

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.04

13 de enero del 2026

A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**

Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

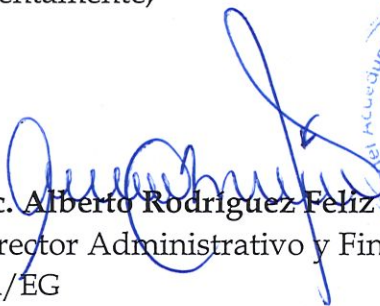
Asunto: Certificación

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

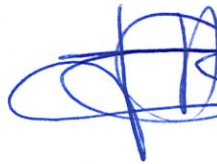
NO.CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
160-700035-8	110102001002	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
	110102001133	ESTAFETA BANRESERVAS
054-09081-1	110102002001	BANCO POPULAR
11911840011	110102000501	BANCO BHD
SIGEF	11010300100	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL
SIGEF	11010300101	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO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

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 13 días del mes de enero del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
CR/EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101001001			CAJA-EFECTIVO	1.657,5		
2025/12/15	RI02	29	CIERRE DE CAJA CHICA		13,	1.644,50
2025/12/15	RI02	32	CIERRE CAJA CHICA		44.560,	-42.915,50
2025/12/15	RI02	24	CIERRE CAJA CHICA		493,	-43.408,50
2025/12/15	RI02	27	CIERRE CAJA CHICA		2.145,	-45.553,50
2025/12/15	RI02	28	CIERRE CAJA CHICA		290,	-45.843,50
2025/12/15	RI02	25	CIERRE CAJA CHICA		75.000,	-120.843,50
2025/12/15	RI02	31	CIERRE CAJA CHICA		53.103,	-173.946,50
2025/12/15	RI02	30	CIERRE DE CAJA CHICA		25.000,	-198.946,50
2025/12/15	RI02	26	CIERRE CAJA CHICA		83.823,	-282.769,50
2025/12/16	RI02	35	CIERRE CAJA CHICA		35,	-282.804,50
2025/12/16	RI02	34	CIERRE DE CAJA		29.205,	-312.009,50
2025/12/16	RI02	33	CIERRA CAJA CHICA		188,	-312.197,50
2025/12/16	RI02	36	CIERRE CAJA CHICA		253,	-312.450,50
2025/12/18	RI02	37	CIERRE CAJA CHICA		274,	-312.724,50
2025/12/18	RI02	38	CIERRE CAJA CHICA		12.724,	-325.448,50
2025/12/18	RI02	39	CIERRE DE CAJA CHICA		15.145,	-340.593,50
2025/12/18	RI02	40	CIERRE CAJA CHICA		85.494,	-426.087,50
2025/12/18	RI02	41	CIERE CAJA CHICA		141,	-426.228,50
2025/12/19	ED	298027669	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA ANOMBRE DE LA LIC. JO	493,		-425.735,50
2025/12/19	RI02	42	CIERRE DE CAJA CHICA		27.104,	-452.839,50
2025/12/19	ED	298027670	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LIDIA MER	13,		-452.826,50
2025/12/22	ED	298027677	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL MARIA AN	35,		-452.791,50
2025/12/22	ED	298027676	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SR. EDWI	53.103,		-399.688,50
2025/12/22	ED	298027671	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA EFIG	83.823,		-315.865,50
2025/12/22	ED	298027675	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. IRIS	253,		-315.612,50
2025/12/23	ED	298027683	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL LIC. WILK	44.560,		-271.052,50
2025/12/23	ED	298027682	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SR. MORC	75.000,		-196.052,50
2025/12/23	ED	298027681	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. REI	85.494,		-110.558,50
2025/12/24	ED	298027684	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.	141,		-110.417,50
2025/12/24	RI02	43	CIERRE DE CAJA CHICA		75.085,	-185.502,50
2025/12/29	RI02	44	CIERRE CAJA MANEJO DE CAMBIO DE LAS CAJAS AGENCIAS COMER		30.000,	-215.502,50
2025/12/29	ED	298027685	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. JO	27.104,		-188.398,50
2025/12/29	RI02	45	CIERRE CAJA CHICA		13,	-188.411,50
2025/12/29	ED	298027687	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC.MA	25.000,		-163.411,50
2025/12/30	RI02	46	CIERRE DE CAJA CHICA		80.975,	-244.386,50
2025/12/31	ED	298027696	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.	188,		-244.198,50
2025/12/31	ED	298027692	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. MI	29.205,		-214.993,50
2025/12/31	ED	298027695	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. MA	2.145,		-212.848,50
2025/12/31	ED	298027689	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. YA	12.724,		-200.124,50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	ED	298027700	P/LIQUIDAR FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE CAROLIN ASENSIO	4.545,		-195.579,50
2025/12/31	ED	298027701	P/REG. FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA LIC. MARLIN AWILDA	11.804,		-183.775,50
2025/12/31	ED	298027697	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRTA. V	80.975,		-102.800,50
2025/12/31	ED	298027693	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA DE LA DISPONIBILIDAD DE EFEC	30.000,		-72.800,50
2025/12/31	ED	298027694	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.	75.085,		2.284,50
2025/12/31	ED	298027691	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. CA	274,		2.558,50
2025/12/31	ED	298027688	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. ST	15.145,		17.703,50
2025/12/31	ED	298027698	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.	13,		17.716,50
2025/12/31	ED	298027690	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. KA	290,		18.006,50
				657.412,	641.063,	
110101001243			CAJA DE COBRO EN TESORERIA	521.721,69		
2025/12/01	FV02	14510		3.450,		525.171,69
2025/12/01	FV02	14509		1.700,		526.871,69
2025/12/02	FV02	14511		13.130,		540.001,69
2025/12/02	DE41	12660	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	538.301,69
2025/12/02	DE41	12661	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	536.601,69
2025/12/02	DE41	12662	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		3.450,	533.151,69
2025/12/02	FV02	14512		700,		533.851,69
2025/12/03	DE41	12663	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		13.130,	520.721,69
2025/12/03	DE41	12664	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		700,	520.021,69
2025/12/03	FV02	14514		1.700,		521.721,69
2025/12/03	FV02	14513		700,		522.421,69
2025/12/04	FV02	14515		700,		523.121,69
2025/12/04	DE41	12665	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		700,	522.421,69
2025/12/04	DE41	12666	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	520.721,69
2025/12/05	DE41	12667	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		700,	520.021,69
2025/12/05	FV02	14516		700,		520.721,69
2025/12/05	FV02	14517		26.260,		546.981,69
2025/12/08	FV02	14518		700,		547.681,69
2025/12/08	FV02	14519		2.400,		550.081,69
2025/12/08	DE41	12669	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		26.260,	523.821,69
2025/12/08	DE41	12668	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		700,	523.121,69
2025/12/09	DE41	12671	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		2.400,	520.721,69
2025/12/09	DE41	12670	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		700,	520.021,69
2025/12/09	FV02	14520		1.700,		521.721,69
2025/12/09	FV02	14521		6.565,		528.286,69
2025/12/10	FV02	14523		1.700,		529.986,69
2025/12/10	FV02	14522		1.700,		531.686,69
2025/12/10	DE41	12673	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		6.565,	525.121,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/10	DE41	12672	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	523.421,69
2025/12/10	FV02	14524		2.800,		526.221,69
2025/12/12	DE41	12674	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	524.521,69
2025/12/12	DE41	12675	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	522.821,69
2025/12/12	DE41	12676	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		2.800,	520.021,69
2025/12/12	DE41	12677	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		493,	519.528,69
2025/12/15	RI02	26	CIERRE CAJA CHICA	83.823,		603.351,69
2025/12/15	RI02	30	CIERRE DE CAJA CHICA	25.000,		628.351,69
2025/12/15	FV02	14525		1.700,		630.051,69
2025/12/15	RI02	32	CIERRE CAJA CHICA	44.560,		674.611,69
2025/12/15	RI02	31	CIERRE CAJA CHICA	53.103,		727.714,69
2025/12/15	RI02	25	CIERRE CAJA CHICA	75.000,		802.714,69
2025/12/15	FV02	14526		6.565,		809.279,69
2025/12/15	RI02	28	CIERRE CAJA CHICA	290,		809.569,69
2025/12/15	RI02	24	CIERRE CAJA CHICA	493,		810.062,69
2025/12/15	RI02	27	CIERRE CAJA CHICA	2.145,		812.207,69
2025/12/15	RI02	29	CIERRE DE CAJA CHICA	13,		812.220,69
2025/12/16	DE41	12695	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		13,	812.207,69
2025/12/16	DE41	12679	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		6.565,	805.642,69
2025/12/16	DE41	12697	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		53.103,	752.539,69
2025/12/16	DE41	12691	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		75.000,	677.539,69
2025/12/16	DE41	12693	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		2.145,	675.394,69
2025/12/16	DE41	12698	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		44.560,	630.834,69
2025/12/16	RI02	36	CIERRE CAJA CHICA	253,		631.087,69
2025/12/16	DE41	12692	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		83.823,	547.264,69
2025/12/16	DE41	12694	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		290,	546.974,69
2025/12/16	DE41	12696	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		25.000,	521.974,69
2025/12/16	RI02	34	CIERRE DE CAJA	29.205,		551.179,69
2025/12/16	RI02	35	CIERRE CAJA CHICA	35,		551.214,69
2025/12/16	RI02	33	CIERRA CAJA CHICA	188,		551.402,69
2025/12/16	DE41	12678	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	549.702,69
2025/12/17	DE41	12699	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		188,	549.514,69
2025/12/17	DE41	12701	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		35,	549.479,69
2025/12/17	DE41	12690	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 RECIBO OTROS INC		150.000,	399.479,69
2025/12/17	DE41	12700	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		29.205,	370.274,69
2025/12/17	DE41	12702	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		253,	370.021,69
2025/12/18	RI02	38	CIERRE CAJA CHICA	12.724,		382.745,69
2025/12/18	RI02	37	CIERRE CAJA CHICA	274,		383.019,69
2025/12/18	RI02	39	CIERRE DE CAJA CHICA	15.145,		398.164,69
2025/12/18	RI02	40	CIERRE CAJA CHICA	85.494,		483.658,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/18	RI02	41	CIERE CAJA CHICA	141,		483.799,69
2025/12/18	FV02	14527		5.900,		489.699,69
2025/12/19	FV02	14530		1.000,		490.699,69
2025/12/19	FV02	14532		2.700,		493.399,69
2025/12/19	FV02	14531		1.700,		495.099,69
2025/12/19	FV02	14529		700,		495.799,69
2025/12/19	RI02	42	CIERRE DE CAJA CHICA	27.104,		522.903,69
2025/12/19	DE41	12680	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		5.900,	517.003,69
2025/12/19	DE41	12707	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		141,	516.862,69
2025/12/19	DE41	12704	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		12.724,	504.138,69
2025/12/19	DE41	12706	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		85.494,	418.644,69
2025/12/19	DE41	12703	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		274,	418.370,69
2025/12/19	DE41	12705	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		15.145,	403.225,69
2025/12/22	DE41	12684	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		2.700,	400.525,69
2025/12/22	DE41	12708	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		27.104,	373.421,69
2025/12/22	DE41	12681	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		700,	372.721,69
2025/12/22	DE41	12682	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.000,	371.721,69
2025/12/22	DE41	12683	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	370.021,69
2025/12/24	RI02	43	CIERRE DE CAJA CHICA	75.085,		445.106,69
2025/12/29	RI02	44	CIERRE CAJA MANEJO DE CAMBIO DE LAS CAJAS AGENCIAS COMER	30.000,		475.106,69
2025/12/29	DE41	12709	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		75.085,	400.021,69
2025/12/29	FV02	14535		1.700,		401.721,69
2025/12/29	FV02	14536		6.565,		408.286,69
2025/12/29	FV02	14537		1.700,		409.986,69
2025/12/29	RI02	45	CIERRE CAJA CHICA	13,		409.999,69
2025/12/29	FV02	14533		3.070,		413.069,69
2025/12/29	FV02	14534		325.000,		738.069,69
2025/12/30	DE41	12688	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		6.565,	731.504,69
2025/12/30	DE41	12686	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS		325.000,	406.504,69
2025/12/30	DE41	12687	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	404.804,69
2025/12/30	DE41	12710	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA MA		30.000,	374.804,69
2025/12/30	RI02	46	CIERRE DE CAJA CHICA	80.975,		455.779,69
2025/12/30	DE41	12711	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		13,	455.766,69
2025/12/30	DE41	12685	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		3.070,	452.696,69
2025/12/30	DE41	12689	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT		1.700,	450.996,69
2025/12/31	DE41	12712	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH		80.975,	370.021,69
				1.065.968,	1.217.668,	
110101002001			EFFECTIVO PARA EL MANEJO DE CAMBIO EN LAS ESTAFETAS DE COB	30.000,		
2025/12/31	ED	298027693	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA DE LA DISPONIBILIDAD DE EFEC		30.000,	0
					30.000,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101002057			CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (LIC. IRIS)	75.000,		
2025/12/22	ED	298027675	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. IRIS		75.000,	0
					75.000,	
110101002070			CAJA CHICA GRCA. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VA)	200.000,		
2025/12/22	ED	298027677	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL MARIA AN		200.000,	0
					200.000,	
110101002077			CAJA CHICA TESORERIA (MARLIN OZUNA)	125.000,		
2025/12/31	ED	298027698	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.		125.000,	0
					125.000,	
110101002081			CAJA CHICA SUB-DIREC. OP. (JOCELIN ALMONTE)	200.000,		
2025/12/19	ED	298027669	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. JOCE		200.000,	0
					200.000,	
110101002092			CAJA CHICA UNIDAD ADM. DIR. ING. (MARIA ABREU)	25.000,		
2025/12/29	ED	298027687	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. MA		25.000,	0
					25.000,	
110101002107			CAJA CHICA LIDIA (MERCEDES CESPEDES)	200.000,		
2025/12/19	ED	298027670	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LIDIA MER		200.000,	0
					200.000,	
110101002118			CAJA CHICA SERV. GENERALES (CAROLIN ASENCIO POLANCO)	200.000,		
2025/12/31	ED	298027691	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. CA		200.000,	0
					200.000,	
110101002119			CAJA CHICA DPTO. DE ELECTROMEC. (KAISY MARTINEZ SANTANA)	150.000,		
2025/12/31	ED	298027690	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. KA		150.000,	0
					150.000,	
110101002123			CAJA CHICA DIRECC. SOCIAL (MICHELL ALEXANDRA ACEVEDO DE V)	100.000,		
2025/12/31	ED	298027692	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. MI		100.000,	0
					100.000,	
110101002125			CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)	200.000,		
2025/12/31	ED	298027696	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.		200.000,	0
					200.000,	
110101002126			CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)	100.000,		
2025/12/31	ED	298027694	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.		100.000,	0
					100.000,	
110101002127			CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)	200.000,		
2025/12/22	ED	298027671	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA EFIG		200.000,	0
					200.000,	
110101002130			CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)	75.000,		
2025/12/29	ED	298027685	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. JO		75.000,	0
					75.000,	
110101002131			CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUE	75.000,		

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	ED	298027695	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. MA		75.000,	0
					75.000,	
110101002133			CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)	200.000,		
2025/12/24	ED	298027684	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICDA.		200.000,	0
					200.000,	
110101002135			CAJA CHICA TALLER MANT. DE MEDIDORES (YANET FELIZ DE PAULIN	50.000,		
2025/12/31	ED	298027689	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. YA		50.000,	0
					50.000,	
110101002137			CAJA CHICA OP. NOROESTE (WILKIN W. ESPINOSA SEGURA)	150.000,		
2025/12/23	ED	298027683	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL LIC. WILK		150.000,	0
					150.000,	
110101002138			CAJA CHICA OP. LA ZURZA (REINA SANCHEZ)	100.000,		
2025/12/23	ED	298027681	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LIC. REI		100.000,	0
					100.000,	
110101002140			CAJA CHICA VIATICOS DIV. DE TESORERIA (VIELKA ABREU)	200.000,		
2025/12/31	ED	298027697	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRTA. V		200.000,	0
					200.000,	
110101002141			EDWIN ALCANTARA POLANCO (DPTO. DE TRAT. Y POTAB. FUENTES S	200.000,		
2025/12/22	ED	298027676	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SR. EDWI		200.000,	0
					200.000,	
110101002142			MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SO	75.000,		
2025/12/23	ED	298027682	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL SR. MORO		75.000,	0
					75.000,	
110101002143			CAJA CHICA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS (STEPHANIE MICHELL	50.000,		
2025/12/31	ED	298027688	P/REG. CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA. ST		50.000,	0
					50.000,	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	35.873.563,4		
2025/12/01	DE42	3815	CUADRE DEL DIA 28/11/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICIN	21.767,		35.895.330,40
2025/12/01	DE42	3870	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	62.488,		35.957.818,40
2025/12/02	DE42	3876	CUADRE DEL DIA 29/11/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	2.420,		35.960.238,40
2025/12/02	DE42	3854	CUADRE DEL DIA 27/11/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA I	34.175,		35.994.413,40
2025/12/02	DE42	3855	CUADRE DEL DIA 29/11/25 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	6.810,		36.001.223,40
2025/12/02	DE42	3859	CUADRE DEL DIA 30/11/25 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA J	17.813,		36.019.036,40
2025/12/02	DE42	3860	CUADRE DEL DIA 26/11/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	2.101,		36.021.137,40
2025/12/02	DE42	3864	CUADRE DEL DIA 29/11/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	16.279,		36.037.416,40
2025/12/02	DE42	3868	CUADRE DEL DIA 01/12/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICIN	46.973,		36.084.389,40
2025/12/02	DE42	3857	CUADRE DEL DIA 30/11/25 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	1.300,		36.085.689,40
2025/12/02	DE42	3865	CUADRE DEL DIA 01/12/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA I	26.533,		36.112.222,40
2025/12/02	DE42	3856	CUADRE DEL DIA 29/11/25 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICIN	4.130,		36.116.352,40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/02	DE42	3869	CUADRE DEL DIA 01/12/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	6.826,		36.123.178,40
2025/12/02	DE42	3875	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	10.687,		36.133.865,40
2025/12/02	DE42	3882	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	4.690,		36.138.555,40
2025/12/02	DE42	3873	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO AYELINA CUEVAS CAJA 14 OFI	2.144,		36.140.699,40
2025/12/02	DE42	3879	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	10.961,		36.151.660,40
2025/12/02	DE42	3871	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICI	7.445,		36.159.105,40
2025/12/02	DE42	3871	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICI	16.663,45		36.175.768,85
2025/12/02	DE42	3872	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	44.486,		36.220.254,85
2025/12/02	DE42	3877	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	11.891,		36.232.145,85
2025/12/02	DE42	3881	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	6.027,		36.238.172,85
2025/12/02	DE42	3881	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	12.093,		36.250.265,85
2025/12/02	DE42	3880	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COI	535,		36.250.800,85
2025/12/02	DE42	3858	CUADRE DEL DIA 30/11/25 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA J	1.063,		36.251.863,85
2025/12/02	DE42	3867	CUADRE DEL DIA 01/12/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICI	5.281,		36.257.144,85
2025/12/02	DE42	3866	CUADRE DEL DIA 01/12/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	16.224,		36.273.368,85
2025/12/02	TBC1	15734	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A		3.200.000,	33.073.368,85
2025/12/03	DE42	3887	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 O	30.683,		33.104.051,85
2025/12/03	DE42	3889	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICI	25.821,		33.129.872,85
2025/12/03	DE42	3891	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	19.788,		33.149.660,85
2025/12/03	DE42	3896	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICI	32.800,		33.182.460,85
2025/12/03	CK02	137577	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDIC		53.145,28	33.129.315,57
2025/12/03	CK02	137576	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS		49.699,	33.079.616,57
2025/12/03	DE42	3885	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 21 OFICINA LA	28.765,		33.108.381,57
2025/12/03	DE42	3886	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICIN	34.805,		33.143.186,57
2025/12/03	DE42	3893	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	5.862,		33.149.048,57
2025/12/03	DE42	3884	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA I	35.948,		33.184.996,57
2025/12/03	DE42	3898	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 50	92.582,45		33.277.579,02
2025/12/03	DE42	3898	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 50	185.456,		33.463.035,02
2025/12/03	DE42	3897	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	1.700,		33.464.735,02
2025/12/03	DE42	3883	CUADRE DEL DIA 01/12/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	1.796,		33.466.531,02
2025/12/03	DE42	3888	CUADRE DEL DIA 02/15/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	18.820,		33.485.351,02
2025/12/03	DE42	3892	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18	12.087,		33.497.438,02
2025/12/03	DE42	3894	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	160,		33.497.598,02
2025/12/03	DE42	3895	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	5.088,		33.502.686,02
2025/12/03	DE42	3895	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	3.222,4		33.505.908,42
2025/12/03	DE42	3899	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	14.666,		33.520.574,42
2025/12/03	DE42	3890	CUADRE DEL DIA 02/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	100.822,		33.621.396,42
2025/12/03	CK02	137578	FONDO LIQUIDABLE DE MOVILIDAD OPERATIVA P/COLABS. DE LAS D		52.054,	33.569.342,42
2025/12/03	CK02	137579	COMPRA DE INMUEBLE EN EL SECTOR EL ESTABLO, DEL DISTRITO M		1.293.224,97	32.276.117,45
2025/12/04	DE42	3911	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	5.215,		32.281.332,45

