

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 15

09 de febrero del 2026

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

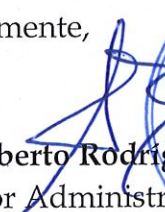
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de enero del 2026**, 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 09 días del mes de febrero del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
RS


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101001001			CAJA-EFECTIVO	18.006,5		
2026/01/08	RI01	29	SOBRANTE DE CHEQUE NO. 137587 D/F 16/12/2025		11.804,	6.202,50
2026/01/08	RI01	30	SOBRANTE DE CHEQUE NO. 137578 D/F 03/12/2025		4.545,	1.657,50
					16.349,	
110101001243			CAJA DE COBRO EN TESORERIA	370.021,69		
2026/01/07	FV02	14539		6.130,		376.151,69
2026/01/07	FV02	14538		700,		376.851,69
2026/01/08	RI01	30	SOBRANTE DE CHEQUE NO. 137578 D/F 03/12/2025	4.545,		381.396,69
2026/01/08	RI01	29	SOBRANTE DE CHEQUE NO. 137587 D/F 16/12/2025	11.804,		393.200,69
2026/01/08	DE41	12713	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUAS		700,	392.500,69
2026/01/08	DE41	12714	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AV		6.130,	386.370,69
2026/01/09	DE41	12719	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBRANTE DE CHEQUE NO. 137		4.545,	381.825,69
2026/01/09	DE41	12718	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 SOBRANTE DE CHEQUE NO. 137		11.804,	370.021,69
2026/01/09	FV02	14542		700,		370.721,69
2026/01/09	FV02	14540		6.565,		377.286,69
2026/01/09	FV02	14541		700,		377.986,69
2026/01/12	FV02	14543		700,		378.686,69
2026/01/12	FV02	14546		32.500,		411.186,69
2026/01/12	FV02	14545		1.700,		412.886,69
2026/01/12	FV02	14544		1.700,		414.586,69
2026/01/12	DE41	12716	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO		700,	413.886,69
2026/01/12	DE41	12717	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOHAN		700,	413.186,69
2026/01/12	DE41	12715	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MART C		6.565,	406.621,69
2026/01/13	DE41	12722	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y		1.700,	404.921,69
2026/01/13	FV02	14547		700,		405.621,69
2026/01/13	FV02	14548		1.700,		407.321,69
2026/01/13	DE41	12720	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS ASOCAGUAE		32.500,	374.821,69
2026/01/13	DE41	12721	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEG		700,	374.121,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/13	DE41	12723	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO R S RIO	,	1.700,	372.421,69
2026/01/14	DE41	12724	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUA	,	700,	371.721,69
2026/01/14	DE41	12725	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DISTRIB	,	1.700,	370.021,69
2026/01/14	FV02	14549		700,	,	370.721,69
2026/01/15	DE41	12726	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LESLY I	,	700,	370.021,69
2026/01/20	FV02	14551		1.700,	,	371.721,69
2026/01/20	FV02	14550		1.400,	,	373.121,69
2026/01/22	DE41	12727	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDE	,	1.400,	371.721,69
2026/01/22	DE41	12728	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA K	,	1.700,	370.021,69
2026/01/23	FV02	14555		10.935,	,	380.956,69
2026/01/23	FV02	14552		2.025,	,	382.981,69
2026/01/23	FV02	14553		1.700,	,	384.681,69
2026/01/23	FV02	14554		12.205,	,	396.886,69
2026/01/27	FV02	14557		1.700,	,	398.586,69
2026/01/27	FV02	14556		6.565,	,	405.151,69
2026/01/28	FV02	14558		3.360,	,	408.511,69
2026/01/28	FV02	14559		700,	,	409.211,69
2026/01/28	DE41	12729	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PEÑA C	,	2.025,	407.186,69
2026/01/28	DE41	12733	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MANUE	,	6.565,	400.621,69
2026/01/28	DE41	12734	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUAS	,	1.700,	398.921,69
2026/01/28	DE41	12730	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA C	,	1.700,	397.221,69
2026/01/28	DE41	12731	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQU	,	12.205,	385.016,69
2026/01/28	DE41	12732	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INDUST	,	10.935,	374.081,69
2026/01/29	DE41	12735	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXPOR	,	3.360,	370.721,69
2026/01/29	FV02	14560		700,	,	371.421,69
2026/01/29	DE41	12736	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE M	,	700,	370.721,69
2026/01/30	FV02	14562		1.700,	,	372.421,69
2026/01/30	FV02	14563		700,	,	373.121,69
2026/01/30	FV02	14564		700,	,	373.821,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	FV02	14565		1.400,	,	375.221,69
2026/01/30	FV02	14566		26.260,	,	401.481,69
2026/01/30	DE41	12737	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SERVICIO	,	700,	400.781,69
2026/01/30	FV02	14561		2.800,	,	403.581,69
