,03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	2.365,56	,	35.749.343,59
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	252,99	,	35.749.596,58
2025/11/30	EDCON	1763	REGISTRO INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO MES NOVIEMBRE 2025	72,95	,	35.749.669,53
2025/11/30	EDCON	1764	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE 2025	,	18.776,67	35.730.892,86
2025/11/30	EDCON	1764	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE 2025	,	1.075,	35.729.817,86
2025/11/30	TBC1	15728	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ACH CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1.080,28	,	35.730.898,14
2025/11/30	TBC1	15728	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ACH CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1.823,64	,	35.732.721,78
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	922,15	,	35.733.643,93
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	3.096,67	,	35.736.740,60
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	4.875,82	,	35.741.616,42
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	3.222,26	,	35.744.838,68
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	289,73	,	35.745.128,41
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	32.832,88	,	35.777.961,29
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	36.883,79	,	35.814.845,08
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	198,95	,	35.815.044,03
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	217,42	,	35.815.261,45
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	30.548,87	,	35.845.810,32
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	5.459,42	,	35.851.269,74
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	10.530,34	,	35.861.800,08
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	196,17	,	35.861.996,25
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	10.642,89	,	35.872.639,14
2025/11/30	TBC1	15726	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL	924,26	,	35.873.563,40
				15.141.856,05	12.905.347,58	
110102001133	ESTAFETA BANRESERVAS			147.605,75	,	
2025/11/30	EDCON	1764	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE 2025	,	27.798,	119.807,75
2025/11/30	EDCON	1773	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS, CORRESPONDIENTES MES NOVIEMBRE	,	675,	119.132,75
2025/11/30	EDCON	1773	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS, CORRESPONDIENTES MES NOVIEMBRE	,	8.522,	110.610,75
2025/11/30	EDCON	1773	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS, CORRESPONDIENTES MES NOVIEMBRE	,	163,	110.447,75
2025/11/30	EDCON	1773	PARA REGISTRAR DEPOSITOS MAL APLICADOS, CORRESPONDIENTES MES NOVIEMBRE	,	1.800,	108.647,75
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	213.750,88	-105.103,13
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	45.232,78	-150.335,91
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	26.190,85	-176.526,76
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	24.238,18	-200.764,94
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	40.133,84	-240.898,78
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	40.901,76	-281.800,54
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	31.098,82	-312.899,36
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	47.686,56	-360.585,92
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	144.595,85	-505.181,77
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	121.457,49	-626.639,26
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	79.677,25	-706.316,51
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	1.627,43	-707.943,94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	121.563,27	-829.507,21
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	62.543,42	-892.050,63
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	40.669,38	-932.720,01
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	34.532,25	-967.252,26
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	53.939,18	-1.021.191,44
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	81.994,04	-1.103.185,48
2025/11/30	TBC1	15724	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA DE FUNC	,	101.760,66	-1.204.946,14
2025/11/30	EDCON	1771	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN ESTAFETA BANRESERVAS CORRESPONDIENTES AL MES	1.235.358,86	,	30.412,72
				1.235.358,86	1.352.551,89	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)	,	,	
2025/11/03	TBC1	15697	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE	,	4.609.274,54	-4.609.274,54
2025/11/03	DM01	6742	MEDIOS DE PAGO REVERSO CARNET	,	13.519,18	-4.622.793,72
2025/11/03	DM01	6739	MEDIOS DE PAGO POPULAR	536.119,36	,	-4.086.674,36
2025/11/03	DM01	6731	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	170.842,5	,	-3.915.831,86
2025/11/03	DM01	6734	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	50.104,29	,	-3.865.727,57
2025/11/03	DM01	6736	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	145.375,11	,	-3.720.352,46
2025/11/03	DM01	6737	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15.516,88	,	-3.704.835,58
2025/11/03	DM01	6738	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	258.058,39	,	-3.446.777,19
2025/11/03	DM01	6740	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	76.578,02	,	-3.370.199,17
2025/11/03	DM01	6741	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	602.983,46	,	-2.767.215,71
2025/11/03	DM01	6735	MEDIOS DE PAGO VISANET	516.105,03	,	-2.251.110,68
2025/11/03	TBC1	15696	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE	1.403.145,16	,	-847.965,52
2025/11/03	DM01	6733	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	1.595,22	,	-846.370,30
2025/11/03	DM01	6732	MEDIOS DE PAGO CARNET	737.641,99	,	-108.728,31
2025/11/04	DM01	6747	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	32.117,99	,	-76.610,32
2025/11/04	DM01	6753	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	92.145,37	,	15.535,05
2025/11/04	DM01	6751	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	24.233,12	,	39.768,17
2025/11/04	DM01	6745	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	97.329,72	,	137.097,89
2025/11/04	DM01	6746	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.103,71	,	139.201,60
2025/11/04	DM01	6748	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22.111,65	,	161.313,25
2025/11/04	DM01	6744	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	342.244,43	,	503.557,68
2025/11/04	DM01	6750	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	328.180,82	,	831.738,50
2025/11/04	DM01	6754	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	848.404,42	,	1.680.142,92
2025/11/04	DM01	6749	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	181.364,67	,	1.861.507,59
2025/11/04	DM01	6752	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	439.020,44	,	2.300.528,03
2025/11/04	TBC1	15698	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	3.400.000,	,	5.700.528,03
2025/11/04	DE41	12624	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HILTAN INVES	4.080,	,	5.704.608,03
2025/11/04	DE41	12625	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA OSEAS I	1.700,	,	5.706.308,03
2025/11/04	TBC1	15700	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	,	9.832.531,97	-4.126.223,94
2025/11/05	TBC1	15701	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D	,	2.419.495,24	-6.545.719,18
2025/11/05	DE41	12627	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOY	700,	,	-6.545.019,18

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/05	DE41	12626	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA S	2.800,	,	-6.542.219,18
2025/11/05	DE41	12629	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LUCAS CARVA	1.700,	,	-6.540.519,18
2025/11/05	DE41	12628	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERE	700,	,	-6.539.819,18
2025/11/05	DM01	6771	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	424.342,64	,	-6.115.476,54
2025/11/05	DM01	6773	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.065,18	,	-6.104.411,36
2025/11/05	DM01	6774	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	358.907,17	,	-5.745.504,19
2025/11/05	DM01	6772	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	73.170,8	,	-5.672.333,39
2025/11/05	DM01	6775	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	671.445,34	,	-5.000.888,05
2025/11/05	DM01	6776	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	126.027,1	,	-4.874.860,95
2025/11/05	DE41	12630	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LOPEZ VANDE	19.695,	,	-4.855.165,95
2025/11/05	DM01	6770	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	71.291,12	,	-4.783.874,83
2025/11/05	DM01	6766	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	73.860,8	,	-4.710.014,03
2025/11/05	DM01	6767	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	242,08	,	-4.709.771,95
2025/11/05	DM01	6768	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	14.649,33	,	-4.695.122,62
2025/11/05	DM01	6769	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	417.694,4	,	-4.277.428,22
2025/11/06	DM01	6763	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	249.626,26	,	-4.027.801,96
2025/11/06	DM01	6764	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	562.270,93	,	-3.465.531,03
2025/11/06	DM01	6765	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	220.224,77	,	-3.245.306,26
2025/11/06	DM01	6759	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.770,29	,	-3.236.535,97
2025/11/06	DM01	6761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	460.176,15	,	-2.776.359,82
2025/11/06	DM01	6762	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	48.653,42	,	-2.727.706,40
2025/11/06	DM01	6755	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	90.491,74	,	-2.637.214,66
2025/11/06	DM01	6760	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	77.769,35	,	-2.559.445,31
2025/11/06	DM01	6756	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	768,79	,	-2.558.676,52
2025/11/06	DM01	6757	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	2.449,86	,	-2.556.226,66
2025/11/06	DM01	6758	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	495.901,25	,	-2.060.325,41
2025/11/06	DE41	12632	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADOR	700,	,	-2.059.625,41
2025/11/06	TBC1	15704	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	2.000.000,	,	-59.625,41
2025/11/06	TBC1	15705	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D	,	4.357.102,01	-4.416.727,42
2025/11/07	TBC1	15706	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	,	3.253.298,04	-7.670.025,46
2025/11/07	DM01	6782	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	373.120,57	,	-7.296.904,89
2025/11/07	DM01	6785	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	255.813,17	,	-7.041.091,72
2025/11/07	DM01	6786	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	229.037,66	,	-6.812.054,06
2025/11/07	DM01	6777	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	82.560,93	,	-6.729.493,13
2025/11/07	DM01	6779	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	30.587,16	,	-6.698.905,97
2025/11/07	DM01	6780	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	931.379,52	,	-5.767.526,45
2025/11/07	DM01	6778	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.044,39	,	-5.766.482,06
2025/11/07	DM01	6783	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	89.833,84	,	-5.676.648,22
2025/11/07	DM01	6784	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.867,23	,	-5.661.780,99
2025/11/07	DM01	6787	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	436.629,83	,	-5.225.151,16
2025/11/07	DM01	6781	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	80.217,67	,	-5.144.933,49
2025/11/07	DE41	12634	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA ELIANY I	5.100,	,	-5.139.833,49