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/04	DE42	3909	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFOC	13.521,		32.294.853,45
2025/12/04	DE42	3907	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFOC	21.820,		32.316.673,45
2025/12/04	DE42	3900	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	461,		32.317.134,45
2025/12/04	DE42	3902	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO YEMELY ALEJOH CAJA 51 OFICIN	23.955,		32.341.089,45
2025/12/04	DE42	3904	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	13.874,		32.354.963,45
2025/12/04	DE42	3918	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	7.972,		32.362.935,45
2025/12/04	DE42	3918	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	5.124,		32.368.059,45
2025/12/04	DE42	3910	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	300,		32.368.359,45
2025/12/04	DE42	3912	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	19.237,		32.387.596,45
2025/12/04	DE42	3916	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	4.586,		32.392.182,45
2025/12/04	DE42	3916	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	152.476,		32.544.658,45
2025/12/04	DE42	3905	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA	144.476,		32.689.134,45
2025/12/04	DE42	3905	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA	1.588,6		32.690.723,05
2025/12/04	DE42	3913	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFOC	9.454,		32.700.177,05
2025/12/04	DE42	3914	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	2.075,		32.702.252,05
2025/12/04	DE42	3915	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS SANTOS CAJA 4	2.000,		32.704.252,05
2025/12/04	DE42	3908	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	14.133,		32.718.385,05
2025/12/04	DE42	3901	CUADRE DEL DIA 02/12/25 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	974,		32.719.359,05
2025/12/04	CK02	137580	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO		8.018,98	32.711.340,07
2025/12/04	DE42	3906	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	27.418,		32.738.758,07
2025/12/05	DE42	3919	CUADRE DEL DIA 1/12/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFI	18.976,		32.757.734,07
2025/12/05	DE42	3920	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	21.418,		32.779.152,07
2025/12/05	DE42	3921	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICI	6.132,		32.785.284,07
2025/12/05	DE42	3922	CUADRE DEL DIA 04/12/25 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	4.679,		32.789.963,07
2025/12/05	DE42	3924	CUADRE DEL DIA 04/12/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 O	9.281,		32.799.244,07
2025/12/05	DE42	3926	CUADRE DEL DIA 04/12/25 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA	28.812,		32.828.056,07
2025/12/05	DE42	3933	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	14.285,		32.842.341,07
2025/12/05	DE42	3933	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	27.802,22		32.870.143,29
2025/12/05	DE42	3934	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	6.854,		32.876.997,29
2025/12/05	DE42	3934	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	19.290,		32.896.287,29
2025/12/05	DE42	3927	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	29.110,		32.925.397,29
2025/12/05	DE42	3930	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	4.669,		32.930.066,29
2025/12/05	DE42	3925	CUADRE DEL DIA 04/12/25 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	24.202,		32.954.268,29
2025/12/05	DE42	3903	CUADRE DEL DIA 03/12/25 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 O	23.649,		32.977.917,29
2025/12/05	CK02	137581	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO		31.185,5	32.946.731,79
2025/12/05	DE42	3928	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	17.330,		32.964.061,79
2025/12/05	DE42	3929	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	2.530,		32.966.591,79
2025/12/05	DE42	3932	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	3.685,		32.970.276,79
2025/12/05	CK02	137582	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO		23.396,32	32.946.880,47
2025/12/05	CK02	137583	PAGO SERVICIO DE LLENADO DE DOS (2) TANQUES DE 2,500 LIB./PL		191.657,09	32.755.223,38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/05	DE42	3923	CUADRE DEL DIA 04/12/25 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICI	5.863,	,	32.761.086,38
2025/12/05	DE42	3931	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICI	10.885,	,	32.771.971,38
2025/12/08	DE42	3938	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	450,	,	32.772.421,38
2025/12/08	DE42	3937	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	31.851,	,	32.804.272,38
2025/12/08	DE42	3943	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICI	1.720,	,	32.805.992,38
2025/12/08	DE42	3939	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 C	1.711,	,	32.807.703,38
2025/12/08	DE42	3945	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	20.693,	,	32.828.396,38
2025/12/08	DE42	3942	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	25.067,	,	32.853.463,38
2025/12/08	DE42	3954	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	25.385,	,	32.878.848,38
2025/12/08	DE42	3950	CUADRE DEL DIA 06/12/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFI	6.325,	,	32.885.173,38
2025/12/08	DE42	3960	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	17.152,	,	32.902.325,38
2025/12/08	DE42	3962	CUADRE DEL DIA 06/12/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICI	5.626,	,	32.907.951,38
2025/12/08	DE42	3951	CUADRE DEL DIA 06/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICIN	25.669,	,	32.933.620,38
2025/12/08	DE42	3936	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	30.825,	,	32.964.445,38
2025/12/08	DE42	3940	CUADRE DEL DIA 06/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	2.082,	,	32.966.527,38
2025/12/08	DE42	3935	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	32.500,	,	32.999.027,38
2025/12/08	DE42	3941	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	5.525,	,	33.004.552,38
2025/12/08	DE42	3946	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	10.163,	,	33.014.715,38
2025/12/08	DE42	3946	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	25.637,	,	33.040.352,38
2025/12/08	DE42	3967	CUADRE DEL DIA 04/12/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICI	19.408,	,	33.059.760,38
2025/12/08	DE42	3964	CUADRE DEL DIA 07/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICIN	3.226,	,	33.062.986,38
2025/12/08	DE42	3947	CUADRE DEL DIA 06/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	418,	,	33.063.404,38
2025/12/08	DE42	3949	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFI	30.178,	,	33.093.582,38
2025/12/08	DE42	3956	CUADRE DEL DIA 06/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	16.161,	,	33.109.743,38
2025/12/08	DE42	3961	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	31.729,	,	33.141.472,38
2025/12/08	DE42	3961	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	35.252,	,	33.176.724,38
2025/12/08	DE42	3955	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	30.603,	,	33.207.327,38
2025/12/08	DE42	3959	CUADRE DEL DIA 01/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	34.919,	,	33.242.246,38
2025/12/09	DE42	3952	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	14.143,	,	33.256.389,38
2025/12/09	DE42	3948	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	150,	,	33.256.539,38
2025/12/09	DE42	3957	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	33.379,	,	33.289.918,38
2025/12/09	DE42	3969	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	25.550,	,	33.315.468,38
2025/12/09	DE42	3969	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	57.934,	,	33.373.402,38
2025/12/09	DE42	3953	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFI	10.390,	,	33.383.792,38
2025/12/09	DE42	3970	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	23.799,	,	33.407.591,38
2025/12/09	DE42	3971	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	25.779,	,	33.433.370,38
2025/12/09	DE42	3975	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICI	31.992,	,	33.465.362,38
2025/12/09	DE42	3968	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFIC	52.360,	,	33.517.722,38
2025/12/09	DE42	3976	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	5.991,	,	33.523.713,38
2025/12/09	DE42	3948	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	49.469,	,	33.573.182,38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/09	DE42	3976	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	303.673,6	,	33.876.855,98
2025/12/09	DE42	3973	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	1.539,	,	33.878.394,98
2025/12/09	DE42	3958	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	35.288,	,	33.913.682,98
2025/12/09	DE42	3966	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	53.609,	,	33.967.291,98
2025/12/09	DE42	3972	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	450,	,	33.967.741,98
2025/12/09	DE42	3965	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	66.510,	,	34.034.251,98
2025/12/09	DE42	3979	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	7.512,	,	34.041.763,98
2025/12/09	DE42	3974	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 14 OFICINA	6.952,	,	34.048.715,98
2025/12/10	DE42	3982	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFIC	17.650,	,	34.066.365,98
2025/12/10	DE42	3988	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	12.287,	,	34.078.652,98
2025/12/10	DE42	3992	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	6.890,	,	34.085.542,98
2025/12/10	DE42	3996	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 O	5.174,	,	34.090.716,98
2025/12/10	DE42	3980	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	912,	,	34.091.628,98
2025/12/10	DE42	3986	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	24.763,	,	34.116.391,98
2025/12/10	DE42	3989	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO JORE FERREIRA CAJA 1 OFICIN	18.175,	,	34.134.566,98
2025/12/10	DE42	3989	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO JORE FERREIRA CAJA 1 OFICIN	5.700,	,	34.140.266,98
2025/12/10	DE42	3991	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	10.767,	,	34.151.033,98
2025/12/10	DE42	3993	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	4.118,	,	34.155.151,98
2025/12/10	DE42	3998	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	6.529,	,	34.161.680,98
2025/12/10	DE42	3995	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	6.956,	,	34.168.636,98
2025/12/10	DE42	3990	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	24.977,	,	34.193.613,98
2025/12/10	DE42	3981	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	567,	,	34.194.180,98
2025/12/10	DE42	3983	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	8.882,	,	34.203.062,98
2025/12/10	DE42	3984	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	19.103,	,	34.222.165,98
2025/12/10	DE42	3987	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFI	5.910,	,	34.228.075,98
2025/12/10	DE42	3985	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	11.954,	,	34.240.029,98
2025/12/12	CK02	137586	PAGO LAS COSTAS DE GASTOS Y HONORARIOS ESTABLECIDO EN EL		92.788,	34.147.241,98
2025/12/12	DE41	12677	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	493,	,	34.147.734,98
2025/12/12	DE42	4015	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 11 OFICIN	6.956,	,	34.154.690,98
2025/12/12	CK02	137584	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN		84.195,	34.070.495,98
2025/12/12	CK02	137585	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESO		79.057,11	33.991.438,87
2025/12/12	DE42	4019	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	5.608,	,	33.997.046,87
2025/12/12	DE42	4024	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	270,	,	33.997.316,87
2025/12/12	DE42	3999	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	13.735,	,	34.011.051,87
2025/12/12	DE42	4001	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	28.175,	,	34.039.226,87
2025/12/12	DE42	4005	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	2.502,	,	34.041.728,87
2025/12/12	DE42	4006	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	26.353,	,	34.068.081,87
2025/12/12	DE42	4006	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	6.480,	,	34.074.561,87
2025/12/12	DE42	4010	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	35.672,	,	34.110.233,87
2025/12/12	DE42	4023	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICI	13.270,	,	34.123.503,87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/12	DE42	4007	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFI	3.676,	,	34.127.179,87
2025/12/12	DE42	4026	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 O	30.713,	,	34.157.892,87
2025/12/12	DE42	4026	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 O	607.247,59	,	34.765.140,46
2025/12/12	DE42	4000	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	13.787,	,	34.778.927,46
2025/12/12	DE42	4004	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	4.208,	,	34.783.135,46
2025/12/12	DE42	4021	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	15.207,	,	34.798.342,46
2025/12/12	DE42	4003	CUADRE DEL DIA 05/12/2025 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFIC	34.364,	,	34.832.706,46
2025/12/12	DE42	4008	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	16.242,	,	34.848.948,46
2025/12/12	TBC1	15743	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENT		2.500.000,	32.348.948,46
2025/12/12	DE42	4030	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	15.684,	,	32.364.632,46
2025/12/12	DE42	4030	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	5.772,	,	32.370.404,46
2025/12/12	DE42	4002	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	25.314,	,	32.395.718,46
2025/12/12	DE42	4009	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	2.947,	,	32.398.665,46
2025/12/12	DE42	4022	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	27.187,	,	32.425.852,46
2025/12/12	DE42	4029	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	14.946,	,	32.440.798,46
2025/12/12	DE42	4029	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	693,2	,	32.441.491,66
2025/12/12	DE42	4013	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	40.424,	,	32.481.915,66
2025/12/12	DE42	4013	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	43.326,	,	32.525.241,66
2025/12/12	DE42	4014	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	23.749,	,	32.548.990,66
2025/12/12	DE42	4017	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	4.927,	,	32.553.917,66
2025/12/12	DE42	4018	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	3.205,	,	32.557.122,66
2025/12/12	DE42	4012	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	6.658,	,	32.563.780,66
2025/12/12	DE42	4012	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	10.372,	,	32.574.152,66
2025/12/12	DE42	4016	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	700,	,	32.574.852,66
2025/12/12	DE42	4028	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 O	14.481,	,	32.589.333,66
2025/12/12	DE42	4011	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	32.730,	,	32.622.063,66
2025/12/12	DE42	4020	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	10.618,	,	32.632.681,66
2025/12/12	DE42	4025	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	1.870,	,	32.634.551,66
2025/12/15	DE42	4071	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS A. CAJA 85 CO	4.125,	,	32.638.676,66
2025/12/15	DE42	4049	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	9.475,	,	32.648.151,66
2025/12/15	DE42	4046	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	800,	,	32.648.951,66
2025/12/15	DE42	4042	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	26.054,	,	32.675.005,66
2025/12/15	DE42	4042	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	13.332,	,	32.688.337,66
2025/12/15	DE42	4044	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 2 OFICIN	13.988,	,	32.702.325,66
2025/12/15	DE42	4031	CUADRE DEL DIA 11/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	33.376,	,	32.735.701,66
2025/12/15	DE42	4054	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	10.520,	,	32.746.221,66
2025/12/15	DE42	4054	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFI	4.074,	,	32.750.295,66
2025/12/15	DE42	4037	CUADRE DEL DIA 13/12/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFI	2.538,	,	32.752.833,66
2025/12/15	DE42	4050	CUADRE DEL DIA 13/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	1.000,	,	32.753.833,66
2025/12/15	DE42	4043	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICI	7.144,	,	32.760.977,66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/15	DE42	4045	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	1.616,	,	32.762.593,66
2025/12/15	DE42	4047	CUADRE DEL DIA 13/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	2.500,	,	32.765.093,66
2025/12/15	DE42	4048	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	1.226,	,	32.766.319,66
2025/12/15	DE42	4051	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	500,	,	32.766.819,66
2025/12/15	DE42	4032	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	26.333,	,	32.793.152,66
2025/12/15	DE42	4033	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	5.598,	,	32.798.750,66
2025/12/15	DE42	4034	CUADRE DEL DIA 13/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	15.581,	,	32.814.331,66
2025/12/15	DE42	4035	CUADRE EL DIA 12/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA	16.599,	,	32.830.930,66
2025/12/15	DE42	4038	CUADRE DEL DIA 13/12/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFIC	1.333,	,	32.832.263,66
2025/12/15	DE42	4041	CUADRE DEL DIA 13/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICIN	11.059,	,	32.843.322,66
2025/12/15	DE42	4040	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	16.550,	,	32.859.872,66
2025/12/15	DE42	4036	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	57.957,	,	32.917.829,66
2025/12/15	DE42	4052	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	10.171,	,	32.928.000,66
2025/12/15	DE42	4052	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	379.652,94	,	33.307.653,60
2025/12/16	CK02	137587	FONDO LIQUIDABLE OPERATIVO SEDE CENTRAL PARA CUBRIR GAST	,	30.000,	33.277.653,60
2025/12/16	DE41	12692	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	83.823,	,	33.361.476,60
2025/12/16	DE42	4058	CUADRE DEL DIA 14/12/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFI	190,	,	33.361.666,60
2025/12/16	DE42	4060	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN CAJA 51 OF	35.877,	,	33.397.543,60
2025/12/16	DE42	4062	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	25.039,	,	33.422.582,60
2025/12/16	DE41	12694	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	290,	,	33.422.872,60
2025/12/16	DE42	4063	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	200,	,	33.423.072,60
2025/12/16	DE42	4056	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFI	16.134,	,	33.439.206,60
2025/12/16	DE42	4059	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	25.808,	,	33.465.014,60
2025/12/16	DE42	4061	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	27.200,	,	33.492.214,60
2025/12/16	DE42	4055	CUADRE DEL DIA 14/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICIN	3.722,	,	33.495.936,60
2025/12/16	DE42	4064	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA	60.322,	,	33.556.258,60
2025/12/16	DE42	4057	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	38.988,	,	33.595.246,60
2025/12/16	DE42	4057	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	17.932,	,	33.613.178,60
2025/12/16	DE42	4066	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	7.976,	,	33.621.154,60
2025/12/16	DE42	4069	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	3.570,	,	33.624.724,60
2025/12/16	DE42	4073	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 C	53.427,	,	33.678.151,60
2025/12/16	DE42	4073	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 C	412.279,89	,	34.090.431,49
2025/12/16	DE42	4075	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	8.283,	,	34.098.714,49
2025/12/16	DE42	4075	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OF	3.545,08	,	34.102.259,57
2025/12/16	DE42	4065	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	98.213,	,	34.200.472,57
2025/12/16	DE42	4067	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICI	31.866,	,	34.232.338,57
2025/12/16	DE42	4068	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	6.026,	,	34.238.364,57
2025/12/16	DE42	4068	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	11.282,	,	34.249.646,57
2025/12/16	DE42	4072	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 CO	1.500,	,	34.251.146,57
2025/12/16	DE42	4070	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	3.522,	,	34.254.668,57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/16	DE41	12696	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	25.000,	,	34.279.668,57
2025/12/16	DE41	12695	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	13,	,	34.279.681,57
2025/12/16	DE41	12697	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	53.103,	,	34.332.784,57
2025/12/16	DE41	12693	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	2.145,	,	34.334.929,57
2025/12/16	DE41	12691	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	75.000,	,	34.409.929,57
2025/12/16	DE41	12698	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	44.560,	,	34.454.489,57
2025/12/17	DE41	12690	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 RECIBO OTROS INC	150.000,	,	34.604.489,57
2025/12/17	DE41	12701	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	35,	,	34.604.524,57
2025/12/17	DE41	12702	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	253,	,	34.604.777,57
2025/12/17	DE41	12700	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	29.205,	,	34.633.982,57
2025/12/17	DE41	12699	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	188,	,	34.634.170,57
2025/12/17	CK02	137588	POR CONCEPTO DE COMPRA DE INMUEBLE EN EL SECTOR ESTABLO	,	1.293.224,97	33.340.945,60
2025/12/17	DE42	4078	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	33.201,	,	33.374.146,60
2025/12/17	DE42	4079	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	27.710,	,	33.401.856,60
2025/12/17	DE42	4079	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	5.000,	,	33.406.856,60
2025/12/17	DE42	4076	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	22.949,	,	33.429.805,60
2025/12/17	DE42	4077	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	56.421,	,	33.486.226,60
2025/12/17	DE42	4077	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	6.102,	,	33.492.328,60
2025/12/17	DE42	4081	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	31.881,	,	33.524.209,60
2025/12/17	DE42	4088	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICI	24.145,	,	33.548.354,60
2025/12/17	DE42	4090	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	5.576,	,	33.553.930,60
2025/12/17	DE42	4089	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICI	2.450,	,	33.556.380,60
2025/12/17	DE42	4085	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	2.500,	,	33.558.880,60
2025/12/17	DE42	4080	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	14.282,	,	33.573.162,60
2025/12/17	DE42	4082	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICI	70.558,	,	33.643.720,60
2025/12/17	DE42	4086	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	2.525,	,	33.646.245,60
2025/12/17	DE42	4083	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	51.335,	,	33.697.580,60
2025/12/17	DE42	4083	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	5.066,2	,	33.702.646,80
2025/12/17	DE42	4084	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	29.202,	,	33.731.848,80
2025/12/17	DE42	4094	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	20.492,	,	33.752.340,80
2025/12/17	DE42	4087	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA A	4.492,	,	33.756.832,80
2025/12/17	TBC1	15748	PARA REGISTRAR TRASFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A C	,	2.300.000,	31.456.832,80
2025/12/18	DE42	4101	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	11.424,	,	31.468.256,80
2025/12/18	DE42	4107	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	30.624,	,	31.498.880,80
2025/12/18	DE42	4096	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	12.164,	,	31.511.044,80
2025/12/18	DE42	4097	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	7.915,	,	31.518.959,80
2025/12/18	DE42	4099	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OFI	3.491,	,	31.522.450,80
2025/12/18	DE42	4105	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	7.629,	,	31.530.079,80
2025/12/18	DE42	4105	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	26.544,	,	31.556.623,80
2025/12/18	DE42	4110	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	13.229,	,	31.569.852,80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/18	DE42	4111	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFIC	4.740,	,	31.574.592,80
2025/12/18	DE42	4112	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	13.500,	,	31.588.092,80
2025/12/18	DE42	4114	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	35.665,	,	31.623.757,80
2025/12/18	DE42	4115	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	14.060,	,	31.637.817,80
2025/12/18	DE42	4113	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	12.816,	,	31.650.633,80
2025/12/18	DE42	4098	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	325,	,	31.650.958,80
2025/12/18	DE42	4108	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	195,	,	31.651.153,80
2025/12/18	DE42	4102	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 CO	1.111,	,	31.652.264,80
2025/12/18	DE42	4106	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	81.056,2	,	31.733.321,00
2025/12/18	DE42	4109	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	1.000,	,	31.734.321,00
2025/12/18	DE42	4104	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA COBROS	630,	,	31.734.951,00
2025/12/18	DE42	4095	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	15.800,	,	31.750.751,00
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	15.000,	,	31.765.751,00
2025/12/18	DE42	4132	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	2.005,	,	31.767.756,00
2025/12/18	DE42	4133	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	1.000,	,	31.768.756,00
2025/12/18	DE42	4134	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 OFI	285,	,	31.769.041,00
2025/12/18	DE42	4100	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ARIANO AOLANO CAJA 14 OFI	1.500,	,	31.770.541,00
2025/12/18	DE42	4106	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	19.889,	,	31.790.430,00
2025/12/19	DE42	4120	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 6	448,	,	31.790.878,00
2025/12/19	DE42	4124	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA	21.283,	,	31.812.161,00
2025/12/19	DE42	4124	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA	115.657,6	,	31.927.818,60
2025/12/19	DE42	4137	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	9.417,	,	31.937.235,60
2025/12/19	DE42	4137	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	15.786,	,	31.953.021,60
2025/12/19	DE42	4125	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	39.313,	,	31.992.334,60
2025/12/19	DE42	4116	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	65.601,	,	32.057.935,60
2025/12/19	DE42	4128	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OF	33.498,09	,	32.091.433,69
2025/12/19	DE42	4129	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	77.849,	,	32.169.282,69
2025/12/19	DE42	4135	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	13.170,	,	32.182.452,69
2025/12/19	DE42	4123	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	24.390,	,	32.206.842,69
2025/12/19	DE42	4127	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	250,	,	32.207.092,69
2025/12/19	DE42	4135	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	16.562,	,	32.223.654,69
2025/12/19	DE42	4118	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	20.256,	,	32.243.910,69
2025/12/19	DE42	4126	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	6.481,	,	32.250.391,69
2025/12/19	DE42	4128	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OF	33.019,	,	32.283.410,69
2025/12/19	DE42	4119	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	195,	,	32.283.605,69
2025/12/19	DE42	4121	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	29.656,	,	32.313.261,69
2025/12/19	DE42	4117	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	15.575,	,	32.328.836,69
2025/12/19	DE42	4122	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	9.633,	,	32.338.469,69
2025/12/19	DE41	12706	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	85.494,	,	32.423.963,69
2025/12/19	DE41	12705	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	15.145,	,	32.439.108,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/19	DE41	12703	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	274,	,	32.439.382,69
2025/12/19	DE41	12704	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	12.724,	,	32.452.106,69
2025/12/19	DE41	12707	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	141,	,	32.452.247,69
2025/12/20	DE42	4147	CUADRE DEL DIA 20/12/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFIC	9.471,	,	32.461.718,69
2025/12/22	DE42	4149	CUADRE DEL DIA 21/12/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFIC	1.555,	,	32.463.273,69
2025/12/22	DE42	4158	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFIC	2.250,	,	32.465.523,69
2025/12/22	DE42	4142	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	15.953,	,	32.481.476,69
2025/12/22	DE42	4138	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	32.548,	,	32.514.024,69
2025/12/22	DE42	4143	CUADRE DEL DIA 20/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICIN	10.863,	,	32.524.887,69
2025/12/22	DE42	4150	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 6	567,	,	32.525.454,69
2025/12/22	DE42	4157	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFIC	1.190,	,	32.526.644,69
2025/12/22	DE42	4141	CUADRE DEL DIA 20/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 38	12.161,	,	32.538.805,69
2025/12/22	DE42	4161	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	1.175,	,	32.539.980,69
2025/12/22	DE42	4161	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	7.171,2	,	32.547.151,89
2025/12/22	DE42	4162	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFIC	2.340,	,	32.549.491,89
2025/12/22	DE42	4164	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 CO	235,	,	32.549.726,89
2025/12/22	DE42	4165	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	16.214,	,	32.565.940,89
2025/12/22	DE42	4165	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	148.723,35	,	32.714.664,24
2025/12/22	DE42	4145	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	28.973,	,	32.743.637,24
2025/12/22	DE42	4148	CUADRE DEL DIA 20/12/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFIC	7.277,	,	32.750.914,24
2025/12/22	DE42	4156	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	195,	,	32.751.109,24
2025/12/22	DE42	4167	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	25.933,	,	32.777.042,24
2025/12/22	DE42	4167	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	36.836,	,	32.813.878,24
2025/12/22	DE42	4144	CUADRE DEL DIA 21/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICIN	4.089,	,	32.817.967,24
2025/12/22	DE42	4151	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	1.200,	,	32.819.167,24
2025/12/22	DE42	4139	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	27.464,	,	32.846.631,24
2025/12/22	DE42	4140	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFIC	6.640,	,	32.853.271,24
2025/12/22	DE42	4160	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFIC	27.908,	,	32.881.179,24
2025/12/22	DE42	4152	CUADRE DEL DIA 20/12/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 6	694,	,	32.881.873,24
2025/12/22	DE42	4146	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	45.874,	,	32.927.747,24
2025/12/22	DE42	4155	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	16.556,	,	32.944.303,24
2025/12/22	DE42	4159	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	11.853,	,	32.956.156,24
2025/12/22	DE41	12708	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	27.104,	,	32.983.260,24
2025/12/22	DE42	4153	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	17.762,	,	33.001.022,24
2025/12/22	DE42	4153	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	4.098,2	,	33.005.120,44
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.508,93	,	33.009.629,37
2025/12/22	DE42	4154	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA	14.788,	,	33.024.417,37
2025/12/23	DE42	4168	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	164.830,	,	33.189.247,37
2025/12/23	DE42	4170	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	42.661,	,	33.231.908,37
2025/12/23	DE42	4171	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	1.490,	,	33.233.398,37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/23	DE42	4169	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	25.898,	,	33.259.296,37
2025/12/23	DE42	4169	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	5.349,	,	33.264.645,37
2025/12/23	DE42	4176	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COF	2.265,	,	33.266.910,37
2025/12/23	DE42	4185	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 22 OFICIN	43.826,	,	33.310.736,37
2025/12/23	DE42	4181	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	40.171,	,	33.350.907,37
2025/12/23	DE42	4181	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	38.990,	,	33.389.897,37
2025/12/23	DE42	4172	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	10.147,	,	33.400.044,37
2025/12/23	DE42	4175	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	2.050,	,	33.402.094,37
2025/12/23	DE42	4180	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	46.410,	,	33.448.504,37
2025/12/23	DE42	4180	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	100.478,	,	33.548.982,37
2025/12/23	DE42	4183	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICIN	1.504,	,	33.550.486,37
2025/12/23	DE42	4184	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 38	21.648,	,	33.572.134,37
2025/12/23	DE42	4187	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	11.631,	,	33.583.765,37
2025/12/23	DE42	4173	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	18.815,	,	33.602.580,37
2025/12/23	DE42	4182	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	20.950,	,	33.623.530,37
2025/12/23	DE42	4182	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	54.862,	,	33.678.392,37
2025/12/23	DE42	4178	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO LUZ ESTHER CAJA 4 OFICINA F	19.910,	,	33.698.302,37
2025/12/23	DE42	4178	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO LUZ ESTHER CAJA 4 OFICINA F	17.923,82	,	33.716.226,19
2025/12/23	DE42	4178	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO LUZ ESTHER CAJA 4 OFICINA F	353.972,82	,	34.070.199,01
2025/12/23	DE42	4179	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	27.917,	,	34.098.116,01
2025/12/23	DE42	4179	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	105.043,	,	34.203.159,01
2025/12/23	DE42	4179	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	7.944,	,	34.211.103,01
2025/12/23	DE42	4186	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	1.031,	,	34.212.134,01
2025/12/26	DE42	4218	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO OSWALDY LOPEZ CAJA 21 OFI	7.334,	,	34.219.468,01
2025/12/26	DE42	4198	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	1.956,	,	34.221.424,01
2025/12/26	DE42	4214	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	13.177,	,	34.234.601,01
2025/12/26	DE42	4214	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	29.282,	,	34.263.883,01
2025/12/26	DE42	4192	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	4.814,	,	34.268.697,01
2025/12/26	DE42	4197	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	3.310,	,	34.272.007,01
2025/12/26	DE42	4223	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	8.047,	,	34.280.054,01
2025/12/26	DE42	4199	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	780,	,	34.280.834,01
2025/12/26	DE42	4191	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	11.174,	,	34.292.008,01
2025/12/26	DE42	4201	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 5 OFICINA F	18.359,8	,	34.310.367,81
2025/12/26	DE42	4215	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	58.143,	,	34.368.510,81
2025/12/26	DE42	4221	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	17.689,	,	34.386.199,81
2025/12/26	DE42	4188	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	11.900,	,	34.398.099,81
2025/12/26	DE42	4190	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA	14.021,	,	34.412.120,81
2025/12/26	DE42	4200	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 81 OFICINA	50.517,	,	34.462.637,81
2025/12/26	DE42	4200	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO LUZ MUÑOZ CAJA 81 OFICINA	89.724,58	,	34.552.362,39
2025/12/26	DE42	4189	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA	42.710,	,	34.595.072,39