				147.394,	113.834,	
110101002057			CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (YULEISI MICHELL SANCHEZ)		,	
2026/01/22	CK02	137613	SUST. SOLIC. #85568 D/F 16/01/26, Y CK #137600 D/F 19/01/26, REAPERTURA DE	75.000,	,	75.000,00
				75.000,	,	
110101002070			CAJA CHICA GRUPO. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VALERIO)		,	
2026/01/29	CK02	137614	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE OPERACIONES DEL ESTE PARA EL A	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	
110101002077			CAJA CHICA TESORERIA (MARLIN OZUNA)		,	
2026/01/19	CK02	137606	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIVISION DE TESORERIA	125.000,	,	125.000,00
				125.000,	,	
110101002081			CAJA CHICA SUB-DIREC. OP. (JOCELIN ALMONTE)		,	
2026/01/19	CK02	137604	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, F	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	
110101002107			CAJA CHICA LIDIA (MERCEDES CESPEDES)		,	
2026/01/19	CK02	137607	REAPERTURA DEL FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA CAL	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	
110101002118			CAJA CHICA SERV. GENERALES (CAROLIN ASECIO POLANCO)		,	
2026/01/19	CK02	137601	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENE	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101002119			CAJA CHICA DPTO. DE ELECTROMEC. (KAISY MARTINEZ SANTANA)		,	
2026/01/15	CK02	137594	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA REPONIBLE P/EL 2026, P/UN MONTO DE	150.000,	,	150.000,00
				150.000,	,	
110101002123			CAJA CHICA DIRECC. SOCIAL (MICHELL ALEXANDRA ACEVEDO DE VARGAS)		,	
2026/01/20	CK02	137609	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y RELACIONES	100.000,	,	100.000,00
				100.000,	,	
110101002125			CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)		,	
2026/01/20	CK02	137611	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA SECCION DE TRANSPORTACION	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	
110101002126			CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)		,	
2026/01/19	CK02	137602	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE COORDINACION	100.000,	,	100.000,00
				100.000,	,	
110101002127			CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)		,	
2026/01/20	CK02	137610	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. OPERACIONES SUROESTE	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	
110101002130			CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)		,	
2026/01/19	CK02	137599	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	75.000,	,	75.000,00
				75.000,	,	
110101002131			CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUEZ)		,	
2026/01/29	CK02	137616	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES GASTOS	75.000,	,	75.000,00
				75.000,	,	
110101002133			CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)		,	
2026/01/19	CK02	137608	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA P/UN MONTO DE RD\$200,000.00,	200.000,	,	200.000,00
				200.000,	,	
110101002135			CAJA CHICA TALLER MANT. DE MEDIDORES (YANET FELIZ DE PAULINO)		,	
2026/01/19	CK02	137598	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, P/UN VALOR DE RD\$50,000.00, CUSTOS	50.000,	,	50.000,00
				50.000,	,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101002137			CAJA CHICA OP. NOROESTE (WILKIN W. ESPINOSA SEGURA)			
2026/01/19	CK02	137603	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. OPERACIONES NOROESTE	150.000,		150.000,00
				150.000,		
110101002138			CAJA CHICA OP. LA ZURZA (REINA SANCHEZ)			
2026/01/19	CK02	137605	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA DE LA DIREC. OPERACIONES (MIRADOR NOR	100.000,		100.000,00
				100.000,		
110101002140			CAJA CHICA VIATICOS DIV. DE TESORERIA (VIELKA ABREU)			
2026/01/20	CK02	137612	REAPERTURA FONDO CAJA CHICA DE MOVILIDAD OPERATIVA EN LA DIVISION DE	200.000,		200.000,00
				200.000,		
110101002141			CAJA CHICA (DPTO. DE TRAT. Y POTAB. FUENTES SUPERFICIALES) IVETT			
2026/01/29	CK02	137617	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO	200.000,		200.000,00
				200.000,		
110101002142			MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIA			
2026/01/29	CK02	137615	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES	75.000,		75.000,00
				75.000,		
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	37.853.122,6		
2026/01/02	DE42	4269	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	610,		37.853.732,60
2026/01/02	DE42	4271	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.579,		37.865.311,60
2026/01/02	TBC1	15764	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO I		5.000.000,	32.865.311,60