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.168,	,	-5.132.665,49
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.571,	,	-5.109.094,49
2025/11/07	DE41	12633	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV	700,	,	-5.108.394,49
2025/11/11	DM01	6789	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	3.210,62	,	-5.105.183,87
2025/11/11	DM01	6790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	63.103,33	,	-5.042.080,54
2025/11/11	DM01	6791	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	206.435,15	,	-4.835.645,39
2025/11/11	DM01	6795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	694.181,39	,	-4.141.464,00
2025/11/11	DM01	6797	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	163.928,45	,	-3.977.535,55
2025/11/11	DM01	6788	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	260.461,33	,	-3.717.074,22
2025/11/11	DM01	6792	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17.927,85	,	-3.699.146,37
2025/11/11	DM01	6793	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	64.525,24	,	-3.634.621,13
2025/11/11	DM01	6796	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TO PAGO DOMINICANA	672.153,62	,	-2.962.467,51
2025/11/11	DM01	6798	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	55.606,99	,	-2.906.860,52
2025/11/11	DM01	6799	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	757.377,78	,	-2.149.482,74
2025/11/11	DM01	6800	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	41.598,39	,	-2.107.884,35
2025/11/11	DM01	6794	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	475.566,74	,	-1.632.317,61
2025/11/11	TBC1	15707	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1.853.021,32	,	220.703,71
2025/11/11	TBC1	15708	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	,	5.612.659,73	-5.391.956,02
2025/11/12	DM01	6806	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	225.917,84	,	-5.166.038,18
2025/11/12	DM01	6808	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	1.368.621,24	,	-3.797.416,94
2025/11/12	DM01	6803	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS PAGO	526,7	,	-3.796.890,24
2025/11/12	DM01	6804	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11.102,14	,	-3.785.788,10
2025/11/12	DM01	6807	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	3.121,17	,	-3.782.666,93
2025/11/12	TBC1	15709	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	,	4.267.023,69	-8.049.690,62
2025/11/12	DM01	6805	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	610.921,98	,	-7.438.768,64
2025/11/12	DM01	6801	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	91.385,86	,	-7.347.382,78
2025/11/12	DM01	6802	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	163.390,68	,	-7.183.992,10
2025/11/12	DM01	6809	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	123.610,94	,	-7.060.381,16
2025/11/12	DE41	12635	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV	325.000,	,	-6.735.381,16
2025/11/12	DE41	12636	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO D ´ HEREDIA B	2.100,	,	-6.733.281,16
2025/11/13	DM01	6810	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	85.838,96	,	-6.647.442,20
2025/11/13	TBC1	15710	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS	1.200.000,	,	-5.447.442,20
2025/11/13	DM01	6815	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	411.762,11	,	-5.035.680,09
2025/11/13	DM01	6819	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	510.224,37	,	-4.525.455,72
2025/11/13	DM01	6818	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	594.302,48	,	-3.931.153,24
2025/11/13	DM01	6820	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	97.410,72	,	-3.833.742,52
2025/11/13	DM01	6813	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	476.439,43	,	-3.357.303,09
2025/11/13	DM01	6816	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	66.307,44	,	-3.290.995,65
2025/11/13	DM01	6814	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	55.270,09	,	-3.235.725,56
2025/11/13	DM01	6811	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	4.718,65	,	-3.231.006,91
2025/11/13	DM01	6817	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	232.305,51	,	-2.998.701,40
2025/11/13	DM01	6812	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	16.975,7	,	-2.981.725,70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.907.694,	,	925.968,30
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.865,6	,	931.833,90
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.162,	,	943.995,90
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.400,	,	952.395,90
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40.912,	,	993.307,90
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.422,4	,	1.008.730,30
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.500,	,	1.022.230,30
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.174,	,	1.030.404,30
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.713,2	,	1.065.117,50
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.544,	,	1.070.661,50
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.834,	,	1.097.495,50
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.960,	,	1.101.455,50
2025/11/13	TBC1	15711	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C,	,	4.229.563,26	-3.128.107,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	135.324,	,	-2.992.783,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.657,6	,	-2.935.126,16
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	868,6	,	-2.934.257,56
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.155,2	,	-2.920.102,36
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	167.433,6	,	-2.752.668,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.026,	,	-2.751.642,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,	,	-2.750.442,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.685,	,	-2.729.757,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.615,	,	-2.708.142,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.388,	,	-2.672.754,76
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.913,8	,	-2.665.840,96
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.751,1	,	-2.663.089,86
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.882,32	,	-2.653.207,54
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.566,72	,	-2.651.640,82
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51.960,	,	-2.599.680,82
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	64.113,	,	-2.535.567,82
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.071,8	,	-2.532.496,02
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	763,2	,	-2.531.732,82
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,2	,	-2.530.729,62
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	-2.529.724,22
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.160,4	,	-2.526.563,82
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,2	,	-2.525.560,62
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,2	,	-2.524.557,42
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.084,	,	-2.523.473,42
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	358,15	,	-2.523.115,27
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.382,	,	-2.521.733,27
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,2	,	-2.520.730,07
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.003,2	,	-2.519.726,87
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	-2.518.721,47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.578,8	,	-2.514.142,67
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66.746,	,	-2.447.396,67
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.022,	,	-2.425.374,67
2025/11/14	DM01	6824	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	257.156,54	,	-2.168.218,13
2025/11/14	DM01	6827	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	77.476,76	,	-2.090.741,37
2025/11/14	DM01	6830	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	48.403,43	,	-2.042.337,94
2025/11/14	DE41	12639	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PAL	700,	,	-2.041.637,94
2025/11/14	TBC1	15712	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECUROS PROPIOS A CUENTA DE CA	,	3.275.735,91	-5.317.373,85
2025/11/14	DM01	6828	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SA	13.491,66	,	-5.303.882,19
2025/11/14	DM01	6829	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	443.156,78	,	-4.860.725,41
2025/11/14	DM01	6832	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	330.781,45	,	-4.529.943,96
2025/11/14	DM01	6825	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	455.614,16	,	-4.074.329,80
2025/11/14	DM01	6833	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TODO PAGO	63.256,87	,	-4.011.072,93
2025/11/14	DM01	6822	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	244,44	,	-4.010.828,49
2025/11/14	DM01	6826	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	45.076,26	,	-3.965.752,23
2025/11/14	DE41	12638	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO IVAN CARRAS	6.565,	,	-3.959.187,23
2025/11/14	DE41	12637	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA C	1.700,	,	-3.957.487,23
2025/11/14	DM01	6823	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	25.841,39	,	-3.931.645,84
2025/11/14	DM01	6821	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	107.538,95	,	-3.824.106,89
2025/11/14	DM01	6831	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.125.886,77	,	-2.698.220,12
2025/11/17	DE41	12640	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COOPERATIV#	2.010,	,	-2.696.210,12
2025/11/17	TBC1	15714	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI	2.226.983,52	,	-469.226,60
2025/11/17	TBC1	15713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTAC	,	7.355.524,14	-7.824.750,74
2025/11/17	DE41	12641	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COOPERATIV#	700,	,	-7.824.050,74
2025/11/17	DM01	6839	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	102.481,05	,	-7.721.569,69
2025/11/17	DM01	6840	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA CARNET	115.583,18	,	-7.605.986,51
2025/11/17	DM01	6844	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	106.229,64	,	-7.499.756,87
2025/11/17	DM01	6843	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	306.204,7	,	-7.193.552,17
2025/11/17	DM01	6845	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	42.035,72	,	-7.151.516,45
2025/11/17	DM01	6834	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	305.153,93	,	-6.846.362,52
2025/11/17	DM01	6837	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	292.328,27	,	-6.554.034,25
2025/11/17	DM01	6836	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A CARNET	53.854,7	,	-6.500.179,55
2025/11/17	DM01	6841	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	581.772,72	,	-5.918.406,83
2025/11/17	DM01	6838	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	198.052,	,	-5.720.354,83
2025/11/17	DM01	6847	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	587.625,21	,	-5.132.729,62
2025/11/17	DM01	6846	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	2.176.433,36	,	-2.956.296,26
2025/11/17	DM01	6842	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.857,8	,	-2.944.438,46
2025/11/17	DM01	6835	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4.216,79	,	-2.940.221,67
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.760,	,	-2.887.461,67
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	159.784,19	,	-2.727.677,48
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.818,31	,	-2.691.859,17
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.633,96	,	-2.686.225,21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.476,8	,	-2.674.748,41
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.755,96	,	-2.640.992,45
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.152,	,	-2.639.840,45
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	42.228,	,	-2.597.612,45
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	38.262,	,	-2.559.350,45
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.143,2	,	-2.551.207,25
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.314,	,	-2.543.893,25
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.631,27	,	-2.541.261,98
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	444,76	,	-2.540.817,22
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.102,64	,	-2.533.714,58
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	637,71	,	-2.533.076,87
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.578,61	,	-2.530.498,26
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.822,	,	-2.518.676,26
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.776,	,	-2.510.900,26
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.618,6	,	-2.493.281,66
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.581,	,	-2.484.700,66
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.548,	,	-2.458.152,66
2025/11/18	DM01	6851	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	288.422,28	,	-2.169.730,38
2025/11/18	DM01	6852	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	225.919,08	,	-1.943.811,30
2025/11/18	DM01	6855	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	564.708,96	,	-1.379.102,34
2025/11/18	TBC1	15715	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C	,	11.857.418,04	-13.236.520,38
2025/11/18	DM01	6858	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	127.734,85	,	-13.108.785,53
2025/11/18	DM01	6848	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PAGOS BHD CARNET	96.850,05	,	-13.011.935,48
2025/11/18	DM01	6850	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	259.622,67	,	-12.752.312,81
2025/11/18	TBC1	15716	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RE	4.600.000,	,	-8.152.312,81
2025/11/18	DM01	6853	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	44.511,29	,	-8.107.801,52
2025/11/18	DM01	6854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.232.216,25	,	-6.875.585,27
2025/11/18	DM01	6857	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.998.937,74	,	-4.876.647,53
2025/11/18	DM01	6849	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	25.400,5	,	-4.851.247,03
2025/11/18	DM01	6856	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	79.970,68	,	-4.771.276,35
2025/11/18	DE41	12642	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA NEMA F	700,	,	-4.770.576,35
2025/11/19	DE41	12644	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SERVICIOS DI	1.400,	,	-4.769.176,35
2025/11/19	DE41	12645	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARIA MONTE	22.140,	,	-4.747.036,35
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.915,	,	-4.745.121,35
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.375,	,	-4.743.746,35
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.710,64	,	-4.742.035,71
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.265,6	,	-4.732.770,11
2025/11/19	DM01	6860	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	20.593,63	,	-4.712.176,48
2025/11/19	DM01	6861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	514.393,74	,	-4.197.782,74
2025/11/19	DM01	6863	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	11.478,32	,	-4.186.304,42
2025/11/19	DM01	6865	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22.750,72	,	-4.163.553,70
2025/11/19	DM01	6859	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	90.573,1	,	-4.072.980,60