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/26	DE42	4205	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	34.517,	,	34.629.589,39
2025/12/26	DE42	4206	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	8.241,	,	34.637.830,39
2025/12/26	DE42	4204	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	19.721,	,	34.657.551,39
2025/12/26	DE42	4196	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFIC	15.023,	,	34.672.574,39
2025/12/26	DE42	4204	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	24.595,	,	34.697.169,39
2025/12/26	DE42	4194	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	743,	,	34.697.912,39
2025/12/26	DE42	4195	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	4.357,	,	34.702.269,39
2025/12/26	DE42	4193	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	650,	,	34.702.919,39
2025/12/26	DE42	4222	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	15.791,	,	34.718.710,39
2025/12/27	DE42	4225	CUADRE DEL DIA 27/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICIN	18.009,	,	34.736.719,39
2025/12/29	DE42	4219	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO OSWLADY PORTES CAJA 21 Of	23.007,	,	34.759.726,39
2025/12/29	DE42	4212	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	40.443,	,	34.800.169,39
2025/12/29	DE42	4226	CUADRE DEL DIA 28/12/2025 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICIN	661,	,	34.800.830,39
2025/12/29	DE42	4230	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	860,	,	34.801.690,39
2025/12/29	DE42	4229	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	4.896,	,	34.806.586,39
2025/12/29	DE42	4220	CUADRE DEL DIA 28/12/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFI	1.046,	,	34.807.632,39
2025/12/29	DE41	12709	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA C	75.085,	,	34.882.717,39
2025/12/29	DE42	4260	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	1.500,	,	34.884.217,39
2025/12/29	DE42	4227	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	54.760,	,	34.938.977,39
2025/12/29	DE42	4228	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	47.312,	,	34.986.289,39
2025/12/29	DE42	4231	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	16.584,	,	35.002.873,39
2025/12/29	DE42	4239	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	6.567,	,	35.009.440,39
2025/12/29	DE42	4234	CUADRE DEL DIA 27/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	5.212,	,	35.014.652,39
2025/12/29	DE42	4211	CUADRE DEL DIA 27/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	400,	,	35.015.052,39
2025/12/29	DE42	4213	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	48.702,	,	35.063.754,39
2025/12/29	DE42	4216	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	41.105,	,	35.104.859,39
2025/12/29	DE42	4216	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	5.422,6	,	35.110.281,99
2025/12/29	DE42	4224	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	28.197,	,	35.138.478,99
2025/12/29	DE42	4237	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	20.849,	,	35.159.327,99
2025/12/29	DE42	4233	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICI	1.300,	,	35.160.627,99
2025/12/29	DE42	4235	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	6.332,	,	35.166.959,99
2025/12/29	DE42	4237	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	230.064,4	,	35.397.024,39
2025/12/29	DE42	4217	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 Of	17.130,	,	35.414.154,39
2025/12/29	DE42	4232	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFIC	2.000,	,	35.416.154,39
2025/12/29	DE42	4210	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 6	1.931,	,	35.418.085,39
2025/12/29	DE42	4207	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	18.694,	,	35.436.779,39
2025/12/29	DE42	4208	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	7.867,	,	35.444.646,39
2025/12/30	DE42	4257	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	27.947,	,	35.472.593,39
2025/12/30	DE42	4254	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICI	16.207,	,	35.488.800,39
2025/12/30	DE42	4257	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 O	147.396,33	,	35.636.196,72

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/30	DE42	4246	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31	2.500,	,	35.638.696,72
2025/12/30	DE41	12710	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA M	30.000,	,	35.668.696,72
2025/12/30	DE42	4244	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	35.748,	,	35.704.444,72
2025/12/30	DE42	4245	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	48.211,	,	35.752.655,72
2025/12/30	DE42	4247	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 6	5.358,	,	35.758.013,72
2025/12/30	DE42	4240	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICI	9.528,	,	35.767.541,72
2025/12/30	DE42	4248	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	55.480,	,	35.823.021,72
2025/12/30	CK02	137589	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIC	,	419.664,97	35.403.356,75
2025/12/30	DE42	4251	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 O	1.385,	,	35.404.741,75
2025/12/30	DE42	4259	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	13.135,	,	35.417.876,75
2025/12/30	DE42	4259	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 O	10.728,4	,	35.428.605,15
2025/12/30	DE42	4256	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 CO	1.121,	,	35.429.726,15
2025/12/30	DE42	4242	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	44.929,	,	35.474.655,15
2025/12/30	DE42	4243	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	21.220,	,	35.495.875,15
2025/12/30	DE41	12711	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	13,	,	35.495.888,15
2025/12/30	DE42	4249	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	10.263,8	,	35.506.151,95
2025/12/30	DE42	4249	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2	91.463,	,	35.597.614,95
2025/12/30	DE42	4241	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35	41.042,	,	35.638.656,95
2025/12/30	DE42	4253	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OF	6.262,	,	35.644.918,95
2025/12/30	DE42	4252	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFI	2.095,	,	35.647.013,95
2025/12/30	DE42	4250	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICI	64.734,	,	35.711.747,95
2025/12/31	EDCON	1792	REGISTRO DE INTERES DE CERTIFICADO FINANCIERO MES DE DICEI	33,35	,	35.711.781,30
2025/12/31	DE42	4261	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFIC	25.438,	,	35.737.219,30
2025/12/31	DE42	4262	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO MILISA ENCARNACION CAJA 2	36.391,	,	35.773.610,30
2025/12/31	DE42	4287	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24	26.903,	,	35.800.513,30
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	45.204,42	,	35.845.717,72
2025/12/31	DE42	4282	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OF	12.525,	,	35.858.242,72
2025/12/31	DE41	12712	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 CIERRE DE CAJA CH	80.975,	,	35.939.217,72
2025/12/31	EDCON	1790	REGISTRO AJUSTE EN CHEQUE MES DE DICIEMBRE 2025	100.000,	,	36.039.217,72
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	495,02	,	36.039.712,74
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	849,61	,	36.040.562,35
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	6.513,84	,	36.047.076,19
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	252,41	,	36.047.328,60
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	252,41	,	36.047.581,01
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	115,94	,	36.047.696,95
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	1.332,3	,	36.049.029,25
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	597,36	,	36.049.626,61
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	634,02	,	36.050.260,63
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	1.092,03	,	36.051.352,66
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	1.836,19	,	36.053.188,85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	217,42	,	36.053.406,27
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	14.289,84	,	36.067.696,11
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	4.125,83	,	36.071.821,94
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	399,18	,	36.072.221,12
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	14.471,44	,	36.086.692,56
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	2.993,25	,	36.089.685,81
2025/12/31	EDCON	1791	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 202		15.025,32	36.074.660,49
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	8.825,96	,	36.083.486,45
2025/12/31	TBC1	15760	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE FUNCIONA	1.850,04	,	36.085.336,49
2025/12/31	TBC1	15760	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA DE FUNCIONA	1.094,68	,	36.086.431,17
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	18.143,14	,	36.104.574,31
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	38.693,97	,	36.143.268,28
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	106.887,19	,	36.250.155,47
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	42.513,8	,	36.292.669,27
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	459,83	,	36.293.129,10
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	283.654,05	,	36.576.783,15
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	18.683,68	,	36.595.466,83
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	12.416,6	,	36.607.883,43
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	13.343,6	,	36.621.227,03
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	962,36	,	36.622.189,39
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	3.665,1	,	36.625.854,49
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	2.456,32	,	36.628.310,81
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	9.376,96	,	36.637.687,77
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	4.720,66	,	36.642.408,43
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	924,26	,	36.643.332,69
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	924,26	,	36.644.256,95
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	2.336,96	,	36.646.593,91
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	1.155,79	,	36.647.749,70
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	2.199,52	,	36.649.949,22
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	721,5	,	36.650.670,72
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	14.555,	,	36.665.225,72
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	9.976,09	,	36.675.201,81
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	701,08	,	36.675.902,89
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	27.391,5	,	36.703.294,39
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	469,36	,	36.703.763,75
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	18.214,63	,	36.721.978,38
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	2.964,87	,	36.724.943,25
2025/12/31	TBC1	15759	REGISTRO DE CUENTA DE AMEX A FUNCIONAMIENTO CORRESPOND	5.349,19	,	36.730.292,44
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	75.718,72	,	36.806.011,16
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	53.380,54	,	36.859.391,70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	40.757,85	,	36.900.149,55
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	33.021,47	,	36.933.171,02
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	48.740,	,	36.981.911,02
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	45.038,28	,	37.026.949,30
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	36.183,01	,	37.063.132,31
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	22.484,42	,	37.085.616,73
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	32.769,3	,	37.118.386,03
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	115.901,77	,	37.234.287,80
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	86.593,53	,	37.320.881,33
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	117.318,1	,	37.438.199,43
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	62.746,19	,	37.500.945,62
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	127.706,93	,	37.628.652,55
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	154.857,54	,	37.783.510,09
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT	45.046,93	,	37.828.557,02
2025/12/31	DE42	4281	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICIN	20.786,	,	37.849.343,02
2025/12/31	DE42	4289	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICIN	46.528,	,	37.895.871,02
2025/12/31	DE42	4263	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICIN	27.834,	,	37.923.705,02
2025/12/31	DE42	4265	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	4.420,	,	37.928.125,02
2025/12/31	DE42	4265	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 O	108.766,55	,	38.036.891,57
2025/12/31	DE42	4264	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICIN	12.828,	,	38.049.719,57
2025/12/31	CK02	137590	SOL. SUST. #70375 Y CK. #10949 D/F 18/03/2021, P/PAGO DERECHO		196.596,97	37.853.122,60
				13.892.492,68	11.912.933,48	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	30.412,72		
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		45.046,93	-14.634,21
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		154.857,54	-169.491,75
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		127.706,93	-297.198,68
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		62.746,19	-359.944,87
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		117.318,1	-477.262,97
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		86.593,53	-563.856,50
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		115.901,77	-679.758,27
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		32.769,3	-712.527,57
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		22.484,42	-735.011,99
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		36.183,01	-771.195,00
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		45.038,28	-816.233,28
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		48.740,	-864.973,28
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		33.021,47	-897.994,75
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		40.757,85	-938.752,60
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		53.380,54	-992.133,14
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		75.718,72	-1.067.851,86