2026/01/02	DE42	4273	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	12.945,		32.878.256,60
2026/01/02	DE42	4274	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.700,		32.881.956,60
2026/01/02	DE42	4268	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALO	12.795,		32.894.751,60
2026/01/02	DE42	4276	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	27.258,		32.922.009,60
2026/01/02	DE42	4276	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	35.608,17		32.957.617,77
2026/01/02	DE42	4288	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	11.649,		32.969.266,77
2026/01/02	DE42	4290	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO CARMEN GUZMAN CAJA 51 OFICINA VILLA I	6.038,		32.975.304,77
2026/01/02	DE42	4267	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	9.761,		32.985.065,77
2026/01/02	DE42	4267	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	11.481,2		32.996.546,97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/02	DE42	4286	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	13.485,	,	33.010.031,97
2026/01/02	DE42	4283	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	6.380,	,	33.016.411,97
2026/01/02	DE42	4272	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO JELISSA CAJA 16 OFICINA CONDE	4.230,	,	33.020.641,97
2026/01/02	DE42	4270	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	1.015,	,	33.021.656,97
2026/01/02	DE42	4291	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	618,	,	33.022.274,97
2026/01/02	DE42	4293	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	4,	,	33.022.278,97
2026/01/02	DE42	4293	CUADRE DEL DIA 30/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	16.113,	,	33.038.391,97
2026/01/02	DE42	4275	CUADRE DEL DIA 31/12/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	7.323,	,	33.045.714,97
2026/01/06	DE42	4296	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	15.863,	,	33.061.577,97
2026/01/06	DE42	4298	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	3.600,	,	33.065.177,97
2026/01/06	DE42	4299	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	23.247,	,	33.088.424,97
2026/01/06	DE42	4294	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	44.419,	,	33.132.843,97
2026/01/06	DE42	4300	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO OSWLADY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	24.077,	,	33.156.920,97
2026/01/06	DE42	4295	CUADRE DEL DIA 03/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	14.412,	,	33.171.332,97
2026/01/06	DE42	4305	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	51.781,	,	33.223.113,97
2026/01/06	DE42	4305	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	21.718,	,	33.244.831,97
2026/01/06	DE42	4312	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	15.365,	,	33.260.196,97
2026/01/06	DE42	4315	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	200,	,	33.260.396,97
2026/01/06	DE42	4285	CUADRE DEL DIA 27/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	11.887,	,	33.272.283,97
2026/01/06	DE42	4303	CUADRE DEL DIA 03/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSC	17.854,	,	33.290.137,97
2026/01/06	DE42	4297	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	12.428,	,	33.302.565,97
2026/01/06	DE42	4304	CUADRE DEL DIA 04/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSC	2.300,	,	33.304.865,97
2026/01/06	DE42	4311	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	14.146,	,	33.319.011,97
2026/01/06	DE42	4313	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7.782,	,	33.326.793,97
2026/01/06	DE42	4301	CUADRE DEL DIA 03/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	5.760,	,	33.332.553,97
2026/01/06	DE42	4310	CUADRE DEL DIA 03/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.435,	,	33.333.988,97
2026/01/06	DE42	4316	CUADRE DEL DIA 03/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	2.265,	,	33.336.253,97
2026/01/06	DE42	4302	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	26.109,	,	33.362.362,97
2026/01/06	DE42	4308	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.900,	,	33.365.262,97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/06	DE42	4314	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCID	16.778,	,	33.382.040,97
2026/01/06	DE42	4307	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	29.671,	,	33.411.711,97
2026/01/06	DE42	4307	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	16.641,8	,	33.428.353,77
2026/01/06	DE42	4309	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	745,	,	33.429.098,77
2026/01/06	DE42	4278	CUADRE DEL DIA 27/12/2025 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	24.061,	,	33.453.159,77
2026/01/06	DE42	4277	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	43.356,	,	33.496.515,77