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/19	DM01	6869	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	571.759,15	,	-3.501.221,45
2025/11/19	DM01	6862	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	108.871,67	,	-3.392.349,78
2025/11/19	DM01	6864	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	233.328,98	,	-3.159.020,80
2025/11/19	TBC1	15717	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	,	5.631.230,03	-8.790.250,83
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.402,	,	-8.782.848,83
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.498,6	,	-8.778.350,23
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.280,	,	-8.776.070,23
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.686,	,	-8.757.384,23
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.200,	,	-8.750.184,23
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.432,72	,	-8.738.751,51
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.665,87	,	-8.730.085,64
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.208,	,	-8.721.877,64
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.597,94	,	-8.706.279,70
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.293,4	,	-8.704.986,30
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.872.070,	,	-6.832.916,30
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.476,	,	-6.831.440,30
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.530,	,	-6.817.910,30
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.496,74	,	-6.808.413,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.739,	,	-6.794.674,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.054,	,	-6.792.620,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.210,	,	-6.791.410,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.249,27	,	-6.790.161,29
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.616,17	,	-6.762.545,12
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.040,8	,	-6.740.504,32
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.000,	,	-6.733.504,32
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.821,	,	-6.699.683,32
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.876,	,	-6.696.807,32
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.600,	,	-6.691.207,32
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.944,	,	-6.686.263,32
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100.899,6	,	-6.585.363,72
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.688,	,	-6.567.675,72
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.651,52	,	-6.559.024,20
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.304,	,	-6.555.720,20
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.650,	,	-6.528.070,20
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.014,42	,	-6.513.055,78
2025/11/19	DM01	6868	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	915.338,26	,	-5.597.717,52
2025/11/19	DM01	6866	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	75.458,9	,	-5.522.258,62
2025/11/19	DM01	6867	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	583.201,66	,	-4.939.056,96
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.912,	,	-4.934.144,96
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.450,	,	-4.932.694,96
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.447,4	,	-4.931.247,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.282,	,	-4.929.965,56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.544,	,	-4.877.421,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.100,	,	-4.871.321,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.193,	,	-4.866.128,56
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.537,2	,	-4.836.591,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.646,	,	-4.831.945,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.244,	,	-4.830.701,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.054,	,	-4.827.647,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53.068,	,	-4.774.579,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.926,	,	-4.767.653,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.690,	,	-4.764.963,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.857,	,	-4.757.106,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.512,	,	-4.734.594,36
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	116.637,15	,	-4.617.957,21
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	62.114,	,	-4.555.843,21
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.894,	,	-4.546.949,21
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.032,	,	-4.543.917,21
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50.302,	,	-4.493.615,21
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.636,	,	-4.483.979,21
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.883,2	,	-4.477.096,01
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.646,	,	-4.464.450,01
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	241,	,	-4.464.209,01
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.321,	,	-4.462.888,01
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.069,01	,	-4.461.819,00
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.943,08	,	-4.459.875,92
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	83.034,3	,	-4.376.841,62
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.360,	,	-4.361.481,62
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.026,	,	-4.355.455,62
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	264.760,	,	-4.090.695,62
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.711,8	,	-4.054.983,82
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.000,	,	-4.049.983,82
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.011,	,	-4.035.972,82
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.550,	,	-4.034.422,82
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.865,	,	-4.031.557,82
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.412,8	,	-4.007.145,02
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	443.401,	,	-3.563.744,02
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.579.170,	,	-1.984.574,02
2025/11/20	DE41	12646	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ	3.450,	,	-1.981.124,02
2025/11/20	DM01	6870	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	83.645,71	,	-1.897.478,31
2025/11/20	DM01	6874	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	553.580,08	,	-1.343.898,23
2025/11/20	DM01	6875	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	9.332,2	,	-1.334.566,03
2025/11/20	DM01	6879	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCD TPAGO	104.274,37	,	-1.230.291,66
2025/11/20	DM01	6880	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	41.835,01	,	-1.188.456,65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/20	TBC1	15718	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA		3.695.125,85	-4.883.582,50
2025/11/20	DM01	6872	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	427.518,85		-4.456.063,65
2025/11/20	DM01	6871	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	48.175,95		-4.407.887,70
2025/11/20	DM01	6873	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	91.777,83		-4.316.109,87
2025/11/20	DM01	6876	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	169.324,43		-4.146.785,44
2025/11/20	DM01	6877	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	128.304,11		-4.018.481,33
2025/11/20	DM01	6878	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	647.698,56		-3.370.782,77
2025/11/20	DM01	6881	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	601.755,78		-2.769.026,99
2025/11/21	DM01	6889	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	495.181,96		-2.273.845,03
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,		-2.272.945,03
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66.697,47		-2.206.247,56
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.571,38		-2.185.676,18
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	239,		-2.185.437,18
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.000,		-2.155.437,18
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,1		-2.154.237,08
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.379,8		-2.150.857,28
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.443,		-2.147.414,28
2025/11/21	DM01	6882	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	127.072,74		-2.020.341,54
2025/11/21	DM01	6883	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	347.901,91		-1.672.439,63
2025/11/21	DM01	6884	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	26.853,22		-1.645.586,41
2025/11/21	DE41	12650	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RICARDO MAC	8.340,		-1.637.246,41
2025/11/21	DE41	12648	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA EXCELS	700,		-1.636.546,41
2025/11/21	DM01	6885	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	821.376,4		-815.170,01
2025/11/21	DM01	6886	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15.849,38		-799.320,63
2025/11/21	DM01	6887	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	137.687,32		-661.633,31
2025/11/21	DM01	6888	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	546.476,79		-115.156,52
2025/11/21	DM01	6890	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	78.775,56		-36.380,96
2025/11/21	DM01	6891	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	39.344,56		2.963,60
2025/11/21	DE41	12649	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CUAS RAMIRE	13.130,		16.093,60
2025/11/21	DE41	12647	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDU	12.205,		28.298,60
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.015,		37.313,60
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.778,4		54.092,00
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,		59.972,00
2025/11/21	TBC1	15719	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTA		5.776.885,01	-5.716.913,01
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.711,17		-5.689.201,84
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.135,		-5.688.066,84
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.885,		-5.672.181,84
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	242.371,54		-5.429.810,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.004,		-5.427.806,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.232,		-5.425.574,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,		-5.424.674,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.711,		-5.422.963,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	31.730,	,	-5.391.233,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.724,	,	-5.376.509,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.294,	,	-5.368.215,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.532,	,	-5.366.683,30
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.249,4	,	-5.344.433,90
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.390,68	,	-5.334.043,22
2025/11/24	TBC1	15721	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C	,	7.006.565,64	-12.340.608,86
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.422,	,	-12.326.186,86
2025/11/24	TBC1	15720	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI	2.541.875,81	,	-9.784.311,05
2025/11/24	DM01	6893	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	634.832,65	,	-9.149.478,40
2025/11/24	DM01	6895	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	676.509,88	,	-8.472.968,52
2025/11/24	DM01	6899	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	173.572,73	,	-8.299.395,79
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.095,	,	-8.294.300,79
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66.746,	,	-8.227.554,79
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.260,	,	-8.226.294,79
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.794,	,	-8.219.500,79
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.517,	,	-8.201.983,79
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41.618,2	,	-8.160.365,59
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.698,08	,	-8.157.667,51
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.943,08	,	-8.155.724,43
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.669,	,	-8.149.055,43
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.217.883,	,	-5.931.172,43
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	228.246,	,	-5.702.926,43
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.866,	,	-5.656.060,43
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.685,	,	-5.635.375,43
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	59.380,03	,	-5.575.995,40
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.718,8	,	-5.556.276,60
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.173,	,	-5.544.103,60
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.272,8	,	-5.533.830,80
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	213.162,18	,	-5.320.668,62
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.306,	,	-5.306.362,62
2025/11/24	DM01	6896	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19.264,29	,	-5.287.098,33
2025/11/24	DM01	6897	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	311.753,47	,	-4.975.344,86
2025/11/24	DM01	6894	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	50.310,2	,	-4.925.034,66
2025/11/24	DM01	6898	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	748.828,61	,	-4.176.206,05
2025/11/24	DM01	6901	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	59.108,41	,	-4.117.097,64
2025/11/24	DM01	6902	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	83.160,15	,	-4.033.937,49
2025/11/24	DM01	6892	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	94.614,93	,	-3.939.322,56
2025/11/24	DM01	6900	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	626.355,04	,	-3.312.967,52
2025/11/24	DE41	12652	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA C	3.100,	,	-3.309.867,52
2025/11/24	DE41	12651	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER	1.700,	,	-3.308.167,52
2025/11/25	DM01	6907	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.891,4	,	-3.289.276,12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/25	DM01	6910	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.117.944,65	,	-2.171.331,47
2025/11/25	TBC1	15722	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	,	3.369.676,17	-5.541.007,64
2025/11/25	DM01	6909	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	23.085,69	,	-5.517.921,95
2025/11/25	DM01	6905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	21.380,95	,	-5.496.541,00
2025/11/25	DM01	6906	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	488.361,16	,	-5.008.179,84
2025/11/25	DM01	6904	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	805.069,4	,	-4.203.110,44
2025/11/25	DM01	6908	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	127.102,8	,	-4.076.007,64
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	3.235,56	,	-4.072.772,08
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	8.162,	,	-4.064.610,08
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	1.090,01	,	-4.063.520,07
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	35.705,59	,	-4.027.814,48
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	11.441,	,	-4.016.373,48
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	6.100,	,	-4.010.273,48
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	600,	,	-4.009.673,48
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	3.140,	,	-4.006.533,48
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	4.838,4	,	-4.001.695,08
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	7.138,3	,	-3.994.556,78
2025/11/25	DM01	6911	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	91.876,3	,	-3.902.680,48
2025/11/25	DM01	6903	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	255.087,01	,	-3.647.593,47
2025/11/26	TBC1	15723	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	,	4.270.490,23	-7.918.083,70
2025/11/26	DM01	6921	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	653.934,39	,	-7.264.149,31
2025/11/26	DM01	6913	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	382.377,93	,	-6.881.771,38
2025/11/26	DM01	6918	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	129.592,67	,	-6.752.178,71
2025/11/26	DM01	6920	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	48.880,45	,	-6.703.298,26
2025/11/26	DM01	6917	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.006,88	,	-6.685.291,38
2025/11/26	DM01	6919	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	869.478,4	,	-5.815.812,98
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	135.117,24	,	-5.680.695,74
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.786,	,	-5.647.909,74
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.270,06	,	-5.626.639,68
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.200,	,	-5.625.439,68
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	-5.624.434,28
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.783,05	,	-5.600.651,23
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	424.320,45	,	-5.176.330,78
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47.924,11	,	-5.128.406,67
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.820,81	,	-5.105.585,86
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36.090,2	,	-5.069.495,66
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.314,4	,	-5.063.181,26
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	40.941,6	,	-5.022.239,66
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,	,	-5.007.239,66
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	195.501,6	,	-4.811.738,06
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51.960,	,	-4.759.778,06
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.727,11	,	-4.751.050,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/26	DM01	6912	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	87.940,36	,	-4.663.110,59
2025/11/26	DE41	12654	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA LAS PAL	700,	,	-4.662.410,59
2025/11/26	DE41	12655	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MONIKA DE SC	780,	,	-4.661.630,59
2025/11/26	DM01	6914	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	19.007,44	,	-4.642.623,15
2025/11/26	DM01	6915	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	741.196,83	,	-3.901.426,32
2025/11/26	DM01	6916	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	148.033,07	,	-3.753.393,25
2025/11/27	DE41	12656	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MONIKA DE SC	900,	,	-3.752.493,25
2025/11/27	DM01	6939	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR CARNET	191.105,55	,	-3.561.387,70
2025/11/27	DM01	6940	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	154.697,78	,	-3.406.689,92
2025/11/27	DM01	6941	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A CARNET	716.068,01	,	-2.690.621,91
2025/11/27	DM01	6938	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL CARNET	155.041,81	,	-2.535.580,10
2025/11/27	DM01	6937	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARNET	9.044,13	,	-2.526.535,97
2025/11/27	TBC1	15729	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPT/	,	3.490.514,81	-6.017.050,78
2025/11/27	DM01	6933	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	65.819,16	,	-5.951.231,62
2025/11/27	DM01	6935	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A CARNET	49.982,1	,	-5.901.249,52
2025/11/27	DM01	6934	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	461.700,92	,	-5.439.548,60
2025/11/27	DE41	12657	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FELIX DE JESU	18.900,	,	-5.420.648,60
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.080,	,	-5.419.568,60
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	887.770,6	,	-4.531.798,00
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.002,	,	-4.529.796,00
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.778,	,	-4.510.018,00
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.512,	,	-4.508.506,00
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.813,33	,	-4.493.692,67
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.294,17	,	-4.484.398,50
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	852,	,	-4.483.546,50
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.415,67	,	-4.481.130,83
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	101.250,	,	-4.379.880,83
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.207,	,	-4.378.673,83
2025/11/27	DM01	6936	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	404.529,5	,	-3.974.144,33
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.976,	,	-3.971.168,33
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	83.082,	,	-3.888.086,33
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.440,93	,	-3.878.645,40
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.156,	,	-3.821.489,40
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.495,	,	-3.806.994,40
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.182,	,	-3.803.812,40
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.540,17	,	-3.797.272,23
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	139.852,21	,	-3.657.420,02
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	263.520,	,	-3.393.900,02
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	105.652,5	,	-3.288.247,52
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	873.600,	,	-2.414.647,52
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.751,84	,	-2.411.895,68
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	80.879,	,	-2.331.016,68