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		42.513,8	-1.110.365,66
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		106.887,19	-1.217.252,85
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		38.693,97	-1.255.946,82
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		18.143,14	-1.274.089,96
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		8.825,96	-1.282.915,92
2025/12/31	EDCON	1793	REGISTRO DE PAGO MAL APLICADO ESTAFETA BANRESERVAS MES D		1.140,	-1.284.055,92
2025/12/31	EDCON	1791	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 202		28.151,39	-1.312.207,31
2025/12/31	TBC1	15758	REGISTRO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A FUNCIONAMIENT		45.204,42	-1.357.411,73
2025/12/31	EDCON	1794	REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS A ESTAFETAS BANRESERVAS	1.387.824,45		30.412,72
				1.387.824,45	1.387.824,45	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)			
2025/12/01	TBC1	15731	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP		9.733.944,53	-9.733.944,53
2025/12/01	TBC1	15732	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BANCO BHD A CUENTA DE RE	1.663.467,32		-8.070.477,21
2025/12/01	DM01	6949	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.805,76		-8.059.671,45
2025/12/01	DM01	6951	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	480.220,06		-7.579.451,39
2025/12/01	DM01	6948	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	86.777,29		-7.492.674,10
2025/12/01	DM01	6952	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	725.341,32		-6.767.332,78
2025/12/01	DM01	6950	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	106.472,28		-6.660.860,50
2025/12/01	DM01	6953	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAD RED	35.253,72		-6.625.606,78
2025/12/01	DM01	6945	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	53.445,9		-6.572.160,88
2025/12/01	DM01	6944	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	10.452,18		-6.561.708,70
2025/12/01	DM01	6946	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	763.882,92		-5.797.825,78
2025/12/01	DM01	6947	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	339.185,07		-5.458.640,71
2025/12/01	DM01	6942	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	200.688,28		-5.257.952,43
2025/12/01	DM01	6943	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1.447.723,03		-3.810.229,40
2025/12/02	DM01	6959	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	481.636,09		-3.328.593,31
2025/12/02	DM01	6955	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	112.398,81		-3.216.194,50
2025/12/02	DM01	6957	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	3.502,5		-3.212.692,00
2025/12/02	DM01	6960	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	151.670,25		-3.061.021,75
2025/12/02	DM01	6961	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	31.051,49		-3.029.970,26
2025/12/02	DM01	6962	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL POPULAR	147.432,79		-2.882.537,47
2025/12/02	DM01	6964	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	158.372,91		-2.724.164,56
2025/12/02	DM01	6965	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	688.128,01		-2.036.036,55
2025/12/02	DM01	6958	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	28.169,7		-2.007.866,85
2025/12/02	DM01	6987	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO DEBITO DE CARNET		750,	-2.008.616,85
2025/12/02	DE41	12660	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,		-2.006.916,85
2025/12/02	DM01	6956	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	432.682,96		-1.574.233,89
2025/12/02	TBC1	15733	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIQ		6.696.291,66	-8.270.525,55
2025/12/02	DM01	6963	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.064.041,21		-7.206.484,34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/02	TBC1	15734	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A	3.200.000,	,	-4.006.484,34
2025/12/02	DE41	12661	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-4.004.784,34
2025/12/02	DE41	12662	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	3.450,	,	-4.001.334,34
2025/12/03	DE41	12663	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	13.130,	,	-3.988.204,34
2025/12/03	DE41	12664	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	700,	,	-3.987.504,34
2025/12/03	TBC1	15735	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	,	1.974.412,29	-5.961.916,63
2025/12/03	DM01	6966	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	109.434,64	,	-5.852.481,99
2025/12/03	DM01	6975	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	62.098,23	,	-5.790.383,76
2025/12/03	DM01	6973	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	174.188,15	,	-5.616.195,61
2025/12/03	DM01	6968	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	492,4	,	-5.615.703,21
2025/12/03	DM01	6971	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.876,52	,	-5.596.826,69
2025/12/03	DM01	6969	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	17.232,72	,	-5.579.593,97
2025/12/03	DM01	6970	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	525.296,96	,	-5.054.297,01
2025/12/03	DM01	6972	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	118.267,81	,	-4.936.029,20
2025/12/03	DM01	6974	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	567.156,13	,	-4.368.873,07
2025/12/03	DE42	3917	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.200,	,	-4.367.673,07
2025/12/03	DE42	3917	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	7.168,	,	-4.360.505,07
2025/12/03	DE42	3917	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	23.571,	,	-4.336.934,07
2025/12/03	DM01	6967	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	309.416,35	,	-4.027.517,72
2025/12/03	DE42	3917	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	64.113,	,	-3.963.404,72
2025/12/03	DE42	3917	CUADRE DEL DIA 03/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.704.977,4	,	-258.427,32
2025/12/04	DM01	6978	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	430.218,69	,	171.791,37
2025/12/04	TBC1	15736	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	3.953.600,63	-3.781.809,26
2025/12/04	DM01	6980	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	78.195,42	,	-3.703.613,84
2025/12/04	DM01	6977	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	1.541,11	,	-3.702.072,73
2025/12/04	DM01	6983	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.466.607,24	,	-2.235.465,49
2025/12/04	DM01	6982	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.684,15	,	-2.223.781,34
2025/12/04	DM01	6985	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	689.971,09	,	-1.533.810,25
2025/12/04	DM01	6986	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	73.078,15	,	-1.460.732,10
2025/12/04	DM01	6979	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	591.024,92	,	-869.707,18
2025/12/04	DM01	6981	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	210.865,51	,	-658.841,67
2025/12/04	DM01	6984	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	55.633,31	,	-603.208,36
2025/12/04	DM01	7034	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	37.651,72	,	-565.556,64
2025/12/04	DM01	6976	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	135.705,2	,	-429.851,44
2025/12/04	DE41	12666	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-428.151,44
2025/12/04	DE41	12665	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	700,	,	-427.451,44
2025/12/05	DE41	12667	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	700,	,	-426.751,44
2025/12/05	DM01	6989	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1.713,79	,	-425.037,65
2025/12/05	DM01	6990	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO DOMINICANA CARNET	16.953,54	,	-408.084,11
2025/12/05	DM01	6993	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	76.703,99	,	-331.380,12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/05	DM01	6991	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO BHD CARNET	87.350,89	,	-244.029,23
2025/12/05	DM01	6995	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PSGO DOMINICANA CARNET	15.726,51	,	-228.302,72
2025/12/05	DM01	7048	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	624.002,78	,	395.700,06
2025/12/05	TBC1	15737	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	2.113.103,57	-1.717.403,51
2025/12/05	DM01	6997	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	601.668,54	,	-1.115.734,97
2025/12/05	DM01	6992	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB CARNET	16.211,02	,	-1.099.523,95
2025/12/05	DM01	6988	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	199.156,9	,	-900.367,05
2025/12/05	DM01	6996	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	80.398,31	,	-819.968,74
2025/12/05	DM01	6994	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR CARNET	172.609,34	,	-647.359,40
2025/12/08	TBC1	15739	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	6.855.598,05	-7.502.957,45
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	13.230,	,	-7.489.727,45
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	81.900,	,	-7.407.827,45
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	20.229,37	,	-7.387.598,08
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	4.530,01	,	-7.383.068,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	9.870,	,	-7.373.198,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.544,	,	-7.367.654,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	34.386,	,	-7.333.268,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	92.626,	,	-7.240.642,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	7.200,	,	-7.233.442,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.000,	,	-7.231.442,07
2025/12/08	DE42	3978	CUADRE DEL DIA 08/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.760,	,	-7.225.682,07
2025/12/08	DM01	7005	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	470.485,3	,	-6.755.196,77
2025/12/08	DM01	7009	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	220.224,77	,	-6.534.972,00
2025/12/08	DM01	7002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	552.662,84	,	-5.982.309,16
2025/12/08	DM01	7004	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	75.154,98	,	-5.907.154,18
2025/12/08	DM01	7006	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.471,4	,	-5.897.682,78
2025/12/08	DM01	7007	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	636.703,79	,	-5.260.978,99
2025/12/08	DM01	7010	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	53.618,66	,	-5.207.360,33
2025/12/08	DM01	7011	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	405.715,88	,	-4.801.644,45
2025/12/08	DM01	7012	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	746.159,4	,	-4.055.485,05
2025/12/08	TBC1	15738	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE R	2.313.910,54	,	-1.741.574,51
2025/12/08	DM01	7001	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	549.283,89	,	-1.192.290,62
2025/12/08	DM01	7003	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	150.446,85	,	-1.041.843,77
2025/12/08	DM01	6999	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	4.996,35	,	-1.036.847,42
2025/12/08	DM01	7000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	42.487,6	,	-994.359,82
2025/12/08	DM01	6998	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	142.779,98	,	-851.579,84
2025/12/08	DE41	12669	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	26.260,	,	-825.319,84
2025/12/08	DE41	12668	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	700,	,	-824.619,84
2025/12/08	DM01	7008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	101.425,06	,	-723.194,78
2025/12/09	DM01	7022	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	785.550,1	,	62.355,32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/09	DM01	7020	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	81.371,3	,	143.726,62
2025/12/09	DM01	7013	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	86.035,35	,	229.761,97
2025/12/09	DM01	7015	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	18.197,23	,	247.959,20
2025/12/09	DM01	7016	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	540.776,13	,	788.735,33
2025/12/09	DM01	7021	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	150.377,75	,	939.113,08
2025/12/09	DM01	7023	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	721.876,42	,	1.660.989,50
2025/12/09	DM01	7017	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	123.323,9	,	1.784.313,40
2025/12/09	DE41	12670	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	700,	,	1.785.013,40
2025/12/09	DE41	12671	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	2.400,	,	1.787.413,40
2025/12/09	DM01	7018	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	595.304,97	,	2.382.718,37
2025/12/09	DM01	7014	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	985,19	,	2.383.703,56
2025/12/09	DM01	7019	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22.401,36	,	2.406.104,92
2025/12/09	TBC1	15740	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP		3.794.490,68	-1.388.385,76
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.382,	,	-1.387.003,76
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	22.022,	,	-1.364.981,76
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	19.692,6	,	-1.345.289,16
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.347,98	,	-1.341.941,18
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	4.783,96	,	-1.337.157,22
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	864,	,	-1.336.293,22
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	8.400,	,	-1.327.893,22
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	45.578,	,	-1.282.315,22
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.476,	,	-1.280.839,22
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	7.857,	,	-1.272.982,22
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.710,61	,	-1.271.271,61
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	7.824,4	,	-1.263.447,21
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.003,2	,	-1.262.444,01
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.003,2	,	-1.261.440,81
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.003,2	,	-1.260.437,61
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.005,4	,	-1.259.432,21
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.160,4	,	-1.256.271,81
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	4.578,8	,	-1.251.693,01
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.084,	,	-1.250.609,01
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	362,76	,	-1.250.246,25
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.005,4	,	-1.249.240,85
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.003,2	,	-1.248.237,65
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.003,2	,	-1.247.234,45
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	22.698,	,	-1.224.536,45
2025/12/10	DM01	7031	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	54.637,76	,	-1.169.898,69
2025/12/10	DM01	7027	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	227.959,27	,	-941.939,42
2025/12/10	DM01	7032	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	278.773,58	,	-663.165,84

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/10	DM01	7028	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	78.871,8	,	-584.294,04
2025/12/10	DM01	7029	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	29.799,	,	-554.495,04
2025/12/10	DM01	7030	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	177.827,4	,	-376.667,64
2025/12/10	DM01	7033	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	69.367,19	,	-307.300,45
2025/12/10	DM01	7024	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	65.465,5	,	-241.834,95
2025/12/10	DM01	7025	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	3.530,12	,	-238.304,83
2025/12/10	TBC1	15741	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A	,	2.259.614,67	-2.497.919,50
2025/12/10	DE42	4027	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	932,28	,	-2.496.987,22
2025/12/10	DE42	4027	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	35.458,8	,	-2.461.528,42
2025/12/10	DE41	12673	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	6.565,	,	-2.454.963,42
2025/12/10	DE41	12672	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-2.453.263,42
2025/12/10	DM01	7026	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.690,64	,	-2.434.572,78
2025/12/11	DM01	7044	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	35.323,3	,	-2.399.249,48
2025/12/11	DM01	7042	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23.354,92	,	-2.375.894,56
2025/12/11	TBC1	15742	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	2.806.562,32	-5.182.456,88
2025/12/11	DM01	7039	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	70.107,84	,	-5.112.349,04
2025/12/11	DM01	7040	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	515.609,75	,	-4.596.739,29
2025/12/11	DM01	7036	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	158,78	,	-4.596.580,51
2025/12/11	DM01	7046	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	864.863,27	,	-3.731.717,24
2025/12/11	DM01	7043	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	208.948,35	,	-3.522.768,89
2025/12/11	DM01	7045	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA TODO PAGO DOMINICANA	348.604,72	,	-3.174.164,17
2025/12/11	DM01	7035	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	107.911,29	,	-3.066.252,88
2025/12/11	DM01	7037	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	20.132,74	,	-3.046.120,14
2025/12/11	DM01	7038	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	434.540,26	,	-2.611.579,88
2025/12/11	DM01	7041	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	35.510,54	,	-2.576.069,34
2025/12/12	TBC1	15743	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENT	2.500.000,	,	-76.069,34
2025/12/12	DM01	7053	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.390,87	,	-67.678,47
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	23.882,76	,	-43.795,71
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	53.424,7	,	9.628,99
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.000,	,	14.628,99
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	103.140,	,	117.768,99
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	25.157,24	,	142.926,23
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	40.826,43	,	183.752,66
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	60.229,2	,	243.981,86
2025/12/12	DE41	12674	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	245.681,86
2025/12/12	DM01	7051	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A CARNE	17.361,07	,	263.042,93
2025/12/12	DM01	7057	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	53.230,07	,	316.273,00
2025/12/12	DM01	7056	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	281.186,08	,	597.459,08
2025/12/12	DM01	7049	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO BHD CARNET	84.992,29	,	682.451,37
2025/12/12	DM01	7050	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	488,88	,	682.940,25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/12	DE41	12675	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	684.640,25
2025/12/12	DE41	12676	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	2.800,	,	687.440,25
2025/12/12	DM01	7054	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	258.687,31	,	946.127,56
2025/12/12	TBC1	15744	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	5.703.804,68	-4.757.677,12
2025/12/12	DM01	7055	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	77.594,21	,	-4.680.082,91
2025/12/12	DM01	7059	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	39.134,1	,	-4.640.948,81
2025/12/12	DM01	7058	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	487.075,22	,	-4.153.873,59
2025/12/12	DM01	7052	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	201.938,56	,	-3.951.935,03
2025/12/15	DM01	7068	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	345.960,13	,	-3.605.974,90
2025/12/15	DM01	7062	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	31.674,43	,	-3.574.300,47
2025/12/15	DM01	7063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	315.056,71	,	-3.259.243,76
2025/12/15	DM01	7067	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.502,16	,	-3.247.741,60
2025/12/15	DM01	7070	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	785.885,37	,	-2.461.856,23
2025/12/15	DM01	7071	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	107.607,02	,	-2.354.249,21
2025/12/15	TBC1	15745	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA D	2.022.640,71	,	-331.608,50
2025/12/15	DM01	7060	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	263.380,56	,	-68.227,94
2025/12/15	DM01	7061	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEMS	2.415,53	,	-65.812,41
2025/12/15	DM01	7064	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	623.169,42	,	557.357,01
2025/12/15	DM01	7065	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	95.146,78	,	652.503,79
2025/12/15	DM01	7066	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	44.477,86	,	696.981,65
2025/12/15	DM01	7072	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	45.046,59	,	742.028,24
2025/12/15	DM01	7073	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	99.807,54	,	841.835,78
2025/12/15	TBC1	15746	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	5.845.476,19	-5.003.640,41
2025/12/15	DM01	7069	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	427.327,38	,	-4.576.313,03
2025/12/15	DE42	4074	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	135.117,24	,	-4.441.195,79
2025/12/15	DE42	4074	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	33.755,96	,	-4.407.439,83
2025/12/15	DE42	4074	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	38.262,	,	-4.369.177,83
2025/12/15	DE42	4074	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	135.324,	,	-4.233.853,83
2025/12/15	DE42	4074	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	19.377,	,	-4.214.476,83
2025/12/15	DE42	4074	CUADRE DEL DIA 15/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	25.500,7	,	-4.188.976,13
2025/12/16	DM01	7075	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEMS	190,53	,	-4.188.785,60
2025/12/16	DM01	7079	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	643.134,68	,	-3.545.650,92
2025/12/16	DM01	7077	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	456.233,08	,	-3.089.417,84
2025/12/16	DM01	7083	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	2.905.615,25	,	-183.802,59
2025/12/16	DE41	12679	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	6.565,	,	-177.237,59
2025/12/16	DM01	7081	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	325.848,19	,	148.610,60
2025/12/16	DM01	7076	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	22.688,95	,	171.299,55
2025/12/16	DM01	7080	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13.418,93	,	184.718,48
2025/12/16	DM01	7078	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	111.885,51	,	296.603,99
2025/12/16	TBC1	15747	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	6.913.795,29	-6.617.191,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/16	DM01	7074	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	177.389,68	,	-6.439.801,62
2025/12/16	DM01	7082	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	999.545,93	,	-5.440.255,69
2025/12/16	DM01	7084	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	47.375,47	,	-5.392.880,22
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.633,96	,	-5.387.246,26
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	35.878,55	,	-5.351.367,71
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.054,	,	-5.348.313,71
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.325,76	,	-5.343.987,95
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.294,	,	-5.335.693,95
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	18.405,	,	-5.317.288,95
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.412,	,	-5.312.876,95
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	9.926,4	,	-5.302.950,55
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	24.280,	,	-5.278.670,55
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	19.788,	,	-5.258.882,55
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	29.942,8	,	-5.228.939,75
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.250,	,	-5.227.689,75
2025/12/16	DE41	12678	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-5.225.989,75
2025/12/17	DM01	7094	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	981.391,	,	-4.244.598,75
2025/12/17	DM01	7087	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	45.373,64	,	-4.199.225,11
2025/12/17	DM01	7097	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	288.279,95	,	-3.910.945,16
2025/12/17	DE42	4103	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	15.526,31	,	-3.895.418,85
2025/12/17	DE42	4103	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	59.383,96	,	-3.836.034,89
2025/12/17	DE42	4103	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	9.499,77	,	-3.826.535,12
2025/12/17	DM01	7088	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	349.900,55	,	-3.476.634,57
2025/12/17	DM01	7093	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	633.518,96	,	-2.843.115,61
2025/12/17	DM01	7089	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	89.292,32	,	-2.753.823,29
2025/12/17	DM01	7085	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	136.951,97	,	-2.616.871,32
2025/12/17	DM01	7091	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	240.098,52	,	-2.376.772,80
2025/12/17	TBC1	15748	PARA REGISTRAR TRASFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A C	2.300.000,	,	-76.772,80
2025/12/17	DM01	7095	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	834.865,35	,	758.092,55
2025/12/17	DM01	7096	DEPOSITO MEDIOS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	65.377,58	,	823.470,13
2025/12/17	DM01	7092	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	86.237,59	,	909.707,72
2025/12/17	DM01	7086	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.615,5	,	912.323,22
2025/12/17	TBC1	15749	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	6.561.311,32	-5.648.988,10
2025/12/17	DM01	7090	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7.359,76	,	-5.641.628,34
2025/12/18	TBC1	15750	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS	,	3.025.337,12	-8.666.965,46
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.174,	,	-8.658.791,46
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.071,8	,	-8.655.719,66
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.287,	,	-8.653.432,66
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	47.752,91	,	-8.605.679,75
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.410,	,	-8.601.269,75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	763,2	,	-8.600.506,55
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.314,	,	-8.593.192,55
2025/12/18	DM01	7102	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	413.680,48	,	-8.179.512,07
2025/12/18	DM01	7103	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	61.189,81	,	-8.118.322,26
2025/12/18	DM01	7098	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD	67.333,17	,	-8.050.989,09