2026/01/06	DE42	4306	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	10.405,	,	33.506.920,77
2026/01/06	DE42	4306	CUADRE DEL DIA 02/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	58.946,	,	33.565.866,77
2026/01/06	DE42	4279	CUADRE DEL DIA 27/12/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AME	6.293,	,	33.572.159,77
2026/01/06	DE42	4284	CUADRE DEL DIA 26/12/2025 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	37.947,	,	33.610.106,77
2026/01/06	DE42	4280	CUADRE DEL DIA 28/12/2025 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AME	6.175,	,	33.616.281,77
2026/01/07	CK02	137592	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUE	,	50.393,8	33.565.887,97
2026/01/07	DE42	4331	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIP	115.195,	,	33.681.082,97
2026/01/07	DE42	4336	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PAST	9.854,	,	33.690.936,97
2026/01/07	DE42	4319	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CEN	2.882,	,	33.693.818,97
2026/01/07	DE42	4320	CUADRE DEL DIA 04/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	105,	,	33.693.923,97
2026/01/07	DE42	4325	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	52.733,	,	33.746.656,97
2026/01/07	DE42	4322	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	45.318,	,	33.791.974,97
2026/01/07	DE42	4334	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	300,	,	33.792.274,97
2026/01/07	DE42	4328	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 09 OFICINA ADN-F	12.180,	,	33.804.454,97
2026/01/07	CK02	137591	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JUR	,	47.086,94	33.757.368,03
2026/01/07	DE42	4323	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	15.459,	,	33.772.827,03
2026/01/07	DE42	4332	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PI	38.400,	,	33.811.227,03
2026/01/07	DE42	4318	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	22.480,	,	33.833.707,03
2026/01/07	DE42	4321	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	48.672,	,	33.882.379,03
2026/01/07	DE42	4327	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	29.616,	,	33.911.995,03
2026/01/07	DE42	4330	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	5.840,	,	33.917.835,03
2026/01/07	DE42	4317	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	15.897,	,	33.933.732,03
2026/01/07	DE42	4324	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGACENTRO	7.948,	,	33.941.680,03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/07	DE42	4329	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCID	2.001,	,	33.943.681,03
2026/01/07	DE42	4335	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	5.000,	,	33.948.681,03
2026/01/07	DE42	4333	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	11.455,	,	33.960.136,03
2026/01/07	DE42	4332	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA P	5.066,2	,	33.965.202,23
2026/01/07	DE42	4338	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 07 OFICINA LOPE	12.722,	,	33.977.924,23
2026/01/08	DE42	4356	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.684,	,	33.979.608,23
2026/01/08	DE42	4347	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	40.767,	,	34.020.375,23
2026/01/08	DE42	4353	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OFICINA ADN FE	17.384,	,	34.037.759,23
2026/01/08	DE42	4326	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	5.255,	,	34.043.014,23
2026/01/08	DE42	4340	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	26.968,	,	34.069.982,23
2026/01/08	TBC1	15769	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE R	,	2.000.000,	32.069.982,23
2026/01/08	DE42	4346	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	42.767,	,	32.112.749,23
2026/01/08	DE42	4346	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	226,	,	32.112.975,23
2026/01/08	DE42	4354	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	27.634,	,	32.140.609,23
2026/01/08	DE42	4349	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	45.723,	,	32.186.332,23
2026/01/08	DE42	4342	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 31 OFICINA CO	2.905,	,	32.189.237,23
2026/01/08	DE42	4345	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	36.892,	,	32.226.129,23
2026/01/08	DE42	4341	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	1.495,	,	32.227.624,23
2026/01/08	DE42	4343	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	18.763,	,	32.246.387,23
2026/01/08	DE42	4350	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	42.726,	,	32.289.113,23
2026/01/08	DE42	4352	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	6.295,	,	32.295.408,23
2026/01/08	DE42	4339	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	35.528,	,	32.330.936,23