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	501,4	,	-2.330.515,28
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.964,	,	-2.327.551,28
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.924,79	,	-2.323.626,49
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.406,66	,	-2.302.219,83
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	107.340,	,	-2.194.879,83
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222.938,2	,	-1.971.941,63
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	96.483,	,	-1.875.458,63
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.045,	,	-1.860.413,63
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.582,	,	-1.799.831,63
2025/11/28	DM01	6923	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A CARNET	24.703,86	,	-1.775.127,77
2025/11/28	DM01	6931	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED SRL CARNET	60.650,91	,	-1.714.476,86
2025/11/28	DE41	12659	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO VALENAHI, SR	1.700,	,	-1.712.776,86
2025/11/28	DM01	6928	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL CARNET	127.694,95	,	-1.585.081,91
2025/11/28	DM01	6922	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	78.089,89	,	-1.506.992,02
2025/11/28	DM01	6924	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	227.784,95	,	-1.279.207,07
2025/11/28	DM01	6926	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, SRL CARNET	78.743,87	,	-1.200.463,20
2025/11/28	DM01	6927	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARNET	6.344,61	,	-1.194.118,59
2025/11/28	DM01	6930	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A CARNET	551.152,48	,	-642.966,11
2025/11/28	DM01	6932	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	25.715,99	,	-617.250,12
2025/11/28	DM01	6929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULA CARNET	390.612,47	,	-226.637,65
2025/11/28	DM01	6925	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	590.816,64	,	364.178,99
2025/11/28	TBC1	15730	PARA REGISTRA TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTAC	,	2.395.354,72	-2.031.175,73
2025/11/28	DE41	12658	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA RIVERA	1.700,	,	-2.029.475,73
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	55.908,	,	-1.973.567,73
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	66.130,6	,	-1.907.437,13
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	159.447,82	,	-1.747.989,31
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	355.880,33	,	-1.392.108,98
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	1.034.337,95	,	-357.771,03
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	6.105,	,	-351.666,03
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	253,9	,	-351.412,13
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	882,19	,	-350.529,94
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	1.293,4	,	-349.236,54
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	1.646,	,	-347.590,54
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	1.666,56	,	-345.923,98
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	4.500,	,	-341.423,98
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	4.550,	,	-336.873,98
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	5.069,	,	-331.804,98
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	5.760,	,	-326.044,98
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	7.133,03	,	-318.911,95
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	7.402,	,	-311.509,95
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	8.000,	,	-303.509,95
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	9.870,	,	-293.639,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	14.040,	,	-279.599,95
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	15.233,03	,	-264.366,92
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	17.701,2	,	-246.665,72
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	19.881,	,	-226.784,72
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	19.881,	,	-206.903,72
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	22.587,9	,	-184.315,82
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	22.698,	,	-161.617,82
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	23.559,2	,	-138.058,62
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	26.244,	,	-111.814,62
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	27.305,2	,	-84.509,42
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	31.504,	,	-53.005,42
2025/11/30	DM01	6954	PARA REGISTRAR DE RECURSOS A COBRO RECIBIDO NO APLICADO CORRESPONDIENTE	53.005,42	,	0
				<u>96.718.988,21</u>	<u>96.718.988,21</u>	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	14.817,73	,	
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,	,	22.817,73
2025/11/30	EDCON	1774	PARA REGISTRAR DEPOSITOS BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	300,	,	23.117,73
2025/11/30	EDCON	1774	PARA REGISTRAR DEPOSITOS BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	,01	,	23.117,74
2025/11/30	EDCON	1774	PARA REGISTRAR DEPOSITOS BANCO POPULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	500,	,	23.617,74
2025/11/30	EDCON	1775	PARA REGISTRAR EXI PAG CAASD DEL BANCO POPULAR MES NOVIEMBRE 2025.	,	285,4	23.332,34
2025/11/30	EDCON	1775	PARA REGISTRAR EXI PAG CAASD DEL BANCO POPULAR MES NOVIEMBRE 2025.	,	707,04	22.625,30
2025/11/30	EDCON	1776	PARA REGISTRAR EXI DEB EMB SOLIC 0000335815	,	22.110,49	514,81
				<u>8.800,01</u>	<u>23.102,93</u>	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1.422.600,12	,	
2025/11/03	TBC1	15696	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE	,	1.403.145,16	19.454,96
2025/11/11	TBC1	15707	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI	,	1.853.021,32	-1.833.566,36
2025/11/17	TBC1	15714	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI	,	2.226.983,52	-4.060.549,88
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,	,	-4.045.549,88
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,	,	-4.030.549,88
2025/11/24	TBC1	15720	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPI	,	2.541.875,81	-6.572.425,69
2025/11/30	EDCON	1769	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO BHD MES DE NOVIEMBRE 2025	8.925.087,07	,	2.352.661,38
2025/11/30	EDCON	1768	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	,	798.829,73	1.553.831,65
2025/11/30	TBC1	15727	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES, CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 20	128,58	,	1.553.960,23
2025/11/30	TBC1	15727	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES, CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 20	8.000,	,	1.561.960,23
2025/11/30	TBC1	15727	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES, CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 20	15.000,	,	1.576.960,23
2025/11/30	EDCON	1767	REGISTRO DEPOSITOS CON CHEQUES DEL BANCO BHD, MES DE NOVIEMBRE 2025	86.715,	,	1.663.675,23
2025/11/30	EDCON	1765	REGISTRO DEBITO AFILIADO CARNET MES DE NOVIEMBRE 2025	,	1.445,	1.662.230,23
2025/11/30	EDCON	1766	REGISTRO CREDITO POR AFILIACION CARNET MES DE DICIEMBRE 2025	1.237,09	,	1.663.467,32
				<u>9.066.167,74</u>	<u>8.825.300,54</u>	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	1.374.105.295,99	,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/21	TBCO	1959	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	108.989.879,92	,	1.483.095.175,91
2025/11/21	TBCO	1959	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	22.800.000,	,	1.505.895.175,91
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	2.172.507,73	1.503.722.668,18
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	15.272.920,56	1.488.449.747,62
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	108.234.177,71	1.380.215.569,91
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	5.790.027,28	1.374.425.542,63
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	9.643.891,35	1.364.781.651,28
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	9.287.429,58	1.355.494.221,70
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	,	249.967,06	1.355.244.254,64
2025/11/24	TBCO	1960	REGISTRO TRASLADO DE FONDO DE CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2025	8.333.333,33	,	1.363.577.587,97
2025/11/25	TBCO	1963	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	,	60.041.414,99	1.303.536.172,98
2025/11/25	TBCO	1963	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	,	15.795.480,63	1.287.740.692,35
2025/11/25	TBCO	1963	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	,	28.832.953,49	1.258.907.738,86
2025/11/26	TBCO	1967	PARA REGISTRAR REVERSO TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 202	,	95.800.000,	1.163.107.738,86
2025/11/27	TBCO	1969	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE PAGO DE CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2025	,	36.599.574,36	1.126.508.164,50
2025/11/27	TBCO	1968	PARA REGISTRAR TRASLADO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2	,	8.339.740,7	1.118.168.423,80
2025/11/27	TBCO	1962	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	,	1.482.835,2	1.116.685.588,60
2025/11/27	TBCO	1962	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	,	192.534.016,13	924.151.572,47
2025/11/30	TBCO	1973	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO NOMINA, CORRESP	69.342.671,	,	993.494.243,47
2025/11/30	TBCO	1974	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCC	145.048.916,67	,	1.138.543.160,14
2025/11/30	TBCO	1977	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2025	108.989.879,92	,	1.247.533.040,06
				463.504.680,84	590.076.936,77	