2025/12/18	DM01	7101	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	273.487,89	,	-7.777.501,20
2025/12/18	DM01	7099	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	1.709,3	,	-7.775.791,90
2025/12/18	DM01	7104	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7.002,98	,	-7.768.788,92
2025/12/18	DM01	7106	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	844.026,22	,	-6.924.762,70
2025/12/18	DM01	7107	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	678.211,32	,	-6.246.551,38
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	111.196,	,	-6.135.355,38
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	62.114,	,	-6.073.241,38
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.894,	,	-6.064.347,38
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.162,	,	-6.056.185,38
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	67.472,	,	-5.988.713,38
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	40.941,6	,	-5.947.771,78
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	50.302,	,	-5.897.469,78
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	9.636,	,	-5.887.833,78
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	413,96	,	-5.887.419,82
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	24.091,2	,	-5.863.328,62
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	15.000,	,	-5.848.328,62
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.448,	,	-5.839.880,62
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	9.550,	,	-5.830.330,62
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	425.367,78	,	-5.404.962,84
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.680,	,	-5.397.282,84
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	52.760,	,	-5.344.522,84
2025/12/18	DM01	7100	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.381,04	,	-5.326.141,80
2025/12/18	DM01	7105	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	233.185,62	,	-5.092.956,18
2025/12/18	DM01	7108	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	91.363,84	,	-5.001.592,34
2025/12/19	DM01	7113	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19.307,88	,	-4.982.284,46
2025/12/19	DM01	7118	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	540.911,11	,	-4.441.373,35
2025/12/19	DM01	7119	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	466.365,22	,	-3.975.008,13
2025/12/19	DM01	7109	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	117.146,93	,	-3.857.861,20
2025/12/19	DM01	7111	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	11.575,43	,	-3.846.285,77
2025/12/19	DM01	7120	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	109.677,57	,	-3.736.608,20
2025/12/19	DM01	7110	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	1.771,83	,	-3.734.836,37
2025/12/19	DM01	7112	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	387.288,97	,	-3.347.547,40
2025/12/19	TBC1	15751	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A		7.535.162,4	-10.882.709,80
2025/12/19	DM01	7114	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	152.211,78	,	-10.730.498,02
2025/12/19	DM01	7115	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	108.638,28	,	-10.621.859,74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/19	DM01	7116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	41.327,15	,	-10.580.532,59
2025/12/19	DM01	7117	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	592.145,54	,	-9.988.387,05
2025/12/19	DE41	12680	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	5.900,	,	-9.982.487,05
2025/12/22	DM01	7126	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.005.041,86	,	-8.977.445,19
2025/12/22	DM01	7127	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.800,71	,	-8.968.644,48
2025/12/22	DM01	7128	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	350.925,98	,	-8.617.718,50
2025/12/22	DM01	7131	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	64.152,18	,	-8.553.566,32
2025/12/22	DM01	7129	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA POPULAR	834.645,65	,	-7.718.920,67
2025/12/22	DM01	7130	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	573.546,35	,	-7.145.374,32
2025/12/22	DM01	7132	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	61.038,42	,	-7.084.335,90
2025/12/22	DE41	12681	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	700,	,	-7.083.635,90
2025/12/22	DE41	12684	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	2.700,	,	-7.080.935,90
2025/12/22	DE41	12682	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.000,	,	-7.079.935,90
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.282,	,	-7.076.653,90
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	57.556,8	,	-7.019.097,10
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.876,	,	-7.016.221,10
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	186.412,	,	-6.829.809,10
2025/12/22	DM01	7122	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.177,7	,	-6.827.631,40
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	27.616,17	,	-6.800.015,23
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.838,4	,	-6.795.176,83
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	15.014,42	,	-6.780.162,41
2025/12/22	DM01	7121	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	108.777,92	,	-6.671.384,49
2025/12/22	TBC1	15753	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	6.884.794,7	-13.556.179,19
2025/12/22	TBC1	15752	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE R	2.778.315,89	,	-10.777.863,30
2025/12/22	DM01	7123	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	53.787,47	,	-10.724.075,83
2025/12/22	DM01	7124	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	441.773,81	,	-10.282.302,02
2025/12/22	DM01	7125	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	120.832,39	,	-10.161.469,63
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	19.718,8	,	-10.141.750,83
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	14.422,	,	-10.127.328,83
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	31.730,	,	-10.095.598,83
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	10.272,8	,	-10.085.326,03
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	12.281,	,	-10.073.045,03
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.915,	,	-10.066.130,03
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	11.800,	,	-10.054.330,03
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	22.820,81	,	-10.031.509,22
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	47.926,03	,	-9.983.583,19
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	20.000,	,	-9.963.583,19
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	398.642,	,	-9.564.941,19
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	46.589,	,	-9.518.352,19
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	26.529,	,	-9.491.823,19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.000,	,	-9.484.823,19
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.517,	,	-9.467.306,19
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	194.004,	,	-9.273.302,19
2025/12/22	DE41	12683	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-9.271.602,19
2025/12/23	DM01	7137	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	37.261,06	,	-9.234.341,13
2025/12/23	DM01	7144	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	126.402,45	,	-9.107.938,68
2025/12/23	DM01	7134	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.060,47	,	-9.106.878,21
2025/12/23	DM01	7135	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	35.337,26	,	-9.071.540,95
2025/12/23	DM01	7136	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	863.465,44	,	-8.208.075,51
2025/12/23	DM01	7140	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	99.754,99	,	-8.108.320,52
2025/12/23	DM01	7141	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	758.745,56	,	-7.349.574,96
2025/12/23	DM01	7143	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.316.612,05	,	-6.032.962,91
2025/12/23	TBC1	15754	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO	,	6.538.178,03	-12.571.140,94
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.200,	,	-12.569.940,94
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	41.618,2	,	-12.528.322,74
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	20.560,1	,	-12.507.762,64
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	900,	,	-12.506.862,64
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.447,33	,	-12.505.415,31
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	18.605,57	,	-12.486.809,74
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.002,	,	-12.484.807,74
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.634,94	,	-12.482.172,80
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	16.302,	,	-12.465.870,80
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	12.184,	,	-12.453.686,80
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	22.220,8	,	-12.431.466,00
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.976,	,	-12.428.490,00
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	56.021,	,	-12.372.469,00
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	46.866,	,	-12.325.603,00
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	85.769,22	,	-12.239.833,78
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.695,	,	-12.222.138,78
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	80.879,	,	-12.141.259,78
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.600,	,	-12.135.659,78
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.948,8	,	-12.133.710,98
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	13.500,	,	-12.120.210,98
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.313,93	,	-12.115.897,05
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.133,03	,	-12.108.764,02
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	14.306,	,	-12.094.458,02
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	23.326,	,	-12.071.132,02
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	49.140,	,	-12.021.992,02
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	45.262,93	,	-11.976.729,09
2025/12/23	DM01	7133	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	236.854,83	,	-11.739.874,26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/23	DM01	7139	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	156.692,29	,	-11.583.181,97
2025/12/23	DM01	7142	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	612.815,53	,	-10.970.366,44
2025/12/23	DM01	7145	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	138.887,42	,	-10.831.479,02
2025/12/23	DM01	7138	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	252.414,09	,	-10.579.064,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.692,	,	-10.575.372,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	239,	,	-10.575.133,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.004,	,	-10.573.129,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.232,	,	-10.570.897,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	900,	,	-10.569.997,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.688,	,	-10.552.309,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	33.504,	,	-10.518.805,93
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	30.000,	,	-10.488.805,93
2025/12/24	TBC1	15755	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP		4.859.487,84	-15.348.293,77
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	219.003,38	,	-15.129.290,39
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	186.847,35	,	-14.942.443,04
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.618,6	,	-14.924.824,44
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	21.270,	,	-14.903.554,44
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.200,	,	-14.902.354,44
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.711,	,	-14.900.643,44
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	26.548,	,	-14.874.095,44
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.802,4	,	-14.869.293,04
2025/12/24	DM01	7148	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1.800.756,76	,	-13.068.536,28
2025/12/24	DM01	7150	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.400,56	,	-13.057.135,72
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.940,	,	-13.055.195,72
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.865,6	,	-13.049.330,12
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	27.711,25	,	-13.021.618,87
2025/12/24	DE42	4203	CUADRE DEL DIA 24/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	132.671,24	,	-12.888.947,63
2025/12/24	DM01	7146	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	2.083,89	,	-12.886.863,74
2025/12/24	DM01	7147	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	48.648,97	,	-12.838.214,77
2025/12/24	DM01	7149	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	109.923,95	,	-12.728.290,82
2025/12/24	DM01	7152	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	80.725,44	,	-12.647.565,38
2025/12/24	DM01	7153	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	724.792,74	,	-11.922.772,64
2025/12/24	DM01	7151	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	131.864,02	,	-11.790.908,62
2025/12/24	DM01	7154	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	694.819,62	,	-11.096.089,00
2025/12/26	DM01	7162	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	155.657,21	,	-10.940.431,79
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.420,	,	-10.935.011,79
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	362,51	,	-10.934.649,28
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.632,	,	-10.931.017,28
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.821,2	,	-10.928.196,08
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.016,	,	-10.923.180,08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.381,4	,	-10.919.798,68
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.016,	,	-10.914.782,68
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.381,4	,	-10.911.401,28
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	30.618,	,	-10.880.783,28
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	132.877,91	,	-10.747.905,37
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.077,6	,	-10.740.827,77
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.314,4	,	-10.734.513,37
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	73.575,	,	-10.660.938,37
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	201.801,6	,	-10.459.136,77
2025/12/26	DM01	7155	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	169.983,79	,	-10.289.152,98
2025/12/26	DM01	7156	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.436,63	,	-10.287.716,35
2025/12/26	DM01	7158	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	41.781,86	,	-10.245.934,49
2025/12/26	DM01	7159	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	120.562,36	,	-10.125.372,13
2025/12/26	DM01	7161	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	61.452,42	,	-10.063.919,71
2025/12/26	DM01	7163	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58.434,68	,	-10.005.485,03
2025/12/26	DM01	7160	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	92.213,62	,	-9.913.271,41
2025/12/26	DM01	7157	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21.310,86	,	-9.891.960,55
2025/12/26	TBC1	15756	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO		1.783.723,25	-11.675.683,80
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.105,	,	-11.669.578,80
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	101.522,	,	-11.568.056,80
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.103.026,	,	-10.465.030,80
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.450,	,	-10.463.580,80
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	10.504,05	,	-10.453.076,75
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	35.903,	,	-10.417.173,75
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	603.983,5	,	-9.813.190,25
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.482,	,	-9.810.708,25
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.379,8	,	-9.807.328,45
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.200,1	,	-9.806.128,35
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.650,	,	-9.802.478,35
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.697,01	,	-9.799.781,34
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.321,8	,	-9.798.459,54
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	241,	,	-9.798.218,54
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	4.220,16	,	-9.793.998,38
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.879,37	,	-9.791.119,01
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	243,92	,	-9.790.875,09
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.355,	,	-9.784.520,09
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	969,24	,	-9.783.550,85
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	27.902,	,	-9.755.648,85
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.100,	,	-9.753.548,85
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	10.720,	,	-9.742.828,85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.513.346,36	,	-6.229.482,49
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.780,	,	-6.225.702,49
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	9.856,4	,	-6.215.846,09
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.016,	,	-6.210.830,09
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.016,	,	-6.205.814,09
2025/12/26	DE42	4238	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	14.820,8	,	-6.190.993,29
2025/12/26	DM01	7166	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	225.167,92	,	-5.965.825,37
2025/12/26	DM01	7164	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	708.600,67	,	-5.257.224,70
2025/12/29	DM01	7171	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	43.113,63	,	-5.214.111,07
2025/12/29	DM01	7172	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	48.016,21	,	-5.166.094,86
2025/12/29	DM01	7174	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	209.685,82	,	-4.956.409,04
2025/12/29	DM01	7169	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	333.508,29	,	-4.622.900,75
2025/12/29	DM01	7170	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	225.847,62	,	-4.397.053,13
2025/12/29	DM01	7173	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	338.771,46	,	-4.058.281,67
2025/12/29	DM01	7167	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	829.156,03	,	-3.229.125,64
2025/12/29	DE42	4258	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	42.875,	,	-3.186.250,64
2025/12/29	DE42	4258	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	227.363,25	,	-2.958.887,39
2025/12/29	DE42	4258	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	35.711,8	,	-2.923.175,59
2025/12/29	DE42	4258	CUADRE DEL DIA 29/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	241.206,	,	-2.681.969,59
2025/12/29	TBC1	15761	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	4.821.145,52	-7.503.115,11
2025/12/30	DE41	12687	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-7.501.415,11
2025/12/30	DE41	12688	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	6.565,	,	-7.494.850,11
2025/12/30	DE41	12686	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS	325.000,	,	-7.169.850,11
2025/12/30	DM01	7179	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	850.743,47	,	-6.319.106,64
2025/12/30	DM01	7176	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	186.418,53	,	-6.132.688,11
2025/12/30	DM01	7177	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	105.359,33	,	-6.027.328,78
2025/12/30	DM01	7168	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	888.070,38	,	-5.139.258,40
2025/12/30	DE41	12685	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	3.070,	,	-5.136.188,40
2025/12/30	DM01	7178	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	142.538,03	,	-4.993.650,37
2025/12/30	DM01	7180	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	1.290.528,87	,	-3.703.121,50
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	92.714,	,	-3.610.407,50
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	19.800,	,	-3.590.607,50
2025/12/30	DE41	12689	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORAT	1.700,	,	-3.588.907,50
2025/12/30	TBC1	15762	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	4.719.445,87	-8.308.353,37
2025/12/30	DM01	7175	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	268.695,74	,	-8.039.657,63
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	61.264,2	,	-7.978.393,43
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	17.701,2	,	-7.960.692,23
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	42.726,	,	-7.917.966,23
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	324.159,	,	-7.593.807,23
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	10.639,42	,	-7.583.167,81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	479,75	,	-7.582.688,06
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	79.175,4	,	-7.503.512,66
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	868,6	,	-7.502.644,06
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.000,31	,	-7.501.643,75
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	4.610,	,	-7.497.033,75
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	137.378,23	,	-7.359.655,52
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	310.095,6	,	-7.049.559,92
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	3.458,8	,	-7.046.101,12
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	84.177,69	,	-6.961.923,43
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	85.837,6	,	-6.876.085,83
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	4.514,06	,	-6.871.571,77
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	15.925,	,	-6.855.646,77
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	9.993,44	,	-6.845.653,33
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	2.280,	,	-6.843.373,33
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	274.274,79	,	-6.569.098,54
2025/12/31	DM01	7184	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	222.374,65	,	-6.346.723,89
2025/12/31	DM01	7185	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	478.764,24	,	-5.867.959,65
2025/12/31	TBC1	15757	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURS	1.393.458,26	,	-4.474.501,39
2025/12/31	DM01	7181	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	717.954,39	,	-3.756.547,00
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	67.958,34	,	-3.688.588,66
2025/12/31	DM01	7183	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	101.198,06	,	-3.587.390,60
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	6.875,	,	-3.580.515,60
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	602.631,34	,	-2.977.884,26
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	3.082,	,	-2.974.802,26
2025/12/31	DM01	7182	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	695.948,31	,	-2.278.853,95
2025/12/31	TBC1	15763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	,	4.464.990,93	-6.743.844,88
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	4.802,4	,	-6.739.042,48
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	5.069,	,	-6.733.973,48
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	247.161,43	,	-6.486.812,05
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	23.602,	,	-6.463.210,05
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	220.460,	,	-6.242.750,05
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	29.000,79	,	-6.213.749,26
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	2.287,	,	-6.211.462,26
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.522,6	,	-6.209.939,66
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	4.231,56	,	-6.205.708,10
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.532,	,	-6.204.176,10
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	759,13	,	-6.203.416,97
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.464,	,	-6.201.952,97
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	401.349,47	,	-5.800.603,50
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	3.032,	,	-5.797.571,50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	20.580,	,	-5.776.991,50
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.872.070,	,	-3.904.921,50
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	21.791,86	,	-3.883.129,64
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	18.795,99	,	-3.864.333,65
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	9.842,	,	-3.854.491,65
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.224.142,62	,	-2.630.349,03
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	23.823,83	,	-2.606.525,20
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	584.502,6	,	-2.022.022,60
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	8.516,	,	-2.013.506,60
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	8.581,	,	-2.004.925,60
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.639,	,	-2.003.286,60
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	609.685,18	,	-1.393.601,42
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	73.649,71	,	-1.319.951,71
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	126.473,45	,	-1.193.478,26
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	72.678,15	,	-1.120.800,11
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	6.934,07	,	-1.113.866,04
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	2.964,	,	-1.110.902,04
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	7.776,	,	-1.103.126,04
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	25.657,	,	-1.077.469,04
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	274.108,56	,	-803.360,48
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	19.688,	,	-783.672,48
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	12.360,	,	-771.312,48
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	108.510,35	,	-662.802,13
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	73.915,41	,	-588.886,72
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.536,	,	-587.350,72
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	25.516,	,	-561.834,72
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	75.651,6	,	-486.183,12
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.693,44	,	-484.489,68
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	6.020,46	,	-478.469,22
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	89.232,63	,	-389.236,59
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	14.007,72	,	-375.228,87
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	21.586,47	,	-353.642,40
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	1.750,	,	-351.892,40
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	6.100,	,	-345.792,40
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	47.082,	,	-298.710,40
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	37.007,12	,	-261.703,28
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A		,	-261.703,28
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	2.780,	,	-258.923,28
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	240.901,28	,	-18.022,00
2025/12/31	DM01	7186	DEPOSITO MEDIOS DE RECURSOS PROPIO A COBRO RESIVIDO NO A	18.022,	,	0