2026/01/08	DE42	4360	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	25.160,	,	32.356.096,23
2026/01/08	DE42	4348	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	89.486,	,	32.445.582,23
2026/01/08	DE42	4359	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	49.487,	,	32.495.069,23
2026/01/08	DE42	4344	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	23.917,	,	32.518.986,23
2026/01/08	DE42	4351	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCID	2.108,	,	32.521.094,23
2026/01/09	DE42	4375	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	30.255,	,	32.551.349,23
2026/01/09	DE42	4378	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OF	1.505,	,	32.552.854,23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/09	DE42	4363	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	2.152,	,	32.555.006,23
2026/01/09	DE42	4371	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	45.736,	,	32.600.742,23
2026/01/09	DE42	4381	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	4.053,	,	32.604.795,23
2026/01/09	DE42	4381	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	22.883,2	,	32.627.678,43
2026/01/09	DE42	4372	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	24.816,	,	32.652.494,43
2026/01/09	DE41	12719	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 SOBANTE DE CHEQUE NO. 137	4.545,	,	32.657.039,43
2026/01/09	DE41	12718	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 SOBANTE DE CHEQUE NO. 137	11.804,	,	32.668.843,43
2026/01/09	DE42	4365	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	65.290,	,	32.734.133,43
2026/01/09	DE42	4367	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	60.648,	,	32.794.781,43
2026/01/09	DE42	4369	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	31.000,	,	32.825.781,43
2026/01/09	DE42	4362	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	1.186,	,	32.826.967,43
2026/01/09	DE42	4370	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	15.275,	,	32.842.242,43
2026/01/09	DE42	4366	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	37.040,	,	32.879.282,43
2026/01/09	DE42	4368	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	41.053,	,	32.920.335,43
2026/01/09	DE42	4364	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	24.405,	,	32.944.740,43
2026/01/09	DE42	4373	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	2.910,	,	32.947.650,43
2026/01/09	DE42	4377	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.961,	,	32.951.611,43
2026/01/09	DE42	4380	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	12.883,	,	32.964.494,43
2026/01/09	CK02	137593	PAGO COMPLETIVO DE IMPUESTOS S/LA RENTA CORRESPONDIENTE AL (2%) DEL	,	493.700,	32.470.794,43
2026/01/09	DE42	4379	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 84 COBROS MOBILE	3.565,	,	32.474.359,43
2026/01/09	DE42	4376	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.000,	,	32.475.359,43
2026/01/12	DE42	4393	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OF	240,	,	32.475.599,43
2026/01/12	DE42	4407	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	45.007,	,	32.520.606,43
2026/01/12	DE42	4408	CUADRE DEL DIA 10/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	7.115,	,	32.527.721,43
2026/01/12	DE42	4391	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.100,	,	32.528.821,43
2026/01/12	DE42	4392	CUADRE DEL DIA 10/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.000,	,	32.531.821,43
2026/01/12	DE42	4397	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	16.411,	,	32.548.232,43
2026/01/12	DE42	4383	CAUDRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	26.501,	,	32.574.733,43
2026/01/12	DE42	4386	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	600,	,	32.575.333,43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/12	DE42	4387	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCID	1.566,	,	32.576.899,43
2026/01/12	DE42	4402	CUADRE DEL DIA 11/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 23 OFICINA JUA	3.437,	,	32.580.336,43
2026/01/12	DE42	4404	CUADRE DEL DIA 10/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	30.623,	,	32.610.959,43
2026/01/12	DE42	4399	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	35.939,	,	32.646.898,43
2026/01/12	DE42	4400	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	38.942,	,	32.685.840,43
2026/01/12	DE42	4406	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	50.070,	,	32.735.910,43
2026/01/12	DE42	4401	CUADRE DEL DIA 10/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSC	12.029,	,	32.747.939,43
2026/01/12	DE42	4398	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELI	11.870,	,	32.759.809,43