11010300101

CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100

437.642.230,

2025/11/05	LB100	25066581	SALDO CUB. 19, FACT. #B1500000063 D/F 30/06/2025 Y AB./CUB.20, FACT. #B15000000	,	379.461.391,04	58.180.838,96
2025/11/06	LB100	25066241	P/FACT. #B1500000148 D/F 04/03/2025, CONT. P. S. #08/2023, DGCP: CAASD-2023-00:	,	1.040.696,24	57.140.142,72
2025/11/06	LB100	25066211	P/FACT. #B1500000149 D/F 04/03/2025, CONT. P. S. #08/2023, DGCP: CAASD-2023-00:	,	1.178.178,08	55.961.964,64
2025/11/07	LB100	25067651	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	,	30.294.091,05	25.667.873,59
2025/11/12	LB100	25072241	P/TOTAL REINTEGRO DE LAS CUBS. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 1	,	4.314.605,56	21.353.268,03
2025/11/13	LB100	25067861	PAGO FACT. #B1500000274 D/F 09/10/2025, P/TOTAL CUB. 09 FINAL, CONT. D.O. 14/20	,	3.667.873,59	17.685.394,44
2025/11/13	LB100	25067291	PAGO FACT. #E450000000010 D/F 02/10/2025, P/TOTAL CUB. 01, POR LOS TRABS. DE: L	,	22.000.000,	-4.314.605,56
2025/11/18	LB100	25072291	P/FACT. #E450000000032 D/F 04/11/2025, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRABS. DE: REHAB.	,	108.234.177,71	-112.548.783,27
2025/11/20	LB100	25071581	P/FT. #B1500000098 D/F 03/11/25, P/T CUB. 02, P/LOS TRABS. DE: EJEC. DE OBRAS P/EL	,	10.958.315,	-123.507.098,27
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	5.790.027,28	,	-117.717.070,99
2025/11/21	LB9995	2401112003	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGL	,	13.015,99	-117.730.086,98
2025/11/21	LB9995	2401112000	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGU	,	236.951,07	-117.967.038,05
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	249.967,06	,	-117.717.070,99
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	9.287.429,58	,	-108.429.641,41
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	2.172.507,73	,	-106.257.133,68
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	9.643.891,35	,	-96.613.242,33
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	108.234.177,71	,	11.620.935,38
2025/11/21	TBCO	1956	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	15.272.920,56	,	26.893.855,94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/24	LB9995	2401111997	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO CKS, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN	,	2.991.017,6	23.902.838,34
2025/11/24	LB100	25071091	P/FT. #B1500000054 D/F 16/10/2025, P/T CUB. 03 FINAL, P/TRABS. DE COLOC. RED COL	,	2.172.507,73	21.730.330,61
2025/11/24	LB9995	2401111995	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB.	,	72.845.878,02	-51.115.547,41
2025/11/25	TBCO	1963	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	28.832.953,49	,	-22.282.593,92
2025/11/25	TBCO	1963	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	15.795.480,63	,	-6.487.113,29
2025/11/25	TBCO	1963	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	60.041.414,99	,	53.554.301,70
2025/11/25	LB100	25069761	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 28/10/2025, P/TOTAL CUB. 08, P/LOS TRABS. DE : COLC	,	5.790.027,28	47.764.274,42
2025/11/26	LB100	25073251	P/FT. #B1500000138 D/F 06/11/2025, P/T CUB. 02, REF.: CAASD-CCC-LPN-2024-0002, C	,	9.643.891,35	38.120.383,07
2025/11/27	TBCO	1969	PARA REGISTRAR ASIGNACION DE PAGO DE CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2025	36.599.574,36	,	74.719.957,43
2025/11/27	TBCO	1968	PARA REGISTRAR TRASLADO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2	8.339.740,7	,	83.059.698,13
2025/11/27	TBCO	1962	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	192.534.016,13	,	275.593.714,26
2025/11/27	TBCO	1962	REGISTRO DE ASIGNACION CUOTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025	1.482.835,2	,	277.076.549,46
				494.276.936,77	654.842.617,31	