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				109.845.021,54	109.845.021,54	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	514,81		
2025/12/16	DE42	4093	CUADRE DEL DIA 16/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	589.153,78		589.668,59
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	15.000,		604.668,59
2025/12/31	EDCON	1797	REGISTRO EXI PAGO CAASD R151245 482 DEL BANCO POPULAR		443,8	604.224,79
2025/12/31	EDCON	1796	REGISTRO COMISIONES DEL BANCO POPULAR MES DE DICIEMBRE 2		194,85	604.029,94
2025/12/31	EDCON	1795	DEPOSITOS DEL BANCO POPULAR MES DE DICIEMBRE 2025	86.165,		690.194,94
2025/12/31	EDCON	1795	DEPOSITOS DEL BANCO POPULAR MES DE DICIEMBRE 2025	77.488,8		767.683,74
2025/12/31	EDCON	1797	REGISTRO EXI PAGO CAASD R151245 482 DEL BANCO POPULAR		2.332,8	765.350,94
2025/12/31	EDCON	1797	REGISTRO EXI PAGO CAASD R151245 482 DEL BANCO POPULAR		42.201,38	723.149,56
2025/12/31	EDCON	1798	REGISTRO DE EMBARGO SOLIC NO. 00034647 DEL BANCO POPULAR	706.336,58		1.429.486,14
				1.474.144,16	45.172,83	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1.663.467,32		
2025/12/01	TBC1	15732	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BANCO BHD A CUENTA DE RE		1.663.467,32	0
2025/12/08	TBC1	15738	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RE		2.313.910,54	-2.313.910,54
2025/12/15	TBC1	15745	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA D		2.022.640,71	-4.336.551,25
2025/12/22	TBC1	15752	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RE		2.778.315,89	-7.114.867,14
2025/12/31	EDCON	1789	REGISTRO REVERSION BHD CORRESPONDENTES AL MES DICIEMBR		8.750,32	-7.123.617,46
2025/12/31	EDCON	1786	REGISTRO DE DEPOSITO EN CHEQUES MES DE DICIEMBRE 2025	102.284,2		-7.021.333,26
2025/12/31	EDCON	1787	REGISTRO COMISIONES DEBITO CARNET MES DICIEMBRE 2025	249,02		-7.021.084,24
2025/12/31	EDCON	1788	REGISTRO DEPOSITOS BHD CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	10.361.742,04		3.340.657,80
2025/12/31	TBC1	15757	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURS		1.393.458,26	1.947.199,54
2025/12/31	EDCON	1784	REGISTRO DE COMISIONES BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL ME		899.800,24	1.047.399,30
2025/12/31	EDCON	1785	REGISTRO DEBITO CARNET MES DICIEMBRE 2025		1.460,	1.045.939,30
				10.464.275,26	11.081.803,28	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	1.247.533.040,06		
2025/12/10	TBCO	1984	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCIO	145.048.916,67		1.392.581.956,73
2025/12/10	TBCO	1985	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CUBRIR PAGOS DE	292.964.832,1		1.685.546.788,83
2025/12/10	TBCO	1980	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	108.989.879,92		1.794.536.668,75
2025/12/10	TBCO	1980	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	69.342.671,		1.863.879.339,75
2025/12/10	TBCO	1980	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	8.333.333,33		1.872.212.673,08
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND		108.985.500,	1.763.227.173,08
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND		7.597.000,	1.755.630.173,08
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND		22.706.092,83	1.732.924.080,25
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND		86.474.078,96	1.646.450.001,29
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND		18.500.000,	1.627.950.001,29
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND		22.165.742,22	1.605.784.259,07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	,	114.163.601,5	1.491.620.657,57
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	,	1.482.835,2	1.490.137.822,37
2025/12/31	TBCO	1991	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIE	,	22.800.000,	1.467.337.822,37
2025/12/31	TBCO	1990	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	69.342.671,	,	1.536.680.493,37
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	,	75.959.345,91	1.460.721.147,46
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	,	11.603.941,22	1.449.117.206,24
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	,	1.455.644,85	1.447.661.561,39
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	,	227.642.790,12	1.220.018.771,27
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	,	2.965.670,4	1.217.053.100,87
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	,	7.876.916,54	1.209.176.184,33
				694.022.304,02	732.379.159,75	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	277.076.549,46	,	
2025/12/04	LB100	25074021	PAGO FACT. #E450000000012 D/F 13/11/2025, P/TOTAL CUB. 07, P/	,	9.287.429,58	267.789.119,88
2025/12/04	LB9995	2401112017	REGISTRO PAGO NOMINA DE SUELDO REGALIA PASCUAL, MES DE D	,	63.550.446,03	204.238.673,85
2025/12/05	LB9995	2401112016	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO REGALIA PASCUAL SERVICIO MILIT	,	4.226.523,14	200.012.150,71
2025/12/05	LB100	25076511	P/FACT. #B1500000117 D/F 19/11/2025, P/TOTAL CUB. 01, REF. CAA	,	37.627.564,97	162.384.585,74
2025/12/05	LB100	25074841	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ME	,	28.832.953,49	133.551.632,25
2025/12/05	LB100	25075681	P/FACT. #B1500000029 D/F 19/11/2025, P/T CUB. 01, POR LOS TRAB	,	24.236.660,78	109.314.971,47
2025/12/08	LB100	25075711	PAGO FACT. #B1500000171 D/F 17/11/2025, CONT. #D.O. 05/2023,	,	12.362.913,58	96.952.057,89
2025/12/08	LB100	25076401	PAGO FACT. #B1500000078 D/F 14/11/2025, P/T CUB. 01, POR LOS T	,	50.710.816,7	46.241.241,19
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	108.985.500,	,	155.226.741,19
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	1.482.835,2	,	156.709.576,39
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	114.163.601,5	,	270.873.177,89
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	22.165.742,22	,	293.038.920,11
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	18.500.000,	,	311.538.920,11
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	86.474.078,96	,	398.012.999,07
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	22.706.092,83	,	420.719.091,90
2025/12/10	TBCO	1983	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA OPERATIVA FOND	7.597.000,	,	428.316.091,90
2025/12/11	LB100	25076221	PAGO FACT. #E450000000020 D/F 14/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	426.833.256,70
2025/12/11	LB100	25075401	P/FACT. #B1500000147 D/F 19/11/2025, P/T CUB. 16, P/LOS TRAB. D	,	8.339.740,7	418.493.516,00
2025/12/11	LB100	25078251	PAGO FACT. #B1500000139 D/F 24/11/2025, P/T. CUB. 01, REF. CAA	,	11.362.790,42	407.130.725,58
2025/12/11	LB100	25076441	PAGO FACT. #B1500000217 D/F 19/11/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-2	,	62.092.861,22	345.037.864,36
2025/12/12	LB100	25076551	PAGO FACT. #E450000000021 D/F 15/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	343.555.029,16
2025/12/12	LB100	25076471	PAGO FACT. #E450000000011 D/F13/11/2025, P/CONCEPTO DE P/T	,	27.481.685,93	316.073.343,23
2025/12/15	LB100	25078641	PAGO FACT. #B1500000031 D/F 27/11/2025, P/TOTAL CUB. 11, P/LO	,	930.511,72	315.142.831,51
2025/12/16	LB100	25077021	P/FACT. B1500000064 D/F 19/11/2025, P/T CUB. 01, P/LOS TRAB. D	,	22.706.092,83	292.436.738,68
2025/12/16	LB100	25077711	P/FACT. B1500000065 D/F 25/11/2025, P/T CUB. 02, P/LOS TRAB. D	,	5.713.375,	286.723.363,68
2025/12/17	LB9995	2401112027	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, CORRESPOND	,	9.715,84	286.713.647,84
2025/12/17	LB100	25077781	PAGO COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y A	,	54.552.797,54	232.160.850,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/17	LB100	25076491	P/FACT. #E450000000001 D/F 18/11/2025, CONT. D.O. 23/2022, P/T	,	13.138.252,11	219.022.598,19
2025/12/17	LB9995	2401112025	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, CORRESPONDIENTE	,	270.200,7	218.752.397,49
2025/12/17	LB9995	2401112022	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE	,	75.679.429,37	143.072.968,12
2025/12/17	LB100	25077761	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, POR S	,	26.207.906,42	116.865.061,70
2025/12/18	LB9995	2401112018	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (CKS), CORRESPONDIENTE	,	1.455.644,85	115.409.416,85
2025/12/18	LB100	25078681	P/FACT. #E450000000037 D/F 28/11/2025 , P/TOTAL CUB. 06, P/LOS	,	30.627.768,61	84.781.648,24
2025/12/19	LB100	25078781	PAGO FACT. #E450000000019 D/F 10/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	83.298.813,04
2025/12/19	LB100	25078801	PAGO FACT. #E450000000022 D/F 17/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	81.815.977,84
2025/12/19	LB100	25078821	PAGO FACT. #E450000000024 D/F 22/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	80.333.142,64
2025/12/22	LB100	25077421	SUST. #85353 LIB. 7693-1 D/F 27 Y 28/11/25, P/FT. #B1500000030 D	,	7.597.000,	72.736.142,64
2025/12/22	LB100	25078701	SUST. SOL. #S 85102 Y 85111, D/F 21,Y 22/10/25, LIB.#6978-1 Y 6988	,	2.965.670,4	69.770.472,24
2025/12/22	LB100	25078841	PAGO FACT. #E450000000025 D/F 27/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	68.287.637,04
2025/12/23	LB100	25078191	PAGO FACT. #B1500000023 D/F 20/11/2025, P/TOTAL CUB. 02, P/LO	,	10.802.951,8	57.484.685,24
2025/12/23	LB100	25078761	ESTA SOL. SUST. LAS #S. 85112 Y 85113 D/F 22/10/2025 Y LIB. #S. 69	,	2.965.670,4	54.519.014,84
2025/12/26	LB100	25078741	ESTA SOL. SUST. LAS #S. 85101 Y 85110 D/F 21/10/2025 Y LIB. #S. 69	,	2.965.670,4	51.553.344,44
2025/12/26	LB100	25080191	PAGO FACT. #E450000000023 D/F 20/10/2025, P/COMPRA DE 30,80	,	1.482.835,2	50.070.509,24
2025/12/26	LB100	25080601	SUST. SOL. #82312 D/F 14/02/2024, Y LIB. 4979 D/F 25/07/24, P/COM	,	108.985.500,	-58.914.990,76
2025/12/30	LB100	25084201	P/FACT. #B15000000004 D/F 10/12/2025, P/T CUB. 03, REF. CAASD-C	,	128.718.057,77	-187.633.048,53
2025/12/31	LB100	25084971	P/FT. #B1500000141 D/F 08/12/2025, P/T CUB. 03, REF.: CAASD-CC	,	5.694.343,19	-193.327.391,72
2025/12/31	LB100	25084771	P/FACT. #B1500000115 D/F 9/12/25, P/T. CUB. 01, REF. CAASD-CCC	,	29.647.862,02	-222.975.253,74
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	227.642.790,12	,	4.667.536,38
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	7.876.916,54	,	12.544.452,92
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	2.965.670,4	,	15.510.123,32
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	1.455.644,85	,	16.965.768,17
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	11.603.941,22	,	28.569.709,39
2025/12/31	TBCO	1992	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	75.959.345,91	,	104.529.055,30
				709.579.159,75	882.126.653,91	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	29.535.971,25		
2025/12/01	LB9995	25071371	P/FACT. B1500000459 D/F 08/10/25, O/S #1743 D/F 20/06/25, REF. C	,	40.000,	29.495.971,25
2025/12/01	LB9995	25071061	P/FACT. #B1500000086 D/F 04/09/2025, O/S #1590 D/F 01/11/2024,	,	65.000,	29.430.971,25
2025/12/01	LB9995	25069621	P/FACT. B1500000165 D/F 02/10/25, (3RA. FT. DE 3), O/S #1664 D/F	,	166.666,67	29.264.304,58
2025/12/01	LB9995	25070381	P/FACT. B1500003446 D/F 02/10/25, O/S #1750 D/F 30/06/25, REF C	,	245.440,	29.018.864,58
2025/12/02	LB9995	25069741	P/FACT. B1500000160 D/F 08/09/25, (2DA. FT. DE 3), O/S #1664 D/F	,	166.666,67	28.852.197,91
2025/12/04	LB9995	25070621	PAGO FACT. #B1500000159 D/F 16/10/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #17	,	40.000,	28.812.197,91
2025/12/04	LB9995	25069291	PAGO FACT. #B1500000889 D/F 01/10/2025, O/S #1751 D/F 30/06/2	,	96.000,	28.716.197,91
2025/12/04	LB9995	25071881	P/FACT. #B1500000062 D/F 08/10/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025	,	82.600,	28.633.597,91
2025/12/04	LB9995	25070531	PAGO FACT. #E450000000008 D/F 11/09/2025, O/S #1803 D/F 13/08	,	600.000,	28.033.597,91
2025/12/04	LB9995	25072061	PAGO FACT. #E450000006298 Y 6710 D/F 09 Y 31/10/2025, O/C #10	,	1.398.600,	26.634.997,91
2025/12/04	LB9995	25071551	PAGO FACT. # E450000003730 D/F 08/10/2025, O/C #10635 D/F 15/	,	458.600,	26.176.397,91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/04	LB9995	2401112030	REGISTRO PAGO NOMINA DE SUELDO REGALIA PASCUAL (PERSON	,	51.528.533,01	-25.352.135,10
2025/12/04	LB9995	2401112032	REGISTRO PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORA	,	10.977.398,6	-36.329.533,70
2025/12/04	LB9995	2401112040	REGISTRO PAGO DE NOMINA SUELDO REGALIA PASCUAL , CORRESP	,	40.000,	-36.369.533,70
2025/12/04	LB9995	2401112031	REGISTRO PAGO NOMINA DE SUELDO REGALIA PASCUAL PERSONA	,	966.051,45	-37.335.585,15
2025/12/05	LB9995	25071911	PAGO FACT. #B1500003315 D/F 13/10/2025, (1RA FT. DE 6), O/S #17	,	60.000,	-37.395.585,15
2025/12/05	LB9995	25069381	PAGO FACTS. #S. E450000003579, 3584 Y 3620 D/F 28, 29/08/25 Y	,	1.968.000,	-39.363.585,15
2025/12/05	LB9995	250760711	P/FACT. #B1500000399 D/F 08/09/2025, O/SERV.#1710 D/F 28/05/2	,	801.000,	-40.164.585,15
2025/12/05	LB9995	25072421	PAGO FACT. #B1500000085 D/F 05/10/2025, (2DA FT DE 6), O/S \$17	,	69.152,54	-40.233.737,69
2025/12/05	LB9995	25075111	PAGO FACT. #B1500000089 D/F 29/10/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #17	,	60.000,	-40.293.737,69
2025/12/05	LB9995	25073501	PAGO FACT. #B1500000276 D/F 08/10/2025, (1RA FACT. DE 6), O/SE	,	40.000,	-40.333.737,69
2025/12/05	LB9995	25070751	P/FACT. B1500001606 D/F 25/08/25, O/C #10581 D/F 11/06/25, REF	,	28.320,	-40.362.057,69
2025/12/08	LB9995	25072531	PAGO FACT. #B1500000078 D/F 01/10/2025, (2DA FT. DE 6), O/S #17	,	75.000,	-40.437.057,69
2025/12/08	LB9995	25069431	P/FACT. # B1500000002 D/F 12/10/2025, (2DA. DE 6). O/S #1744 D/F	,	40.000,	-40.477.057,69
2025/12/08	LB9995	25070661	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 17/09/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #17	,	59.000,	-40.536.057,69
2025/12/08	LB9995	25072151	PAGO FACT. #B1500000183 D/F 21/10/2025, O/C #10644 D/F 29/09/	,	847.476,	-41.383.533,69
2025/12/08	LB9995	25076901	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 31/10/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/	,	137.500,	-41.521.033,69
2025/12/08	LB9995	25069391	PAGO FACT. #B1500000402 D/F 01/10/2025, O/S #1823 D/F 28/08/2	,	612.000,	-42.133.033,69
2025/12/08	LB9995	25071871	PAGO FACT. #B1500000173 D/F 12/09/2025, O/C #10626 D/F 28/08/	,	599.994,6	-42.733.028,29
2025/12/08	LB9995	25070581	PAGO FACT. #B1500000002 D/F 13/10/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #17	,	47.200,	-42.780.228,29
2025/12/08	LB9995	25070871	PAGO FACT. #E450000000131 D/F 10/09/2025, O/C #10606 D/F 23/0	,	2.456,75	-42.782.685,04
2025/12/08	LB9995	25073541	PAGO FACT. E450000000394 D/F 17/10/2025, (1RA FACT. DE 6), O/S	,	114.000,	-42.896.685,04
2025/12/08	LB9995	25071921	PAGO FACT. #B1500000172 D/F 12/09/2025, O/C #10626 D/F 28/08/	,	392.000,	-43.288.685,04
2025/12/08	LB9995	25071151	P/FACT. B1500001880 D/F 28/09/2025, (1RA FT. DE 6) , O/S #1715 D/	,	76.700,	-43.365.385,04
2025/12/08	LB9995	25072761	PAGO FACT. #B1500000831 D/F 14/10/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #17	,	60.000,	-43.425.385,04
2025/12/09	LB9995	25073931	PAGO FACT. #B1500000058 D/F 08/10/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/	,	137.500,	-43.562.885,04
2025/12/09	LB9995	25076801	PAGO FACT. #B1500000059 D/F 27/10/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/	,	137.500,	-43.700.385,04
2025/12/09	LB9995	25067511	P/FACTS. #S. B1500000184 Y 186 D/F 13, 15/10/2025, (5TA. Y 6TA. D	,	100.000,	-43.800.385,04
2025/12/09	LB9995	25065301	PAGO FACT. #B1500000876 D/F 01/09/2025, O/S #1751 D/F 30/06/2	,	78.000,	-43.878.385,04
2025/12/09	LB9995	25077971	P/FACT. B1500003300 D/F 30/09/25, O/S #1756 D/F 01/07/25, REF. C	,	70.800,	-43.949.185,04
2025/12/09	LB9995	25069941	PAGO FACTS. #B1500000231, 232 Y 233 D/F 25, 28 Y 29/07/2025, O/	,	715.873,85	-44.665.058,89
2025/12/09	LB9995	25074141	PAGO FACT. #B1500000061 D/F 15/09/2025, O/S #1807 D/F 18/08/2	,	1.798.648,26	-46.463.707,15
2025/12/09	LB9995	25072851	PAGO FACT. #B1500000109 D/F 15/10/2025, (1RA FT. DE 6), O/S #17	,	40.000,	-46.503.707,15
2025/12/09	LB9995	25076761	P/FACTS. #B1500000850 D/F 06/10/2025, REF. CAASD-CCC-CP-202	,	47.439,19	-46.551.146,34
2025/12/09	LB9995	25073761	PAGO FACTS. #S.B1500000266 Y 271 D/F 04 Y 11/09/25, O/C #1040	,	409.647,36	-46.960.793,70
2025/12/09	LB9995	25075091	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 01/11/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/	,	2.230.200,	-49.190.993,70
2025/12/09	LB9995	25075151	PAGO FACTS. #S. B1500000853, 854 Y 855 D/F 13 Y 14/10/2025, REF	,	111.221,85	-49.302.215,55
2025/12/09	LB9995	25076531	P/FACT. #B1500000216 D/F 15/11/2025, (1RA DE FACTURA DE 3), O/	,	481.150,	-49.783.365,55
2025/12/09	LB9995	25070321	SUST. SOL. #84923 D/F 19/09/2025 Y LB. #5924-1 D/F 29/09/25, O/S	,	340.625,01	-50.123.990,56
2025/12/09	LB9995	25073561	P/FACT. #B1500000618 D/F 21/10/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1760	,	60.000,	-50.183.990,56
2025/12/09	LB9995	25071391	PAGO FACT. #E450000000256 D/F 14/10/2025, O/C #10632 D/F 08/0	,	172.575,	-50.356.565,56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/10	LB9995	25073341	PAGO FACT. #B1500000205 D/F 30/09/2025, P/CONCEPTO DE NOTA		82.600,	-50.439.165,56
2025/12/10	LB9995	25072931	PAGO FACTS. #S. B1500000844, 845 Y 849 D/F 16, 18/09/2025 Y 06/		110.322,55	-50.549.488,11
2025/12/10	LB9995	25077741	PAGO FACT. #B1500000068 D/F 18/11/2025, O/C #10654 D/F 16/10/		117.778,16	-50.667.266,27
2025/12/10	LB9995	25075561	P/PAGO FACTS. #S. E450000004333 Y 4334 D/F 04/11/2025, O/C #10		321.150,	-50.988.416,27
2025/12/10	LB9995	25071421	PAGO FACT. #E450000000254 D/F 09/10/2025, O/C #10630 D/F 08/0		39.295,18	-51.027.711,45
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	4.574.947,42		-46.452.764,03
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	40.381.995,97		-6.070.768,06
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	2.925.190,96		-3.145.577,10
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	64.239.342,94		61.093.765,84
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	2.432.998,72		63.526.764,56
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	118.000,		63.644.764,56
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	10.146.551,94		73.791.316,50
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	629.537,17		74.420.853,67
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	985.685,59		75.406.539,26
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	59.000,		75.465.539,26
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	30.000,		75.495.539,26
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	213.775,98		75.709.315,24
2025/12/10	LB9995	25070821	PAGO FACT. #E450000000785 D/F 02/10/2025, S/ORDEN DE SERV. #		165.082,	75.544.233,24
2025/12/10	LB9995	25076691	P/FACTS. #B1500000857 D/F 17/10/2025, REF. CAASD-CCC-CP-202		24.301,68	75.519.931,56
2025/12/10	LB9995	25071291	P/FACT. B1500000002 D/F 28/09/25 , (2DA FACT. DE 6) , O/S #1717 D		60.000,	75.459.931,56
2025/12/10	LB9995	25069661	SUST. SOL. #84612 D/F 28/07/2025 Y LIB. #4371-1 D/F 31/07/2025, P		57.000,	75.402.931,56
2025/12/10	LB9995	25070191	PAGO FACTS. #S.B15000000240, 241 Y 242 D/F 04, 05 Y 06/08/2025, C		533.985,99	74.868.945,57
2025/12/10	LB9995	25072251	PAGO FACT. #B1500000526 D/F 03/09/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2		82.600,	74.786.345,57
2025/12/10	LB9995	25072371	PAGO FACT. #B1500000533 D/F 03/10/2025, REF. CAASD-CCC-SI-20		41.300,	74.745.045,57
2025/12/10	LB9995	25069551	PAGO FACT. #E450000000058 D/F 26/09/2025, O/S #1741 D/F 20/06		413.000,	74.332.045,57
2025/12/11	LB9995	25076121	PAGO FACTS. #S. B1500000223 Y 226 D/F 27 Y 30/10/2025, (1RA Y 2		100.000,	74.232.045,57
2025/12/11	LB9995	25070361	PAGO FACT. #B1500000258 D/F 04/09/2025, O/S #1736 D/F18/06/20		295.000,	73.937.045,57
2025/12/11	LB9995	25071321	PAGO FACT. #B1500000049 D/F 01/10/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1		118.000,	73.819.045,57
2025/12/11	LB9995	25070471	P/FACT. # E450000000248 D/F 08/07/25, O/S #1532 D/F 26/08/2024		59.000,	73.760.045,57
2025/12/11	LB9995	25073791	PAGO FACTS. #B1500000267 Y 282 D/F 04 Y 30/09/2025, O/C #1058		287.661,88	73.472.383,69
2025/12/11	LB9995	25071601	PAGO FACT. #B1500001299 D/F 24/07/2025, O/C #10582 D/F 11/06/		319.013,	73.153.370,69
2025/12/11	LB9995	25074321	P/FACT. B1500000003 D/F 28/10/25 , (3RA FACT. DE 6) , O/S #1717 D		60.000,	73.093.370,69
2025/12/11	LB9995	25076011	P/FACT. # E450000000009 D/F 06/11/2025, O/S #1754 D/F 01/07/25		59.000,	73.034.370,69
2025/12/11	LB9995	25070041	PAGO FACTS. #B1500000248, #251 Y#252 D/F 13/08/2025, O/C #100		2.166.238,93	70.868.131,76
2025/12/11	LB9995	25070851	P/FACT. #B1500000302 D/F 01/10/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1720		60.000,	70.808.131,76
2025/12/11	LB9995	25071441	PAGO FACT. #B1500000055 D/F 07/10/2025, (2DA. FT. DE 6), CONT.		100.000,	70.708.131,76
2025/12/11	LB9995	25072111	PAGO FACT. #B1500000444 D/F 15/10/2025, P/CONCEPTO DE SERV		82.600,	70.625.531,76
2025/12/11	LB9995	25074561	PAGO FACT. B1500000379 D/F 03/10/2025, (3RA FT. DE 6), O/S #169		35.000,	70.590.531,76
2025/12/11	LB9995	25073881	P/FACTS. #S. B1500000828, 829 Y 834 D/F 07, 11 Y 27/08/2025, REF.		92.106,55	70.498.425,21
2025/12/11	LB9995	25073061	P/FACT. #B1500000036 D/F 15/10/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1713		40.000,	70.458.425,21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/11	LB9995	25071251	P/FACT. B1500000001 D/F 28/08/25 , (1ERA FACT. DE 6) , O/S #1717		60.000,	70.398.425,21
2025/12/11	LB9995	25071731	PAGO FACT. #B1500000472 D/F 31/10/2025, O/S #1821 D/F 27/08/2		1.859.916,	68.538.509,21
2025/12/12	LB9995	25076351	PAGO FACT. #E450000004447 D/F 30/10/2025, CORRESPONDIENTE		2.908.642,	65.629.867,21
2025/12/15	LB9995	25070591	P/FACT. #B1500000098 D/F 30/10/2025, O/S #1844 D/F 07/10/25, R		1.859.338,	63.770.529,21
2025/12/15	LB9995	25076821	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 29/10/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/		137.500,	63.633.029,21
2025/12/15	LB9995	25077921	PAGO FACTS. #S.B1500000253, 258 Y 260 D/F 15, 20 Y 25/08/2025,		362.844,74	63.270.184,47
2025/12/15	LB9995	25073591	PAGO FACTS. #S.B1500000293 Y 294 D/F 21/10/25, O/C #10580 D/F		416.987,82	62.853.196,65
2025/12/15	LB9995	25070791	PAGO FACT. #B1500000431 D/F 09/09/2025, O/C #10612 D/F 31/07/		100.300,	62.752.896,65
2025/12/15	LB9995	25072131	PAGO FACTS. #S.B1500000280 Y 290 D/F 29/09 Y 09/10/2025, O/C #		254.990,33	62.497.906,32
2025/12/15	LB9995	25073131	PAGO FACTS. #S. B1500000851 Y 852 D/F 08 Y 09/10/2025, REF. CA		64.263,11	62.433.643,21
2025/12/15	LB9995	25072031	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 05/11/2025, O/C #10629 D/F 08/09/		80.240,	62.353.403,21
2025/12/15	LB9995	25072671	PAGO FACT. #B1500000203 D/F 03/09/2025, REF. CAASD-CCC-LPN-		123.900,	62.229.503,21
2025/12/15	LB9995	25072991	PAGO FACT. # B1500000281 D/F 12/10/2025, (2DA. FACT. DE 6), O/S		40.000,	62.189.503,21
2025/12/16	LB9995	25076571	PAGO FACT. #E450000000060 D/F 01/08/2025, O/C #10579 D/F 11/0		1.410.666,4	60.778.836,81
2025/12/16	LB9995	25074181	PAGO FACT. #B1500000257 D/F 20/08/2025, O/C #10580 D/F 12/06/		145.152,69	60.633.684,12
2025/12/16	LB9995	25076671	PAGO FACT. #B1500000015 D/F 03/09/2025, O/S #1631 D/F 02/07/2		260.000,	60.373.684,12
2025/12/16	LB9995	25077241	PAGO FACT. #B1500000406 D/F 13/11/2025, O/SERV. #1861 D/F 15/		60.500,	60.313.184,12
2025/12/16	LB9995	25073971	PAGO FACTS. #S B1500000250 Y 251 D/F 19/09/25 Y 04/10/25, (1RA		100.000,	60.213.184,12
2025/12/16	LB9995	25074041	PAGO FACT. #B1500000107 D/F 04/11/2025, O/S #1778 D/F 18/07/2		71.331,	60.141.853,12
2025/12/16	LB9995	25072611	PAGO FACT. B1500000377 D/F 03/09/2025, (2DA FACT. DE 6), O/S #		35.000,	60.106.853,12
2025/12/16	LB9995	25080101	PAGO FACT. #B1500000062 D/F 21/11/2025, O/SERV. #1654 D/F 05/		137.500,	59.969.353,12
2025/12/16	LB9995	25058461	P/FT. B15000000117 D/F 04/09/2025, (2DA DE 6), O/S #1699 D/F 03/0		35.400,	59.933.953,12
2025/12/16	LB9995	2401112036	REGISTRO PAGO DE NOMINA REGALIA PERSONAL DESVINCULADO (		1.961.333,78	57.972.619,34
2025/12/16	LB9995	2401112038	REGISTRO DE NOMINA PAGO DE HORAS (SEPT), CORRESPONDIENTE		1.682.688,15	56.289.931,19
2025/12/16	LB9995	2401112035	REGISTRO PAGO NOMINA DE REGALIA HEREDEROS POR FALLECIM		19.800,	56.270.131,19
2025/12/17	LB9995	2401112028	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESPO		283.282,45	55.986.848,74
2025/12/17	LB9995	25071671	PAGO FACT. # B1500000417 D/F 14/10/2025, (2DA.. FT. DE 6), O/S #		60.000,	55.926.848,74
2025/12/17	LB9995	25078961	PAGO FACT. #E450000000213 D/F 08/06/2025, O/S #1532 D/F 26/08		59.000,	55.867.848,74
2025/12/17	LB9995	2401112020	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, CC		1.116.877,68	54.750.971,06
2025/12/17	LB9995	2401112019	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (CKS), CORRESPONDI		418.658,	54.332.313,06
2025/12/17	LB9995	2401112021	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION (CK		46.156,	54.286.157,06
2025/12/17	LB9995	2401112029	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, CORRESPOND		45.763,67	54.240.393,39
2025/12/17	LB9995	2401112034	REGISTRO PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION PERS. DESVINCULAD		3.607.394,88	50.632.998,51
2025/12/17	LB9995	2401112037	REGISTRO PAGO NOMINA PROP. VACACIONES HEREDEROS DE FAL		49.340,1	50.583.658,41
2025/12/17	LB9995	2401112026	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESPOND		14.470.183,62	36.113.474,79
2025/12/17	LB9995	2401112015	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE DICIEM		10.400,	36.103.074,79
2025/12/17	LB9995	2401112024	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, CORRESPON		301.505,99	35.801.568,80
2025/12/17	LB9995	2401112023	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIE		64.777.240,44	-28.975.671,64
2025/12/17	LB9995	2401112014	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE DICIEM		4.851.286,28	-33.826.957,92
2025/12/17	LB9995	25070501	PAGO FACT. #B1500000612 D/F 16/10/2025, O/C #10636 D/F 15/09/		976.799,99	-34.803.757,91

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/17	LB9995	25079531	PAGO FACT. #B1500000051 D/F 09/09/2025, (1ERA FACTURA DE 6),		100.000,	-34.903.757,91
2025/12/17	LB9995	25065231	P/FACT. B1500000457 D/F 08/09/25, O/S #1743 D/F 20/06/25, REF. C		40.000,	-34.943.757,91
2025/12/17	LB9995	25072921	PAGO FT. #B1500000276 D/F 07/10/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1762		60.000,	-35.003.757,91
2025/12/17	LB9995	25073231	PAGO FACTS. #S.B1500000284, 285 Y 286 D/F 02 Y 03/10/2025, O/C		2.677.842,99	-37.681.600,90
2025/12/17	LB9995	25069641	PAGO FACTS. #B1500000234, 235 Y 236 D/F 01/08/2025, O/C #1058		1.322.782,66	-39.004.383,56
2025/12/17	LB9995	25077391	PAGO FACT. #E450000001608 D/F 13/08/2025, P/SERV. DE C&W IN		1.362.878,4	-40.367.261,96
2025/12/17	LB9995	2401112039	REGISTRO PAGO DE NOMINA PROP. VACACIONES PERS. DESV. (AGC		2.645.678,42	-43.012.940,38
2025/12/18	LB9995	25073841	P/FACT. E450000000032 D/F 12/11/25, REF. CAASD-DAF-CD-2025-0		236.000,	-43.248.940,38
2025/12/18	LB9995	25077891	P/FACT. #B1500000262 D/F 08/10/2025, P/SERV. DE CAPACITACION		100.000,	-43.348.940,38
2025/12/18	LB9995	2401112010	REGISTRO DE PAGO JORNALEROS SANTO DOMINGO OESTE, , SEGU		6.260.000,	-49.608.940,38
2025/12/18	LB9995	2401112009	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO		820.000,	-50.428.940,38
2025/12/18	LB9995	25071941	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 13/10/2025, O/C #10574 D/F 05/06/		2.781.460,54	-53.210.400,92
2025/12/18	LB9995	2401112013	REGISTRO DE PAGO JORNALEROS SANTO DOMINGO ESTE, , SEGU		3.365.000,	-56.575.400,92
2025/12/18	LB9995	25070111	SUST. SOL. #84625 D/F 29/07/2025, P/FACT. # E450000000221 D/F 1		54.068,52	-56.629.469,44
2025/12/18	LB9995	2401112011	REGISTRO DE PAGO JORNALEROS SANTO DOMINGO NORTE, , SEGU		3.240.000,	-59.869.469,44
2025/12/18	LB9995	2401112012	REGISTRO DE PAGO JORNALEROS SANTO DOMINGO DISTRITO NAC		11.820.000,	-71.689.469,44
2025/12/19	LB9995	25074461	PAGO FACT. #B1500000050 D/F 22/10/2025, (3RA. FT. DE 6), O/SERV		40.000,	-71.729.469,44
2025/12/19	LB9995	25071141	PAGO FACT. #E450000000016 D/F 18/08/2025, O/C #10565 D/F 23/0		320.078,3	-72.049.547,74
2025/12/19	LB9995	25070711	P/FACTS, #S. B1500000153, 155 Y 156 D/F 22, 26/08 Y 02/09/25, O/C		1.008.000,	-73.057.547,74
2025/12/19	LB9995	25074161	PAGO FACTS. #B1500000281, 283 Y 278 D/F 25, 29/09 Y 01/10/2025		2.609.423,79	-75.666.971,53
2025/12/19	LB9995	25074621	PAGO FACTS. #S B1500000076 Y 78 D/F 22/09/2025, 06/10/25, O/C		62.400,	-75.729.371,53
2025/12/19	LB9995	25071711	PAGO FACT. #E450000000126 D/F 15/10/2025, O/C #10584 D/F 12/0		226.973,	-75.956.344,53
2025/12/19	LB9995	25074541	PAGO FACT. #B1500000301 D/F 14/10/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #16		40.000,	-75.996.344,53
2025/12/19	LB9995	25078921	PAGO FACT. #E450000000112 D/F 25/09/2025, O/C #10578 D/F 11/0		1.559.334,6	-77.555.679,13
2025/12/22	LB9995	25078881	PAGO DE (RD\$1,012,440.00) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE UN 2		1.012.440,	-78.568.119,13
2025/12/22	LB9995	25078941	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL M/TOTAL DE \$2,647,920.00, O/C #		529.584,	-79.097.703,13
2025/12/22	LB9995	25075691	PAGO FACTS. #S. E450000006144 Y 6145 D/F 01/10/2025, O/C #105		1.092.882,34	-80.190.585,47
2025/12/22	LB9995	25076941	PAGO 20% ANTICIPO DEL MONTO TOTAL RD\$6,000,000.28, O/SERV.		1.200.000,	-81.390.585,47
2025/12/22	LB9995	25054191	PAGO FACT. #B1500001453 D/F 27/08/2025, O/SERV. #1627 D/F 05/		1.128.522,5	-82.519.107,97
2025/12/22	LB9995	25073461	PAGO FACT. #B1500000168 D/F 05/08/2025, O/C #10601 D/F 16/07/		799.981,	-83.319.088,97
2025/12/22	LB9995	25079941	PAGO FACT. #B1500000407 D/F 13/11/2025, O/SERV. #1836 D/F 18/		90.000,	-83.409.088,97
2025/12/22	LB9995	25073361	PAGO FACT. #B1500000044 D/F 16/10/2025, P/CONCEPTO DE NOTA		82.600,	-83.491.688,97
2025/12/22	LB9995	25076601	PAGO FACTS. #S. B1500000073, 75 Y 77 D/F 15, 16 Y 23/09/2025, RE		82.200,	-83.573.888,97
2025/12/22	LB9995	25076051	PAGO FACT. #B1500000405 D/F 05/11/2025, O/SERV. #1845 D/F 30/		1.604.400,	-85.178.288,97
2025/12/23	LB9995	25073861	P/FACT. #B1500000088 D/F 14/10/2025, O/S #1590 D/F 01/11/2024,		65.000,	-85.243.288,97
2025/12/23	LB9995	25074581	PAGO FACT. #B1500000072 D/F 03/09/2025, O/C #10623 D/F 19/08/		19.800,	-85.263.088,97
2025/12/24	LB9995	25070451	P/FACTS. #S. B1500000268 Y 269 D/F 22/07 Y 02/08/25, SEG. O/C #1		605.964,6	-85.869.053,57
2025/12/24	LB9995	25072001	PAGO FACT. #B1500000154 D/F 22/08/2025, SEGUN O/C #10620 D/		799.981,	-86.669.034,57
2025/12/24	LB9995	25069471	PAGO FACT. #B1500000049 D/F 22/09/2025, (2DA. FT. DE 6), O/SERV		40.000,	-86.709.034,57
2025/12/24	LB9995	25072891	PAGO FACT. #B1500000141 D/F 25/09/2025, P/SERVS. DE NOTARIZA		82.600,	-86.791.634,57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/24	LB9995	25071111	/AGO FACT. #B1500000339 D/F 10/10/2025, O/S #1799 D/F 31/07/20		70.800,	-86.862.434,57
2025/12/24	LB9995	25080141	PAGO FACT. #B1500000139 D/F 02/12/2025, O/S #1855 D/F 13/10/2		169.000,	-87.031.434,57
2025/12/24	LB9995	25072441	PAGO FACT. #B1500000008 D/F 01/10/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/		2.124.000,	-89.155.434,57
2025/12/24	LB9995	25070431	P/FACT. # E450000000222 D/F 10/06/25, O/S #1532 D/F 26/08/2024		59.000,	-89.214.434,57
2025/12/25	LB9995	25077191	P/FACT. #B1500000128 D/F 27/10/25, (1RA. Y UNICA), O/S. #1781 D/		100.000,	-89.314.434,57
2025/12/29	LB9995	25077961	PAGO FACT. #E450000000825 D/F 07/11/2025, REF. CAASD-DAF-CM		116.820,	-89.431.254,57
2025/12/29	LB9995	25080441	PAGO FACTS. #S.E450000000259 Y 261 D/F 22 Y 29/09/2025, O/C #1		201.544,	-89.632.798,57
2025/12/29	LB9995	25079431	PAGO FACT. #B1500000131 D/F 04/09/2025, P/CONCEPTO DE NOTA		82.600,	-89.715.398,57
2025/12/29	LB9995	25069511	PAGO FACT. #B1500000802 D/F 03/10/2025, O/S #1831 D/F 08/09/2		17.110,	-89.732.508,57
2025/12/29	LB9995	25075731	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 01/09/2025, O/S #1631 D/F 02/07/2		520.000,	-90.252.508,57
2025/12/29	LB9995	25077811	PAGO FACTS. #S.B1500000287 Y 289 D/F 06 Y 08/10/2025, O/C #10		2.878.735,77	-93.131.244,34
2025/12/29	LB9995	25080121	PAGO FACT. #B1500000140 D/F 02/12/2025, O/S #1865 D/F 17/10/2		242.500,01	-93.373.744,35
2025/12/29	LB9995	25082501	PAGO FACT. #E450000004588 D/F 19/11/2025, CORRESPONDIENTE		2.931.024,4	-96.304.768,75
2025/12/29	LB9995	25070131	PAGO FACTS. #S.B1500000243, 244 Y 245 D/F 06 Y 07/08/2025, O/C		852.480,09	-97.157.248,84
2025/12/29	LB9995	25074291	PAGO FACT. #B1500000404 D/F 04/11/2025, O/S #1846 D/F 30/09/2		577.000,	-97.734.248,84
2025/12/29	LB9995	25081321	PAGO FACT. #B1500000081 D/F 03/11/2025, (3RA FT. DE 6), O/S #17		75.000,	-97.809.248,84
2025/12/29	LB9995	2401112033	REGISTRO PAGO NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL, CORRESP		23.333,33	-97.832.582,17
2025/12/30	LB9995	25081581	PAGO FACT. #E450000000220 D/F 10/06/2025, O/S #1532 D/F 26/08		59.000,	-97.891.582,17
2025/12/30	LB9995	25081191	P/FACT. #B1500000305 D/F 03/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1720		60.000,	-97.951.582,17
2025/12/30	LB9995	25074441	PAGO FACT. # B1500000398 D/F 21/10/2025, (1ERA DE 6), O/S #176		40.000,	-97.991.582,17
2025/12/30	LB9995	25081281	P/FT. B1500000123 D/F 04/11/2025, (4TA DE 6), O/S #1699 D/F 03/0		35.400,	-98.026.982,17
2025/12/31	LB9995	25082571	PAGO FACT. #B1500000403 D/F 29/10/2025, O/SERV. #1789 D/F 23/		313.250,	-98.340.232,17
2025/12/31	LB9995	25080931	P/FACT. #B1500000838 D/F 04/09/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025		13.021,39	-98.353.253,56
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	5.920.611,95		-92.432.641,61
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	41.648.069,09		-50.784.572,52
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	269.275,8		-50.515.296,72
2025/12/31	LB9995	25080951	PAGO FACT. #B1500000856 D/F 16/10/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2		34.565,62	-50.549.862,34
2025/12/31	LB9995	25081091	P/FACTS. #B1500000830, 831 Y 833 D/F 20, 21 Y 25/08/2025, REF. C		145.598,58	-50.695.460,92
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	3.076.774,87		-47.618.686,05
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	30.739.751,1		-16.878.934,95
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	220.661,32		-16.658.273,63
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	4.076.654,26		-12.581.619,37
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	284.975,35		-12.296.644,02
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	3.214.274,4		-9.082.369,62
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	155.262,2		-8.927.107,42
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	4.833.569,42		-4.093.538,00
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	8.011.374,71		3.917.836,71
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	1.331.448,05		5.249.284,76
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	3.028.718,52		8.278.003,28
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	760.584,69		9.038.587,97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	EDCON	1802	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE LIBRAMIENTO Y SOLICITUD DE	,1	,	9.038.588,07
2025/12/31	EDCON	1802	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE LIBRAMIENTO Y SOLICITUD DE	,01	,	9.038.588,08
				234.309.032,53	254.806.415,7	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	929.916.755,94	,	
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	5.871.000,	924.045.755,94
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	10.930.322,67	913.115.433,27
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	37.841.053,73	875.274.379,54
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	25.687.484,18	849.586.895,36
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	5.250.585,69	844.336.309,67
2025/12/16	TBCO	1978	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BON	,	181.933.333,33	662.402.976,34
2025/12/31	TBCO	1996	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA GASTOS DE CONST	83.333.333,33	,	745.736.309,67
2025/12/31	TBCO	1988	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC	83.333.333,33	,	829.069.643,00
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	602.716,86	828.466.926,14
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	32.342.880,22	796.124.045,92
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	195.800.432,11	600.323.613,81
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	35.559.106,88	564.764.506,93
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	22.825.050,04	541.939.456,89
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	,	1.063.351,49	540.876.105,40
2025/12/31	TBCO	1993	REGISTRO DE ASIGNACION DECUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT	22.825.050,04	,	563.701.155,44
				189.491.716,7	555.707.317,2	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	45.922.392,21	,	
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	5.250.585,69	,	51.172.977,90
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	25.687.484,18	,	76.860.462,08
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	37.841.053,73	,	114.701.515,81
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	10.930.322,67	,	125.631.838,48
2025/12/10	TBCO	1982	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	5.871.000,	,	131.502.838,48
2025/12/10	LB5010	25076281	PAGO FACT. #E450000000002 D/F 18/11/2025, P/T CUB. 10 FINAL D	,	12.199.613,77	119.303.224,71
2025/12/12	LB5010	25075661	PAGO FACT. #E450000000003 D/F 18/11/2025, P/TOTAL CUB. 01, CO	,	12.300.241,12	107.002.983,59
2025/12/12	LB5010	25076311	PAGO FACT. #E4500000000013 D/F 18/11/2025, P/T CUB. 01, POR L	,	18.670.620,46	88.332.363,13
2025/12/15	LB5010	25078311	P/FACT. #B1500000118 D/F 28/11/2025, P/T CUB. 02, P/LOS TRAB.	,	9.726.741,21	78.605.621,92
2025/12/19	LB5010	25070771	PAGO FACT. #B1500000006 D/F 29/08/2025, O/C #10614 D/F 04/08/	,	602.716,86	78.002.905,06
2025/12/22	LB5010	25078621	PAGO FACT. #B1500000114 D/F 26/11/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/LO	,	31.882.245,59	46.120.659,47
2025/12/22	LB9995	2401112008	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE BARRERA, MES DE DICIEMBRE 2	,	1.063.351,49	45.057.307,98
2025/12/23	LB5010	25078721	PAGO FACT. #E450000000012 D/F 13/11/2025, P/TOTAL CUB. 09 FIN	,	4.649.008,14	40.408.299,84
2025/12/24	LB5010	25081421	PAGO FACT. #B1500000280 D/F 12/11/2025, P/TOTAL CUB. 07 FINAL	,	5.250.585,69	35.157.714,15
2025/12/24	LB5010	25078051	PAGO FACT. #B1500000032 D/F 26/11/2025, P/TOTAL CUB. 03, P/LO	,	1.203.581,46	33.954.132,69
2025/12/26	LB5010	25085961	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL P/LOS TRABAJOS DE: READECUACION	,	35.559.106,88	-1.604.974,19
2025/12/26	LB5010	25080001	PAGO FACT. #B1500000172 D/F 04/12/2025, P/TOTAL 08 , P/LOS TRA	,	25.687.484,18	-27.292.458,37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/29	LB5010	25084341	PAGO FACT. #B1500000142 D/F 08/12/2025, P/TOTAL CUB. 08, POR		10.348.306,83	-37.640.765,20
2025/12/29	LB5010	25083411	P/FT. #B1500000148 D/F 11/12/2025, P/T CUB. 17, P/LOS TRAB. DE:		12.476.743,21	-50.117.508,41
2025/12/31	LB5010	25084951	PAGO FACT. #B1500000100 D/F 10/12/2025, P/TOTAL CUB. 04, P/LO		5.000.000,	-55.117.508,41
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	32.342.880,22		-22.774.628,19
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	602.716,86		-22.171.911,33
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	1.063.351,49		-21.108.559,84
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	22.825.050,04		1.716.490,20
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	35.559.106,88		37.275.597,08
2025/12/31	TBCO	1987	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS INTERNOS	195.800.432,11		233.076.029,19
2025/12/31	TBCO	1993	REGISTRO DE ASIGNACION DECUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT		22.825.050,04	210.250.979,15
2025/12/31	LB5010	25084691	P/FACT. #E450000000038 D/F 10/12/2025 , P/TOTAL CUB. 07, P/LOS		20.465.315,09	189.785.664,06
				373.773.983,87	229.910.712,02	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	513.180.773,24		
2025/12/10	TBCO	1981	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA FONDO CALAMID		10.175.983,98	503.004.789,26
2025/12/31	TBCO	1986	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES		20.885.361,1	482.119.428,16
2025/12/31	TBCO	1986	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES		5.531.705,	476.587.723,16
					36.593.050,08	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD			
2025/12/10	TBCO	1981	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA FONDO CALAMID	10.175.983,98		10.175.983,98
2025/12/17	LB5011	25078271	P/FACT. #B1500000087 D/F 26/11/2025, P/T. CUB. 03, CONT. D.O. 0		10.175.983,98	0
2025/12/24	LB5011	25082071	PAGO FACT. #E450000000039 D/F 04/12/2025, REF. CAASD-CCC-LF		20.885.361,1	-20.885.361,10
2025/12/31	TBCO	1986	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES	5.531.705,		-15.353.656,10
2025/12/31	TBCO	1986	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA, CORRESPONDIENTE AL MES	20.885.361,1		5.531.705,00
				36.593.050,08	31.061.345,08	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2.004.240,1		
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE	8.403.989,03		
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE	5.162,15		
#####			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE	271.108,8		
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	2.395.354,72		
2025/12/01	TBC1	15731	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	9.733.944,53		12.129.299,25
2025/12/02	TBC1	15733	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPI	6.696.291,66		18.825.590,91
2025/12/03	TBC1	15735	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	1.974.412,29		20.800.003,20
2025/12/04	DP21	550	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-614 B0101179285 OBRAS Y TEC			20.800.003,20
2025/12/04	DP21	550	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-614 B0101179285 OBRAS Y TEC	345.192,16		21.145.195,36
2025/12/04	DP21	550	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-614 B0101179285 OBRAS Y TEC	414.230,59		21.559.425,95
2025/12/04	DP21	550	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-614 B0101179285 OBRAS Y TEC	53.539,3		21.612.965,25
2025/12/04	TBC1	15736	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	3.953.600,63		25.566.565,88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/05	TBC1	15737	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	2.113.103,57	,	27.679.669,45
2025/12/08	TBC1	15739	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	6.855.598,05	,	34.535.267,50
2025/12/08	DP21	538	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-576 B0101179226 CIVIL ART SR	1.080.930,86	,	35.616.198,36
2025/12/08	DP21	538	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-576 B0101179226 CIVIL ART SR	1.297.117,04	,	36.913.315,40
2025/12/08	DP21	538	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-576 B0101179226 CIVIL ART SR	164.409,58	,	37.077.724,98
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.000,8	,	37.078.725,78
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	4.233,6	,	37.082.959,38
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	158.936,	,	37.241.895,38
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.880,	,	37.247.775,38
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.010,8	,	37.249.786,18
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	16.078,6	,	37.265.864,78
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	4.021,6	,	37.269.886,38
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.001,6	,	37.271.887,98
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.880,	,	37.277.767,98
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.005,4	,	37.278.773,38
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	30.223,85	,	37.308.997,23
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	36.115,6	,	37.345.112,83
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.931,2	,	37.349.044,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	13.675,	,	37.362.719,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	11.477,	,	37.374.196,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	6.177,6	,	37.380.373,63
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	10.242,	,	37.390.615,63
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	9.452,8	,	37.400.068,43
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	15.569,2	,	37.415.637,63
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	17.042,4	,	37.432.680,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.016,	,	37.434.696,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.969,	,	37.438.665,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.640,	,	37.444.305,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.247,8	,	37.449.552,83
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	20.558,4	,	37.470.111,23
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	30.571,2	,	37.500.682,43
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.434,4	,	37.504.116,83
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.940,	,	37.507.056,83
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.952,4	,	37.511.009,23
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	222.652,4	,	37.733.661,63
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.002,	,	37.734.663,63
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.008,	,	37.735.671,63
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	208.822,4	,	37.944.494,03
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	28.180,8	,	37.972.674,83
2025/12/09	DE42	3997	CUADRE DEL DIA 09/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	9.172,	,	37.981.846,83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/09	TBC1	15740	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	3.794.490,68		41.776.337,51
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		4.574.947,42	37.201.390,09
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		40.381.995,97	-3.180.605,88
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		64.239.342,94	-67.419.948,82
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		2.925.190,96	-70.345.139,78
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		213.775,98	-70.558.915,76
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		30.000,	-70.588.915,76
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		59.000,	-70.647.915,76
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		985.685,59	-71.633.601,35
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		629.537,17	-72.263.138,52
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		10.146.551,94	-82.409.690,46
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		118.000,	-82.527.690,46
2025/12/10	TBCO	1979	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		2.432.998,72	-84.960.689,18
2025/12/10	TBCO	1980	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		8.333.333,33	-93.294.022,51
2025/12/10	TBCO	1980	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		69.342.671,	-162.636.693,51
2025/12/10	TBCO	1980	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVIC		108.989.879,92	-271.626.573,43
2025/12/10	DP21	539	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-586 B0101179249 ISECON INGE	569.605,81		-271.056.967,62
2025/12/10	DP21	539	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-586 B0101179249 ISECON INGE	683.526,98		-270.373.440,64
2025/12/10	DP21	539	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-586 B0101179249 ISECON INGE	88.345,86		-270.285.094,78
2025/12/10	DP21	536	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-587 B0101179250 INVERSIONE	1.193.734,56		-269.091.360,22
2025/12/10	DP21	536	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-587 B0101179250 INVERSIONE	154.290,19		-268.937.070,03
2025/12/10	DP21	536	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-587 B0101179250 INVERSIONE	994.778,8		-267.942.291,23
2025/12/10	DP21	537	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-588 B0101179251 GRATEREAUX	536.647,37		-267.405.643,86
2025/12/10	DP21	537	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-588 B0101179251 GRATEREAUX	643.976,85		-266.761.667,01
2025/12/10	DP21	537	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-588 B0101179251 GRATEREAUX	83.234,01		-266.678.433,00
2025/12/10	DE42	4027	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.614.641,59		-264.063.791,41
2025/12/10	DE42	4027	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	114.518,13		-263.949.273,28
2025/12/10	DE42	4027	CUADRE DEL DIA 10/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	508.407,		-263.440.866,28
2025/12/10	TBC1	15741	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A	2.259.614,67		-261.181.251,61
2025/12/11	DP21	540	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-591 B0101179254 CONSTRUCT	2.094.225,7		-259.087.025,91
2025/12/11	DP21	540	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-591 B0101179254 CONSTRUCT	2.513.070,84		-256.573.955,07
2025/12/11	DP21	540	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-591 B0101179254 CONSTRUCT	324.814,41		-256.249.140,66
2025/12/11	DP21	541	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-590 B0101179253 OBRAS Y TEC	867.429,43		-255.381.711,23
2025/12/11	DP21	541	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-590 B0101179253 OBRAS Y TEC	1.040.915,32		-254.340.795,91
2025/12/11	DP21	541	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-590 B0101179253 OBRAS Y TEC	134.538,3		-254.206.257,61
2025/12/11	DP21	552	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-585 B0101179248 CONSTRUCT	387.460,96		-253.818.796,65
2025/12/11	DP21	552	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-585 B0101179248 CONSTRUCT	464.953,15		-253.353.843,50
2025/12/11	DP21	552	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-585 B0101179248 CONSTRUCT	60.095,19		-253.293.748,31
2025/12/11	TBC1	15742	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	2.806.562,32		-250.487.185,99
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.196.673,84		-247.290.512,15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	147.408,	,	-247.143.104,15
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	16.911,2	,	-247.126.192,95
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	4.717,2	,	-247.121.475,75
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.084,8	,	-247.120.390,95
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.254,4	,	-247.117.136,55
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.062,73	,	-247.115.073,82
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	45.904,4	,	-247.069.169,42
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	19.834,	,	-247.049.335,42
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	5.984,	,	-247.043.351,42
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	3.904,	,	-247.039.447,42
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.160,	,	-247.037.287,42
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	24.811,	,	-247.012.476,42
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	55.993,07	,	-246.956.483,35
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.000,	,	-246.955.483,35
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.611,	,	-246.952.872,35
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	2.670,	,	-246.950.202,35
2025/12/12	DE42	4053	CUADRE DEL DIA 12/12/2025 CAJERO MARIA NUÑEZ CAJA 50 OFICIN	1.000,8	,	-246.949.201,55
2025/12/12	DP21	551	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-595 B0101179258 BLAFECONS	2.097.793,63	,	-244.851.407,92
2025/12/12	DP21	551	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-595 B0101179258 BLAFECONS	271.139,83	,	-244.580.268,09
2025/12/12	DP21	551	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-595 B0101179258 BLAFECONS	1.748.161,36	,	-242.832.106,73
2025/12/12	DP21	549	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-589 B0101179252 ISECON INGE	70.327,19	,	-242.761.779,54
2025/12/12	DP21	549	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-589 B0101179252 ISECON INGE	544.117,53	,	-242.217.662,01
2025/12/12	DP21	549	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-589 B0101179252 ISECON INGE	453.431,27	,	-241.764.230,74
2025/12/12	DP21	548	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-592 B0101179255 CONSER SRL	2.564.274,73	,	-239.199.956,01
2025/12/12	DP21	548	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-592 B0101179255 CONSER SRL	3.077.129,68	,	-236.122.826,33
2025/12/12	DP21	548	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-592 B0101179255 CONSER SRL	397.719,01	,	-235.725.107,32
2025/12/12	TBC1	15744	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	5.703.804,68	,	-230.021.302,64
2025/12/15	TBC1	15746	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	5.845.476,19	,	-224.175.826,45
2025/12/16	TBCO	1978	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BON	181.933.333,33	,	-42.242.493,12
2025/12/16	TBC1	15747	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	6.913.795,29	,	-35.328.697,83
2025/12/16	DP21	547	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-593 B0101179256 OBRAS Y TEC	1.008.830,52	,	-34.319.867,31
2025/12/16	DP21	547	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-593 B0101179256 OBRAS Y TEC	1.210.596,62	,	-33.109.270,69
2025/12/16	DP21	547	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-593 B0101179256 OBRAS Y TEC	156.469,61	,	-32.952.801,08
2025/12/17	DP21	546	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-597 B0101179262 CONSTRUCT	1.047.482,3	,	-31.905.318,78
2025/12/17	DP21	546	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-597 B0101179262 CONSTRUCT	1.256.978,76	,	-30.648.340,02
2025/12/17	DP21	546	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-597 B0101179262 CONSTRUCT	162.464,5	,	-30.485.875,52
2025/12/17	DE42	4103	CUADRE DEL DIA 17/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.192.301,58	,	-27.293.573,94
2025/12/17	DP21	559	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-627 B0101179299 CONSTRUCT	265.441,08	,	-27.028.132,86
2025/12/17	DP21	559	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-627 B0101179299 CONSTRUCT	318.529,29	,	-26.709.603,57
2025/12/17	DP21	559	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-627 B0101179299 CONSTRUCT	41.169,91	,	-26.668.433,66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/17	TBC1	15749	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	6.561.311,32	,	-20.107.122,34
2025/12/18	DP21	554	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-605 B0101179274 IDC CONSTR	1.422.953,67	,	-18.684.168,67
2025/12/18	DP21	554	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-605 B0101179274 IDC CONSTR	1.707.544,4	,	-16.976.624,27
2025/12/18	DP21	554	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-605 B0101179274 IDC CONSTR	220.700,11	,	-16.755.924,16
2025/12/18	TBC1	15750	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS	3.025.337,12	,	-13.730.587,04
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	211.735,	,	-13.518.852,04
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	14.475,99	,	-13.504.376,05
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	13.943,6	,	-13.490.432,45
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	31.166,	,	-13.459.266,45
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	70.697,7	,	-13.388.568,75
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	49.136,	,	-13.339.432,75
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	49.136,	,	-13.290.296,75
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.003,	,	-13.289.293,75
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	23.850,8	,	-13.265.442,95
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.114,	,	-13.263.328,95
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	20.937,6	,	-13.242.391,35
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.483,2	,	-13.240.908,15
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	46.079,4	,	-13.194.828,75
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.005,4	,	-13.193.823,35
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	43.011,	,	-13.150.812,35
2025/12/18	DE42	4136	CUADRE DEL DIA 18/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	23.057,4	,	-13.127.754,95
2025/12/19	DP21	545	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-604 B0101179273 INVERSIONE	51.877,43	,	-13.075.877,52
2025/12/19	DP21	545	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-604 B0101179273 INVERSIONE	43.231,2	,	-13.032.646,32
2025/12/19	DP21	543	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-600 B0101179265 MASIVO CON	529.939,37	,	-12.502.706,95
2025/12/19	DP21	543	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-600 B0101179265 MASIVO CON	635.927,25	,	-11.866.779,70
2025/12/19	DP21	543	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-600 B0101179265 MASIVO CON	80.603,78	,	-11.786.175,92
2025/12/19	TBC1	15751	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO A	7.535.162,4	,	-4.251.013,52
2025/12/19	DP21	544	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-601 B0101179266 BLAFECONS	542.280,53	,	-3.708.732,99
2025/12/19	DP21	544	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-601 B0101179266 BLAFECONS	70.089,76	,	-3.638.643,23
2025/12/19	DP21	555	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-599 B0101179264 LIVIO MERCE	429.650,24	,	-3.208.992,99
2025/12/19	DP21	555	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-599 B0101179264 LIVIO MERCE	515.580,28	,	-2.693.412,71
2025/12/19	DP21	555	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-599 B0101179264 LIVIO MERCE	66.638,75	,	-2.626.773,96
2025/12/19	DP21	553	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-602 B0101179267 INVERSIONE	53.873,68	,	-2.572.900,28
2025/12/19	DP21	553	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-602 B0101179267 INVERSIONE	64.648,42	,	-2.508.251,86
2025/12/19	DP21	553	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-602 B0101179267 INVERSIONE	8.355,81	,	-2.499.896,05
2025/12/19	DP21	545	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-604 B0101179273 INVERSIONE	6.705,16	,	-2.493.190,89
2025/12/19	DP21	544	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-601 B0101179266 BLAFECONS	451.900,44	,	-2.041.290,45
2025/12/19	DE42	4166	CUADRE DEL DIA 19/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.615.407,64	,	574.117,19
2025/12/22	DP21	542	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-594 B0101179257 ISECON ING	488.318,28	,	1.062.435,47
2025/12/22	DP21	542	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-594 B0101179257 ISECON ING	585.981,93	,	1.648.417,40