11010300102

CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO

25.405.475,34

2025/11/03	LB9995	25062401	P/FACT. #B1500000015 D/F 02/10/2025, O/SERV. #1828 D/F 05/09/2025, REF.: CAASD-I	,	1.836.700,	23.568.775,34
2025/11/03	LB9995	25064041	PAGO FACT. #. E450000007551 D/F 21/08/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN	,	1.482,	23.567.293,34
2025/11/03	LB9995	25066371	P/FACT. #B1500000035 D/F 15/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1713 D/F 03/06/2025, REI	,	40.000,	23.527.293,34
2025/11/04	LB9995	25062651	PAGO FACT. #B1500000135 D/F 02/10/2025, O/S #1805 D/F 18/08/2025, REF. CAASD-D,	,	1.488.000,	22.039.293,34
2025/11/04	LB9995	25055561	P/FACT. # B1500000353 D/F 04/08/2025, (1RA. DE 6). O/S #1695 D/F 03/06/25, CONT. D	,	35.000,	22.004.293,34
2025/11/04	LB9995	25065811	PAGO FACT. # B1500000278 D/F 12/09/2025, (1RA.. FT. DE 6), O/S #1723 D/F 10/06/202	,	40.000,	21.964.293,34
2025/11/04	LB9995	25054591	PAGO FACT. #B1500000076 D/F 01/09/2025, (1RA FT. DE 6), O/S #1729 D/F 10/06/2025,	,	75.000,	21.889.293,34
2025/11/04	LB9995	25065131	PAGO FACT. # B1500000416 D/F 14/09/2025, (1RA.. FT. DE 6), O/S #1721 D/F 10/06/202	,	60.000,	21.829.293,34
2025/11/04	LB9995	25056951	PAGO FACT. #B1500005187 D/F 27/08/2025, O/C #10621 D/F 15/08/2025, REF. CAASD-I	,	27.300,	21.801.993,34
2025/11/04	LB9995	25066041	PAGO FACT. #E450000000011 D/F 03/09/2025, O/C #10537 D/F 13/01/2025, REF. CAAS	,	1.482.835,2	20.319.158,14
2025/11/06	LB9995	25066071	PAGO FACT. #E450000000012 D/F 10/09/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLOR(I	,	1.482.835,2	18.836.322,94
2025/11/06	LB9995	25065061	PAGO FACT. #B1500000286 D/F 09/09/2025, (2DA. FACT. DE 6), O/SERV. #1692 D/F 03/0	,	30.000,	18.806.322,94
2025/11/06	LB9995	25059261	P/FACT. # B1500000360 D/F 04/09/2025, (2DA. DE 6). O/S #1695 D/F 03/06/25, CONT. D	,	35.000,	18.771.322,94
2025/11/06	LB9995	25062251	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 01/10/2025, O/C #10638 D/F 17/09/2025, REF. CAASD-I	,	3.599.991,2	15.171.331,74
2025/11/06	LB9995	25066621	PAGO FACT. #E450000000044 D/F 15/10/2025, O/C #10622 D/F 18/08/2025, REF. CAAS	,	1.693.750,05	13.477.581,69
2025/11/06	LB9995	25061931	P/FACT. #B1500000016 D/F 02/10/2025, O/SERV. #1827 D/F 05/09/2025, REF.: CAASD-I	,	1.671.345,	11.806.236,69
2025/11/06	LB9995	25056091	P/FT. B1500000114 D/F 04/08/2025, (1ER DE 6), O/S #1699 D/F 03/06/25, P/SERV. DE PL	,	35.400,	11.770.836,69
2025/11/06	LB9995	25062161	PAGO FACT. #B1500000136 D/F 02/10/2025, O/S #1804 D/F 14/08/2025, P/SERV. DE DI(I	,	1.818.970,	9.951.866,69
2025/11/06	LB9995	25064411	PAGO FACT. #B1500000124 D/F 09/10/2025, O/S #1829 D/F 12/09/2025, REF. CAASD-D,	,	1.746.000,	8.205.866,69
2025/11/06	LB9995	25066521	P/FACT. B15000000562 D/F 15/09/2025, (1RA. FT. DE 1), O/S #1737 D/F 20/06/2025, CON	,	236.000,	7.969.866,69
2025/11/06	LB9995	25062981	PAGO FACT. #B1500000330 D/F 12/09/2025, O/S #1769 D/F 16/07/2025, P/ LICENCIAMI	,	1.384.200,	6.585.666,69
2025/11/06	LB9995	25056901	PAGO FACT. #E450000001194 D/F 01/05/2025, P/SERV. DE C&W INTERNET (DOP) CON\	,	113.573,2	6.472.093,49
2025/11/06	LB9995	25055621	PAGO FACTURA E450000000201 D/F 31/07/25, O/C #10595 D/F 01/07/25, REF CAASD-C	,	148.193,84	6.323.899,65
2025/11/06	LB9995	25064071	PAGO FACT. #E450000001532 D/F 01/08/2025, P/SERV. DE C&W INTERNET (DOP) CON	,	113.573,2	6.210.326,45
2025/11/07	LB9995	25067081	PAGO 10% DE AVANCE DEL M/TOTAL RD\$73,065,600.00, O/SERV. #1822 D/F 28/08/2025	,	7.306.560,	-1.096.233,55
2025/11/07	LB9995	25056031	P/FACT. B1500000293 D/F 13/08/25, (1ER FACT. DE 6) O/S #1697 D/F 03/06/25, REF. CA	,	40.000,	-1.136.233,55
2025/11/07	LB9995	25065421	PAGO FACT. #B1500000401 D/F 08/09/2025, O/S #1791 D/F 23/07/2025, REF. CAASD-D,	,	1.579.200,	-2.715.433,55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/07	LB9995	25063461	PAGO FACT. #E450000008094 D/F 22/09/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN L	,	3.544.946,06	-6.260.379,61
2025/11/07	LB9995	25064661	P/FACT. # E450000000001 D/F 16/09/2025, O/S #1754 D/F 01/07/25, REF.: CAASD-CCC-	,	59.000,	-6.319.379,61
2025/11/11	LB9995	25055971	PAGO (1RA. FACT. DE 6), FACT. #B1500000284 D/F 11/08/2025, O/SERV. #1692 D/F 03/0	,	30.000,	-6.349.379,61
2025/11/11	LB9995	25064961	P/FACT. #B15000000543 D/F 12/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1724 D/F 10/06/2025, REI	,	60.000,	-6.409.379,61
2025/11/11	LB9995	25056571	PAGO (1RA. FACT. DE 6), FACT. #B1500000047 D/F 26/08/2025, O/SERV. #1693 D/F 03/0	,	40.000,	-6.449.379,61
2025/11/11	LB9995	25065361	PAGO FACT. #B1500000157 D/F 16/09/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1700 D/F 03/06/2025	,	40.000,	-6.489.379,61
2025/11/11	LB9995	25067391	P/FACT. # B1500000363 D/F 03/10/2025, (3RA. FT. DE 6). O/S #1695 D/F 03/06/25, CON	,	35.000,	-6.524.379,61
2025/11/11	LB9995	25064611	PAGO FACT. #B1500000084 D/F 05/09/2025, (1RA FT DE 6), O/S \$1757 D/F 01/07/2025,	,	69.152,54	-6.593.532,15
2025/11/13	LB9995	25065711	PAGO FACT. #B1500000086 D/F 29/09/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1733 D/F 10/06/2025	,	60.000,	-6.653.532,15
2025/11/18	LB9995	25063741	P/FACT. # B1500000001 D/F 12/09/2025, (1RA. DE 6). O/S #1744 D/F 20/06/25, CONT. D	,	40.000,	-6.693.532,15
2025/11/18	LB9995	25069301	SUST. SOL. #85037 D/F 15/10/2025, P/PAGO FACTS. #S. E450000003621 Y 3666 D/F 04 '	,	787.200,	-7.480.732,15
2025/11/18	LB9995	25069171	PAGO FACT. #E450000092129 D/F 27/09/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENT	,	69.939,82	-7.550.671,97
2025/11/18	LB9995	25069101	PAGO FACT. #E450000092281 D/F 27/09/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTEI	,	223.984,62	-7.774.656,59
2025/11/18	LB9995	25069201	PAGO FACTS. #S. E450000003551, 3568 Y 3578 D/F 21, 26 Y 28/08/25, O/C #10613 D/F	,	1.589.900,	-9.364.556,59
2025/11/18	LB9995	25065791	P/FACT. #B1500000608 D/F 22/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1760 D/F 01/07/2025, REI	,	60.000,	-9.424.556,59
2025/11/18	LB9995	25069351	PAGO FACTS. #S. E450000003427 Y 3637 D/F 25/07/25 Y 11/09/25, O/C #10590 D/F 30.	,	492.000,	-9.916.556,59
2025/11/18	LB9995	25065751	P/FT. B1500000120 D/F 04/10/2025, (3RA DE 6), O/S #1699 D/F 03/06/25, P/SERV./PUB.	,	35.400,	-9.951.956,59
2025/11/19	LB9995	25069131	PAGO FACT. #E450000004012 D/F 19/09/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	,	2.926.642,6	-12.878.599,19
2025/11/19	LB9995	25056231	PAGO FACT. #B15000000510 D/F 08/08/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0010, Y CAASD	,	82.600,	-12.961.199,19
2025/11/20	LB9995	25070731	PAGO FACT. #B15000000548 D/F 13/10/2025, O/S #1724 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-C	,	60.000,	-13.021.199,19
2025/11/20	LB9995	25070401	PAGO FACT. #B1500000057 D/F 07/10/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/03/2025, REF. CAA	,	137.500,	-13.158.699,19
2025/11/20	LB9995	25069501	PAGO FACTS. #B1500000261 D/F 25/08/25, #263 Y 268 D/F 01 Y 05/09/2025, O/C #1058	,	1.948.204,5	-15.106.903,69
2025/11/20	LB9995	25069341	PAGO FACT. #B1500000056 D/F 06/10/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/03/2025, REF. CAA	,	137.500,	-15.244.403,69
2025/11/21	LB9995	25057531	PAGO FACT. #B15000000200 D/F 05/08/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0005, P/SERVS	,	41.300,	-15.285.703,69
2025/11/21	LB9995	25069141	PAGO FACT. #E450000091331 D/F 27/09/2025, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE L	,	665.773,87	-15.951.477,56
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	4.304.725,44	,	-11.646.752,12
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	19.426,05	,	-11.627.326,07
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	74.851,42	,	-11.552.474,65
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1.466.727,81	,	-10.085.746,84
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	51.514.761,71	,	41.429.014,87
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	844.796,09	,	42.273.810,96
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	177.147,96	,	42.450.958,92
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3.493.330,87	,	45.944.289,79
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	5.671.976,85	,	51.616.266,64
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	6.255.755,74	,	57.872.022,38
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1.066.722,5	,	58.938.744,88
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	48.337,75	,	58.987.082,63
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	4.685.803,54	,	63.672.886,17
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	9.902.857,67	,	73.575.743,84
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	283.771,8	,	73.859.515,64
2025/11/21	LB9995	2401111993	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN L	,	4.681.286,28	69.178.229,36
2025/11/21	LB9995	2401112004	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGL	,	42.463,52	69.135.765,84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/21	LB9995	2401112006	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB. 1	,	85.866,2	69.049.899,64
2025/11/21	LB9995	2401111994	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADICIONAL SERVICIO MILITAR, MES DE NOVIEMBRE 202	,	81.200,	68.968.699,64
2025/11/21	LB9995	2401112001	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, MES DE NOVIEMBRI	,	46.156,	68.922.543,64
2025/11/21	LB9995	2401111999	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE NOVIEMB	,	1.114.726,81	67.807.816,83
2025/11/21	LB9995	2401112002	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGU	,	298.044,29	67.509.772,54
2025/11/21	LB9995	25069061	PAGO FACT. #.E450000091086 D/F 27/09/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #70214	,	1.266.587,12	66.243.185,42
2025/11/24	LB9995	2401111996	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB.	,	62.728.581,56	3.514.603,86
2025/11/24	LB9995	2401111998	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGI	,	13.966.141,64	-10.451.537,78
2025/11/25	LB9995	25071181	P/FACT. # E4500000000004 D/F 06/10/2025, O/S #1754 D/F 01/07/25, REF.: CAASD-CCC	,	59.000,	-10.510.537,78
2025/11/25	LB9995	25071331	P/FACT. B1500000297 D/F 11/09/25, (2DA FACT. DE 6) O/S #1697 D/F 03/06/25, REF. CA	,	40.000,	-10.550.537,78
2025/11/25	LB9995	25070071	PAGO FACTS. #S.B1500000237, 238 Y 239 D/F 01 Y 04/08/2025, O/C #10580 D/F 12/06/	,	849.647,62	-11.400.185,40
2025/11/25	LB9995	25069451	PAGO FACTS. #S. E450000003667 D/F 04/09/2025, O/C #10613 D/F 04/08/2025, REF.: C	,	1.161.700,	-12.561.885,40
2025/11/26	LB9995	2401112005	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO CKS, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN	,	2.316.693,67	-14.878.579,07
2025/11/26	LB9995	25070341	PAGO FACT. #E4500000000028 D/F 20/10/2025, O/S #1806 D/F 18/08/2025, REF. CAASD	,	1.839.850,	-16.718.429,07
2025/11/26	LB9995	2401112007	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGI	,	547.487,81	-17.265.916,88
2025/11/27	LB9995	25056141	P/FACT. B15000000095 D/F 02/09/25, O/S #1787 D/F 21/07/25, REF. CAASD-DAF-CM-202	,	539.999,88	-17.805.916,76
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	3.535.854,13	,	-14.270.062,63
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	823.223,25	,	-13.446.839,38
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	9.628.314,53	,	-3.818.524,85
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	15.269.832,57	,	11.451.307,72
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	484.107,51	,	11.935.415,23
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	7.807.489,64	,	19.742.904,87
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	885.674,44	,	20.628.579,31
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	3.450.709,77	,	24.079.289,08
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	1.068.171,14	,	25.147.460,22
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2	4.388.511,03	,	29.535.971,25
				137.152.881,21	133.022.385,3	
11010305010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO				903.373.199,82	,	
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	1.063.351,49	902.309.848,33
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	10.000.000,	892.309.848,33
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	9.212.902,04	883.096.946,29
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	8.743.048,33	874.353.897,96
2025/11/24	TBCO	1961	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDO DE FONDO, CORRESPONDIENTE AL MI	,	166.533.333,33	707.820.564,63
2025/11/28	TBCO	1970	PARA REGISTRAR TRASLADO CUOTA PAGO COORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	181.933.333,33	,	889.753.897,96
2025/11/28	TBCO	1972	REGISTRO ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 202	,	12.300.241,12	877.453.656,84
2025/11/28	TBCO	1972	REGISTRO ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 202	,	30.870.234,23	846.583.422,61
2025/11/30	TBCO	1975	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENT	83.333.333,33	,	929.916.755,94
				265.266.666,66	238.723.110,54	
1101030501001 SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS				115.145.814,21	,	