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/22	DP21	542	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV-03-594 B0101179257 ISECON ING	75.738,17	,	1.724.155,57
2025/12/22	DP21	560	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-603 B0101179272 SUNLURI INV	1.481.236,16	,	3.205.391,73
2025/12/22	DP21	560	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-603 B0101179272 SUNLURI INV	1.777.483,39	,	4.982.875,12
2025/12/22	DP21	560	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-603 B0101179272 SUNLURI INV	229.739,73	,	5.212.614,85
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	376.704,	,	5.589.318,85
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.000,8	,	5.590.319,65
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.506,8	,	5.598.826,45
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.232,6	,	5.605.059,05
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	18.308,4	,	5.623.367,45
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	655,	,	5.624.022,45
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	655,	,	5.624.677,45
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	64.911,2	,	5.689.588,65
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	66.290,6	,	5.755.879,25
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.087,2	,	5.756.966,45
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.656,	,	5.758.622,45
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.381,4	,	5.762.003,85
2025/12/22	DE42	4177	CUADRE DEL DIA 22/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	133.386,	,	5.895.389,85
2025/12/22	DP21	564	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-596 B0101179259,INVERSIONE	313.736,47	,	6.209.126,32
2025/12/22	DP21	564	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-596 B0101179259,INVERSIONE	376.483,76	,	6.585.610,08
2025/12/22	DP21	564	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-596 B0101179259,INVERSIONE	48.660,53	,	6.634.270,61
2025/12/22	TBC1	15753	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	6.884.794,7	,	13.519.065,31
2025/12/23	TBC1	15754	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	6.538.178,03	,	20.057.243,34
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	29.998,	,	20.087.241,34
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	114.520,33	,	20.201.761,67
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.058,4	,	20.202.820,07
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.330,8	,	20.209.150,87
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.381,4	,	20.212.532,27
2025/12/23	DE42	4202	CUADRE DEL DIA 23/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.381,4	,	20.215.913,67
2025/12/23	DP21	563	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-606 B0101179275 AGP LIMITED	172.792,82	,	20.388.706,49
2025/12/23	DP21	563	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-606 B0101179275 AGP LIMITED	207.351,39	,	20.596.057,88
2025/12/23	DP21	563	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-606 B0101179275 AGP LIMITED	26.800,17	,	20.622.858,05
2025/12/23	DP21	557	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-598 B0101179263 CONSTRUCT	501.900,75	,	21.124.758,80
2025/12/23	DP21	557	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-598 B0101179263 CONSTRUCT	602.280,89	,	21.727.039,69
2025/12/23	DP21	557	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-598 B0101179263 CONSTRUCT	77.844,81	,	21.804.884,50
2025/12/24	TBC1	15755	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	4.859.487,84	,	26.664.372,34
2025/12/26	DP21	556	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-608 B0101179278 ANTILLEAN C	192.936,22	,	26.857.308,56
2025/12/26	DP21	556	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-608 B0101179278 ANTILLEAN C	231.523,47	,	27.088.832,03
2025/12/26	DP21	556	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-608 B0101179278 ANTILLEAN C	31.660,83	,	27.120.492,86
2025/12/26	DP21	561	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-607 B0101179276 GRATERAUX	954.744,05	,	28.075.236,91
2025/12/26	DP21	561	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-607 B0101179276 GRATERAUX	1.145.692,86	,	29.220.929,77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/26	DP21	561	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-607 B0101179276 GRATERAUX	148.080,8	,	29.369.010,57
2025/12/26	TBC1	15756	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIO	1.783.723,25	,	31.152.733,82
2025/12/29	TBC1	15761	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	4.821.145,52	,	35.973.879,34
2025/12/30	DP21	562	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-609 B0101179280 ENA INGENIE	862.511,45	,	36.836.390,79
2025/12/30	DP21	562	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-609 B0101179280 ENA INGENIE	1.035.013,74	,	37.871.404,53
2025/12/30	DP21	562	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-609 B0101179280 ENA INGENIE	133.775,53	,	38.005.180,06
2025/12/30	DP21	558	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-619 B0101179291 IDC CONSTR	950.810,21	,	38.955.990,27
2025/12/30	DP21	558	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-619 B0101179291 IDC CONSTR	1.140.972,26	,	40.096.962,53
2025/12/30	DP21	558	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-619 B0101179291 IDC CONSTR	147.470,66	,	40.244.433,19
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	63.209,1	,	40.307.642,29
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.884,2	,	40.314.526,49
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	24.992,2	,	40.339.518,69
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	63.966,	,	40.403.484,69
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	69.069,08	,	40.472.553,77
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	253.023,11	,	40.725.576,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	39.351,8	,	40.764.928,68
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	51.737,2	,	40.816.665,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	27.904,	,	40.844.569,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	12.222,	,	40.856.791,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.056,	,	40.863.847,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	59.648,4	,	40.923.496,28
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	114.577,6	,	41.038.073,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.528,	,	41.041.601,88
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.690,4	,	41.059.292,28
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	2.082,74	,	41.061.375,02
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.373,	,	41.064.748,02
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	11.642,4	,	41.076.390,42
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	32.013,	,	41.108.403,42
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	118.474,2	,	41.226.877,62
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	30.223,01	,	41.257.100,63
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	44.453,	,	41.301.553,63
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	21.520,8	,	41.323.074,43
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.502,8	,	41.326.577,23
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.381,4	,	41.329.958,63
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.005,4	,	41.330.964,03
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	12.020,4	,	41.342.984,43
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	29.920,	,	41.372.904,43
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	35.847,	,	41.408.751,43
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	595,	,	41.409.346,43
2025/12/30	TBC1	15762	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROP	4.719.445,87	,	46.128.792,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.483,2	,	46.130.275,50
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.939,	,	46.138.214,50
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.962,8	,	46.156.177,30
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.468,4	,	46.163.645,70
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	108.048,	,	46.271.693,70
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	1.290,8	,	46.272.984,50
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.702,2	,	46.278.686,70
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	279.622,6	,	46.558.309,30
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	254.976,8	,	46.813.286,10
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.415,2	,	46.819.701,30
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	13.650,	,	46.833.351,30
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	29.340,	,	46.862.691,30
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	17.301,6	,	46.879.992,90
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	15.876,	,	46.895.868,90
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	31.068,	,	46.926.936,90
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	188.352,	,	47.115.288,90
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	22.386,	,	47.137.674,90
2025/12/30	DE42	4266	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	216.764,	,	47.354.438,90
2025/12/31	DP21	566	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-613 B0101179284,CORSORCIO	2.576.422,29	,	49.930.861,19
2025/12/31	DP21	570	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0101179297,MASIVO CONSTRUCCIO	41.032,77	,	49.971.893,96
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.502,8	,	49.975.396,76
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.762,8	,	49.982.159,56
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.603,2	,	49.989.762,76
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.528,	,	49.993.290,76
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	22.844,	,	50.016.134,76
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	8.769,6	,	50.024.904,36
2025/12/31	TBCO	1997	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE I	108.989.879,92	,	159.014.784,28
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	10.290,	,	159.025.074,28
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	12.628,4	,	159.037.702,68
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	3.502,8	,	159.041.205,48
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.432,37	,	159.048.637,85
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	10.909,	,	159.059.546,85
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	29.400,	,	159.088.946,85
2025/12/31	DP21	570	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0101179297,MASIVO CONSTRUCCIO	317.468,24	,	159.406.415,09
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	58.464,	,	159.464.879,09
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.191,2	,	159.470.070,29
2025/12/31	DP21	568	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-623 B0101179295,SUNLURI INV	1.372.409,97	,	160.842.480,26
2025/12/31	DP21	568	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-623 B0101179295,SUNLURI INV	1.646.891,97	,	162.489.372,23
2025/12/31	DP21	568	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-623 B0101179295,SUNLURI INV	212.860,79	,	162.702.233,02
2025/12/31	DP21	569	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-624 B0101179296,CONSTRUCT	233.190,68	,	162.935.423,70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	DP21	569	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-624 B0101179296,CONSTRUCT	279.828,82		163.215.252,52
2025/12/31	DP21	569	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-624 B0101179296,CONSTRUCT	35.468,3		163.250.720,82
2025/12/31	TBCO	1988	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO		83.333.333,33	79.917.387,49
2025/12/31	EDCON	1801	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN LA CUENTA VENTA	31.464,13		79.948.851,62
2025/12/31	EDCON	1801	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN LA CUENTA VENTA	14.817,6		79.963.669,22
2025/12/31	EDCON	1801	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN LA CUENTA VENTA	21.142,		79.984.811,22
2025/12/31	EDCON	1801	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN LA CUENTA VENTA	235.000,		80.219.811,22
2025/12/31	EDCON	1801	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN LA CUENTA VENTA	8.479,		80.228.290,22
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		760.584,69	79.467.705,53
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		3.028.718,52	76.438.987,01
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		1.331.448,05	75.107.538,96
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		8.011.374,71	67.096.164,25
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		4.833.569,42	62.262.594,83
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		155.262,2	62.107.332,63
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		3.214.274,4	58.893.058,23
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		284.975,35	58.608.082,88
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		4.076.654,26	54.531.428,62
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		220.661,32	54.310.767,30
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		30.739.751,1	23.571.016,20
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		3.076.774,87	20.494.241,33
2025/12/31	EDCON	1800	PARA REVERSAR ENTRADA 1780 DE DEPOSITOS POR LIBRAMIENTO		164.409,58	20.329.831,75
2025/12/31	EDCON	1800	PARA REVERSAR ENTRADA 1780 DE DEPOSITOS POR LIBRAMIENTO		1.080.930,86	19.248.900,89
2025/12/31	DP21	567	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-615 B0101179288,MASIVO CON	384.622,5		19.633.523,39
2025/12/31	EDCON	1800	PARA REVERSAR ENTRADA 1780 DE DEPOSITOS POR LIBRAMIENTO		1.297.117,04	18.336.406,35
2025/12/31	RENO	2283	REGISTRO DE DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	108.197,2		18.444.603,55
2025/12/31	RENO	2283	REGISTRO DE DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	25.055,2		18.469.658,75
2025/12/31	RENO	2283	REGISTRO DE DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	2.377,6		18.472.036,35
2025/12/31	RENO	2283	REGISTRO DE DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	97.592,88		18.569.629,23
2025/12/31	DP21	570	DEPOSITO VENTAS A CREDITO B0101179297,MASIVO CONSTRUCCION	264.556,87		18.834.186,10
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA	3.805,2		18.837.991,30
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA	5.424,		18.843.415,30
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA	128.584,37		18.971.999,67
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA	162.897,2		19.134.896,87
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA	1.271,8		19.136.168,67
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA	5.796,		19.141.964,67
2025/12/31	TBCO	1990	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIO		69.342.671,	-50.200.706,33
2025/12/31	TBCO	1991	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE	22.800.000,		-27.400.706,33
2025/12/31	TBC1	15763	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	4.464.990,93		-22.935.715,40
2025/12/31	TBCO	1995	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE INTERES	69.342.671,		46.406.955,60
2025/12/31	TBCO	1994	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERES	8.333.333,33		54.740.288,93

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT		269.275,8	54.471.013,13
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT		41.648.069,09	12.822.944,04
2025/12/31	TBCO	1989	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENT		5.920.611,95	6.902.332,09
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	11.390,4		6.913.722,49
2025/12/31	DP21	565	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-612 B0101179283,CONSTRUCT	579.664,41		7.493.386,90
2025/12/31	DP21	565	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-612 B0101179283,CONSTRUCT	695.597,3		8.188.984,20
2025/12/31	DP21	565	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-612 B0101179283,CONSTRUCT	89.905,85		8.278.890,05
2025/12/31	DP21	567	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-615 B0101179288,MASIVO CON	461.547,		8.740.437,05
2025/12/31	DP21	567	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-615 B0101179288,MASIVO CON	59.654,95		8.800.092,00
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	6.176,		8.806.268,00
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	13.133,8		8.819.401,80
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	16.020,		8.835.421,80
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	7.938,		8.843.359,80
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	9.001,		8.852.360,80
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	5.000,		8.857.360,80
2025/12/31	DE42	4361	CAUDRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICIN	46.454,94		8.903.815,74
				582.701.839,5	576.193.378,48	

Elaine García Muñoz

Lic. Elaine García Muñoz

Enc, Division de Contabilidad