2025/11/06	LB5010	25065881	PAGO FACT. #E4500000000010 D/F 27/08/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORI	,	1.482.835,2	113.662.979,01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/06	LB5010	25055061	PAGO FACT. #E450000000009 D/F 20/08/2025, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORI	,	1.482.835,2	112.180.143,81
2025/11/07	LB5010	25053491	P/FACT. B1500000792 D/F 22/08/25, O/C #10615 D/F 04/08/25, REF. CAASD-DAF-CM-2(	,	560.417,4	111.619.726,41
2025/11/07	LB5010	25066431	S./SOL. #85002 Y LIB. #6384-1 D/F 08 Y 15/10/25, P/FT. #B1500000003 D/F 07/10/25, P/	,	66.874.165,98	44.745.560,43
2025/11/11	LB5010	25066191	SUST. SOL. #84949 Y LIB. #6040-1 D/F 01 Y 02/10/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/FACT. #E45(	,	18.816.669,91	25.928.890,52
2025/11/13	LB5010	25069181	SUST. SOL. #84932 Y LIB. #5949-1 D/F 23 Y 30/09/25, P/FACT. B1500000542 D/F 25/08/2	,	8.743.048,33	17.185.842,19
2025/11/18	LB5010	25069081	SUST. SOL. #85100 Y LIB. #6718-1 D/F 21 Y 28/10/25, P/FT. #B1500000058 D/F 17/10/25	,	23.176.973,66	-5.991.131,47
2025/11/19	LB5010	25069701	P/FT. #B1500000183 D/F 21/10/2025, P/T CUB. 08, POR LOS TRAB. DE: COLOC. DE TUB.	,	10.000.000,	-15.991.131,47
2025/11/19	LB5010	25071681	PAGO FACT. #B1500000063 D/F 21/10/2025, P/TOTAL CUB. 09 FINAL, P/LOS TRAB. DE:	,	6.998.350,84	-22.989.482,31
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	10.000.000,	,	-12.989.482,31
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	8.743.048,33	,	-4.246.433,98
2025/11/21	LB9995	2401111992	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA, MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN LIB. 7504	,	1.063.351,49	-5.309.785,47
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1.063.351,49	,	-4.246.433,98
2025/11/21	TBCO	1955	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	9.212.902,04	,	4.966.468,06
2025/11/24	LB5010	25071461	PAGO FACT. #B1500000028 D/F 04/11/2025, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB. DE : EJECL	,	2.214.551,2	2.751.916,86
2025/11/28	TBCO	1972	REGISTRO ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 202	12.300.241,12	,	15.052.157,98
2025/11/28	TBCO	1972	REGISTRO ASIGNACION CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 202	30.870.234,23	,	45.922.392,21
				72.189.777,21	141.413.199,21	
11010305011	FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)			453.180.773,24	,	
2025/11/26	TBCO	1964	PARA REGISTRAR TRASLADO FONDOS CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	60.000.000,	,	513.180.773,24
				60.000.000,	,	
11010306025	BONOS GLOBALES EXTERNOS			2.004.240,1	,	
11010306151	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZO			8.403.989,03	,	
1101030615101	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZC			5.162,15	,	
#####	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZC			271.108,8	,	
11010309995	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894			3.609.833,77	,	
2025/11/03	EDCON	1762	REGISTRO REVERSO DE ENTRADA DE DIARIO NO. 1756, POR REGISTRO PARTIDAS A COB	,	5.000,	3.604.833,77
2025/11/03	EDCON	1762	REGISTRO REVERSO DE ENTRADA DE DIARIO NO. 1756, POR REGISTRO PARTIDAS A COB	,	5.000,	3.599.833,77
2025/11/03	EDCON	1762	REGISTRO REVERSO DE ENTRADA DE DIARIO NO. 1756, POR REGISTRO PARTIDAS A COB	,	5.000,	3.594.833,77
2025/11/03	RLB95	2945311	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2945311 DE FECHA 18/02/2025, POR CADUCIDAD	5.000,	,	3.599.833,77
2025/11/03	RLB95	2945312	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2945312 DE FECHA 18/02/2025, POR CADUCIDAD	5.000,	,	3.604.833,77
2025/11/03	RLB95	2954899	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2954899 DE FECHA 10/03/2025, POR CADUCIDAD	5.000,	,	3.609.833,77
2025/11/03	TBC1	15697	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACION DE	4.609.274,54	,	8.219.108,31
2025/11/04	TBC1	15700	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	9.832.531,97	,	18.051.640,28
2025/11/05	TBC1	15701	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION D	2.419.495,24	,	20.471.135,52
2025/11/06	DP21	523	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-571 B0101179215, CONSORCIO ACUEDUCTOS DE :	6.203.442,76	,	26.674.578,28
2025/11/06	TBC1	15705	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CAPTACION D	4.357.102,01	,	31.031.680,29
2025/11/06	DP21	521	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-570 B0101179214 CONSTRUCTORA GEODRILL SRL,	716.273,48	,	31.747.953,77
2025/11/06	DP21	521	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-570 B0101179214 CONSTRUCTORA GEODRILL SRL,	92.578,35	,	31.840.532,12
2025/11/06	DP21	521	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-570 B0101179214 CONSTRUCTORA GEODRILL SRL,	596.894,57	,	32.437.426,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/07	DP21	522	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-573 B0101179217,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, N	563.349,19	,	33.000.775,88
2025/11/07	DP21	522	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-573 B0101179217,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, N	676.019,03	,	33.676.794,91
2025/11/07	DP21	522	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-573 B0101179217,CONSTRUCTORA GLOBAL SRL, N	87.375,46	,	33.764.170,37
2025/11/07	TBC1	15706	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS A CUENTA DE CAPTACION	3.253.298,04	,	37.017.468,41
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.268,	,	37.019.736,41
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.880,	,	37.025.616,41
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.195,	,	37.029.811,41
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.940,	,	37.032.751,41
2025/11/07	DE42	3567	CUADRE DEL DIA 07/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.952,4	,	37.036.703,81
2025/11/07	DP21	528	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-572 B0101179216 CONSORCIO ACUEDUCTOS SAN	1.338.554,16	,	38.375.257,97
2025/11/11	DE42	3589	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.675,	,	38.388.932,97
2025/11/11	DE42	3589	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	38.389.938,37
2025/11/11	DE42	3589	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55.968,6	,	38.445.906,97
2025/11/11	DE42	3589	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	70.325,7	,	38.516.232,67
2025/11/11	DE42	3589	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	222.652,4	,	38.738.885,07
2025/11/11	DE42	3589	CUADRE DEL DIA 11/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.567,	,	38.749.452,07
2025/11/11	DP21	525	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-552 B0101179189, AGP LIMITED SRL, E4500000000	866.781,29	,	39.616.233,36
2025/11/11	DP21	525	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-552 B0101179189, AGP LIMITED SRL, E4500000000	1.040.137,55	,	40.656.370,91
2025/11/11	DP21	525	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-552 B0101179189, AGP LIMITED SRL, E4500000000	134.437,78	,	40.790.808,69
2025/11/11	TBC1	15708	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	5.612.659,73	,	46.403.468,42
2025/11/12	DP21	524	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-583 B0101179236 IDC CONSTRUCCION SRL, E450	2.169.021,6	,	48.572.490,02
2025/11/12	TBC1	15709	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	4.267.023,69	,	52.839.513,71
2025/11/13	DP21	526	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-574 B0101179218 ABI KARRAM MORILLA INGENIERI	128.892,8	,	52.968.406,51
2025/11/13	DP21	526	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-574 B0101179218 ABI KARRAM MORILLA INGENIERI	154.671,36	,	53.123.077,87
2025/11/13	DP21	526	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-574 B0101179218 ABI KARRAM MORILLA INGENIERI	19.991,27	,	53.143.069,14
2025/11/13	DP21	527	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-575 B0101179219 AGP LIMITED SRL, E4500000000:	1.022.111,05	,	54.165.180,19
2025/11/13	DP21	527	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-575 B0101179219 AGP LIMITED SRL, E4500000000:	1.226.533,26	,	55.391.713,45
2025/11/13	DP21	527	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-575 B0101179219 AGP LIMITED SRL, E4500000000:	158.529,42	,	55.550.242,87
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.001,6	,	55.552.244,47
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	43.011,	,	55.595.255,47
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	55.596.260,87
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.058,4	,	55.597.319,27
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,	,	55.598.327,27
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.492,	,	55.601.819,27
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.087,2	,	55.602.906,47
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.656,	,	55.604.562,47
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.170,97	,	55.605.733,44
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,8	,	55.606.736,24
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.731,2	,	55.612.467,44
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.435,2	,	55.613.902,64
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.567,94	,	55.616.470,58
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	595,	,	55.617.065,58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/13	DE42	3601	CUADRE DEL DIA 13/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.200,	,	55.628.265,58
2025/11/13	TBC1	15711	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	4.229.563,26	,	59.857.828,84
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	459.255,8	,	60.317.084,64
2025/11/14	DE42	3639	CUADRE DEL DIA 14/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50.552,4	,	60.367.637,04
2025/11/14	TBC1	15712	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECUROS PROPIOS A CUENTA DE CA	3.275.735,91	,	63.643.372,95
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.569,2	,	63.658.942,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.452,8	,	63.668.394,95
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.361,6	,	63.670.756,55
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.384,	,	63.692.140,55
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.233,6	,	63.696.374,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.171,2	,	63.697.545,35
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,8	,	63.699.556,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.659,	,	63.714.215,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.984,	,	63.720.199,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.904,	,	63.724.103,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.000,	,	63.726.103,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.532,	,	63.731.635,15
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.615.097,45	,	66.346.732,60
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.460,	,	66.352.192,60
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.358,	,	66.361.550,60
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.078,6	,	66.377.629,20
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.492,	,	66.381.121,20
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.000,8	,	66.382.122,00
2025/11/17	DE42	3680	CUADRE DEL DIA 17/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.934,	,	66.389.056,00
2025/11/17	TBC1	15713	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTAC	7.355.524,14	,	73.744.580,14
2025/11/18	TBC1	15715	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	11.857.418,04	,	85.601.998,18
2025/11/18	RLB95	3315028	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3315028 DE FECHA 22/04/2025, POR CADUCIDAD	28.721,98	,	85.630.720,16
2025/11/18	RLB95	3315040	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3315040 DE FECHA 22/04/2025, POR CADUCIDAD	28.721,98	,	85.659.442,14
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.931,2	,	85.663.373,34
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.894,4	,	85.666.267,74
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.670,	,	85.668.937,74
2025/11/19	DE42	3695	CUADRE DEL DIA 19/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	76.819,	,	85.745.756,74
2025/11/19	DP21	534	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-578 B0101179228 CONSTRUCTORA ALPACA SRL B1	363.131,23	,	86.108.887,97
2025/11/19	DP21	534	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-578 B0101179228 CONSTRUCTORA ALPACA SRL B1	435.757,48	,	86.544.645,45
2025/11/19	DP21	534	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-578 B0101179228 CONSTRUCTORA ALPACA SRL B1	56.321,65	,	86.600.967,10
2025/11/19	TBC1	15717	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	5.631.230,03	,	92.232.197,13
2025/11/20	TBC1	15718	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CA	3.695.125,85	,	95.927.322,98
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	55.910,	,	95.983.232,98
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.233,6	,	95.987.466,58
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.439,	,	95.990.905,58
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	95.991.910,98
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.148,8	,	95.998.059,78

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	95.999.065,18
2025/11/20	DE42	3725	CUADRE DEL DIA 20/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.247,8	,	96.004.312,98
2025/11/21	DP21	529	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-582 B0101179235 CONSTRUCTORA JORDACA SRL,	250.766,5	,	96.255.079,48
2025/11/21	DP21	529	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-582 B0101179235 CONSTRUCTORA JORDACA SRL,	300.919,8	,	96.555.999,28
2025/11/21	DP21	529	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-582 B0101179235 CONSTRUCTORA JORDACA SRL,	38.893,88	,	96.594.893,16
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	4.304.725,44	92.290.167,72
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	51.514.761,71	40.775.406,01
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	5.671.976,85	35.103.429,16
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	3.493.330,87	31.610.098,29
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	177.147,96	31.432.950,33
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	844.796,09	30.588.154,24
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	4.685.803,54	25.902.350,70
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	48.337,75	25.854.012,95
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	1.066.722,5	24.787.290,45
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	6.255.755,74	18.531.534,71
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	283.771,8	18.247.762,91
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	9.902.857,67	8.344.905,24
2025/11/21	TBCO	1959	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	,	108.989.879,92	-100.644.974,68
2025/11/21	TBCO	1959	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	,	22.800.000,	-123.444.974,68
2025/11/21	DP21	533	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-581 B0101179234 CONSTRUTORA SATLER SRL B15	509.118,86	,	-122.935.855,82
2025/11/21	DP21	533	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-581 B0101179234 CONSTRUTORA SATLER SRL B15	610.942,63	,	-122.324.913,19
2025/11/21	DP21	533	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-581 B0101179234 CONSTRUTORA SATLER SRL B15	78.964,33	,	-122.245.948,86
2025/11/21	TBCO	1958	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS DE QUIMICAS Y (	8.333.333,33	,	-113.912.615,53
2025/11/21	TBC1	15719	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTA	5.776.885,01	,	-108.135.730,52
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.006,2	,	-108.133.724,32
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.935,46	,	-108.113.788,86
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.010,8	,	-108.111.778,06
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.061,	,	-108.104.717,06
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	68.140,25	,	-108.036.576,81
2025/11/21	DE42	3739	CUADRE DEL DIA 21/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.195,6	,	-108.030.381,21
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	1.466.727,81	-109.497.109,02
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	74.851,42	-109.571.960,44
2025/11/21	TBCO	1957	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	,	19.426,05	-109.591.386,49
2025/11/24	TBCO	1961	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDO DE FONDO, CORRESPONDIENTE AL MI	166.533.333,33	,	56.941.946,84
2025/11/24	TBC1	15721	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C.	7.006.565,64	,	63.948.512,48
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.063,	,	63.949.575,48
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.432,8	,	63.954.008,28
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.290,8	,	63.955.299,08
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.981,2	,	63.990.280,28
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.730,	,	63.993.010,28
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.580,	,	64.001.590,28
2025/11/24	DE42	3773	CUADRE DEL DIA 24/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.535,	,	64.062.125,28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/24	TBCO	1960	REGISTRO TRASLADO DE FONDO DE CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2025	,	8.333.333,33	55.728.791,95
2025/11/25	DP21	535	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-580 B0101179233 INVERSIONES JCPIM SRL B15000	98.241,19	,	55.827.033,14
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	8.479,	,	55.835.512,14
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	1.002,	,	55.836.514,14
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	17.579,8	,	55.854.093,94
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	1.000,8	,	55.855.094,74
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	15.614,	,	55.870.708,74
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	29.446,	,	55.900.154,74
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	30.686,	,	55.930.840,74
2025/11/25	DE42	3791	CAUDRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 20 OFICINA PASTORIZA	29.446,	,	55.960.286,74
2025/11/25	DP21	535	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-580 B0101179233 INVERSIONES JCPIM SRL B15000	117.889,43	,	56.078.176,17
2025/11/25	DP21	535	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-580 B0101179233 INVERSIONES JCPIM SRL B15000	15.237,21	,	56.093.413,38
2025/11/25	TBC1	15722	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPT	3.369.676,17	,	59.463.089,55
2025/11/25	DP21	530	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-579 B0101179230 CONSTRUCTORA SOSANMA SRL	93.224,61	,	59.556.314,16
2025/11/25	DP21	530	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-579 B0101179230 CONSTRUCTORA SOSANMA SRL	111.869,53	,	59.668.183,69
2025/11/25	DP21	530	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-579 B0101179230 CONSTRUCTORA SOSANMA SRL	14.459,14	,	59.682.642,83
2025/11/26	RLB95	3315368	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3315368 DE 25/04/2025, POR CADUCIDAD	16.628,93	,	59.699.271,76
2025/11/26	TBCO	1965	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA COR	69.342.671,	,	129.041.942,76
2025/11/26	TBCO	1966	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELE	108.989.879,92	,	238.031.822,68
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.178,4	,	238.064.001,08
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.558,4	,	238.084.559,48
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.195,	,	238.088.754,48
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.456,	,	238.094.210,48
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.943,2	,	238.122.153,68
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	766.332,8	,	238.888.486,48
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.710,	,	238.897.196,48
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.127,8	,	238.898.324,28
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.990,	,	238.905.314,28
2025/11/26	DE42	3810	CUADRE DEL DIA 26/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.008,	,	238.906.322,28
2025/11/26	DP21	532	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-577 B0101179227 COMPRESORES EQUIPOS E INGE	273.727,81	,	239.180.050,09
2025/11/26	DP21	532	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-577 B0101179227 COMPRESORES EQUIPOS E INGE	328.473,37	,	239.508.523,46
2025/11/26	DP21	532	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-577 B0101179227 COMPRESORES EQUIPOS E INGE	42.455,18	,	239.550.978,64
2025/11/26	TBCO	1967	PARA REGISTRAR REVERSO TRASLADO DE FONDO CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 202	95.800.000,	,	335.350.978,64
2025/11/26	TBCO	1964	PARA REGISTRAR TRASLADO FONDOS CUENTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	,	60.000.000,	275.350.978,64
2025/11/26	TBC1	15723	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C	4.270.490,23	,	279.621.468,87
2025/11/26	RLB95	2919428	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 2919428 DE FECHA 19/12/2024, POR CADUCIDAD	5.000,	,	279.626.468,87
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.460,	,	279.631.928,87
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.571,2	,	279.662.500,07
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.316,8	,	279.671.816,87
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.268,	,	279.674.084,87
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.259,6	,	279.678.344,47
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.618,	,	279.712.962,47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/27	DE42	3847	CUADRE DEL DIA 27/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.505,6	,	279.715.468,07
2025/11/27	TBC1	15729	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTAC	3.490.514,81	,	283.205.982,88
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.768,29	,	283.232.751,17
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.090,4	,	283.246.841,57
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	283.247.846,97
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.079,52	,	283.248.926,49
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	66.816,	,	283.315.742,49
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.731,2	,	283.321.473,69
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.171,51	,	283.322.645,20
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.002,8	,	283.323.648,00
2025/11/28	DE42	3850	CUADRE DEL DIA 28/11/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.435,2	,	283.325.083,20
2025/11/28	DP21	531	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-584 B0101179240 MASIVO CONSTRUCCION Y DISE	448.051,27	,	283.773.134,47
2025/11/28	DP21	531	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-584 B0101179240 MASIVO CONSTRUCCION Y DISE	537.661,52	,	284.310.795,99
2025/11/28	DP21	531	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-584 B0101179240 MASIVO CONSTRUCCION Y DISE	69.492,75	,	284.380.288,74
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	3.535.854,13	280.844.434,61
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	823.223,25	280.021.211,36
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	9.628.314,53	270.392.896,83
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	15.269.832,57	255.123.064,26
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	484.107,51	254.638.956,75
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	7.807.489,64	246.831.467,11
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	885.674,44	245.945.792,67
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	3.450.709,77	242.495.082,90
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	1.068.171,14	241.426.911,76
2025/11/28	TBCO	1971	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	4.388.511,03	237.038.400,73
2025/11/28	TBC1	15730	PARA REGISTRA TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTAC	2.395.354,72	,	239.433.755,45
2025/11/28	TBCO	1970	PARA REGISTRAR TRASLADO CUOTA PAGO COORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2025	,	181.933.333,33	57.500.422,12
2025/11/30	TBCO	1976	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS EN SUSTANCIAS C	60.000.000,	,	117.500.422,12
2025/11/30	EDCON	1780	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR LIBRAMIENTO DE FV-03 CIVIL ART, S,R,L, NO APLICADO	1.297.117,04	,	118.797.539,16
2025/11/30	EDCON	1780	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR LIBRAMIENTO DE FV-03 CIVIL ART, S,R,L, NO APLICADO	164.409,58	,	118.961.948,74
2025/11/30	EDCON	1780	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR LIBRAMIENTO DE FV-03 CIVIL ART, S,R,L, NO APLICADO	1.080.930,86	,	120.042.879,60
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORREI	10.567,	,	120.053.446,60
2025/11/30	EDCON	1778	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1761 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	596.894,57	119.456.552,03
2025/11/30	EDCON	1778	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1761 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	716.273,48	118.740.278,55
2025/11/30	EDCON	1778	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1761 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	92.578,35	118.647.700,20
2025/11/30	EDCON	1777	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1755 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	6.203.442,76	112.444.257,44
2025/11/30	EDCON	1777	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1755 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	676.019,03	111.768.238,41
2025/11/30	EDCON	1777	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1755 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	87.375,46	111.680.862,95
2025/11/30	EDCON	1777	PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 1755 POR DEPOSITO FV-03 , ESTE FUE APLICADO E	,	563.349,19	111.117.513,76
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORREI	24.768,	,	111.142.281,76
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORREI	1.000,8	,	111.143.282,56
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORREI	2.212,4	,	111.145.494,96
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORREI	1.063,	,	111.146.557,96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRE	1.005,4		111.147.563,36
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRE	1.483,2		111.149.046,56
2025/11/30	EDCON	1779	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRE	2.160,		111.151.206,56
2025/11/30	TBCO	1977	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2025		108.989.879,92	2.161.326,64
2025/11/30	RENO	2282	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRES	110.082,		2.271.408,64
2025/11/30	RENO	2282	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRES	2.377,6		2.273.786,24
2025/11/30	RENO	2282	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRES	95.864,28		2.369.650,52
2025/11/30	RENO	2282	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRES	24.406,2		2.394.056,72
2025/11/30	RENO	2282	PARA REGISTRAR DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRES	1.298,		2.395.354,72
				635.935.761,5	637.150.240,55	

Elaine García Muñoz

Lic Elaine García Muñoz
Enc. Division de Contabilidad