2026/01/12	DE42	4403	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	8.262,	,	32.768.071,43
2026/01/12	DE42	4409	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	65.251,	,	32.833.322,43
2026/01/12	DE42	4409	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	10.372,	,	32.843.694,43
2026/01/12	DE42	4390	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	360,	,	32.844.054,43
2026/01/12	DE42	4388	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OFICINA ADN FE	442,	,	32.844.496,43
2026/01/12	DE42	4394	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	4.431,	,	32.848.927,43
2026/01/12	DE42	4405	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	1.836,	,	32.850.763,43
2026/01/12	DE42	4385	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCID	3.598,	,	32.854.361,43
2026/01/12	DE42	4384	CAUDRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	25.734,	,	32.880.095,43
2026/01/12	DE42	4396	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	7.245,	,	32.887.340,43
2026/01/12	DE42	4389	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	33.867,	,	32.921.207,43
2026/01/13	DE42	4428	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	24.153,	,	32.945.360,43
2026/01/13	DE42	4414	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	520,	,	32.945.880,43
2026/01/13	DE42	4425	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	3.018,	,	32.948.898,43
2026/01/13	DE42	4431	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSC	1.941,	,	32.950.839,43
2026/01/13	DE42	4424	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	1.056,	,	32.951.895,43
2026/01/13	DE42	4415	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCID	7.276,	,	32.959.171,43
2026/01/13	DE42	4420	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OF	3.500,	,	32.962.671,43
2026/01/13	DE42	4429	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	22.718,	,	32.985.389,43
2026/01/13	DE42	4423	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	7.109,	,	32.992.498,43
2026/01/13	DE42	4433	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIK	22.387,	,	33.014.885,43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/13	DE42	4427	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	11.076,	,	33.025.961,43
2026/01/13	DE42	4434	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	35.381,	,	33.061.342,43
2026/01/13	DE42	4430	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	14.056,	,	33.075.398,43
2026/01/13	DE42	4432	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	15.485,	,	33.090.883,43
2026/01/13	DE42	4417	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	29.024,	,	33.119.907,43
2026/01/13	DE42	4412	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	37.420,	,	33.157.327,43
2026/01/13	DE42	4433	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	450,	,	33.157.777,43
2026/01/13	DE42	4411	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	18.381,	,	33.176.158,43
2026/01/13	DE42	4411	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	75.710,97	,	33.251.869,40
2026/01/13	DE42	4413	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	29.134,	,	33.281.003,40
2026/01/13	DE42	4416	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OFICINA ADN FE	5.805,	,	33.286.808,40
2026/01/13	DE42	4418	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	4.105,	,	33.290.913,40
2026/01/13	DE42	4422	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	52.032,	,	33.342.945,40
2026/01/13	DE42	4422	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	94.182,28	,	33.437.127,68
2026/01/13	DE42	4422	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	7.794,	,	33.444.921,68
2026/01/14	DE42	4436	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	48.185,	,	33.493.106,68
2026/01/14	DE42	4437	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	34.539,	,	33.527.645,68
2026/01/14	DE42	4441	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	17.414,	,	33.545.059,68
2026/01/14	DE42	4443	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 2 OFICINA PASTO	19.797,	,	33.564.856,68
2026/01/14	DE42	4438	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	792,	,	33.565.648,68
2026/01/14	DE42	4449	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	5.148,	,	33.570.796,68
2026/01/14	DE42	4452	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	38.019,	,	33.608.815,68
2026/01/14	DE42	4446	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	28.653,	,	33.637.468,68
2026/01/14	DE42	4447	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	16.701,	,	33.654.169,68
2026/01/14	DE42	4448	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	14.716,	,	33.668.885,68
2026/01/14	DE42	4451	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	6.765,	,	33.675.650,68
2026/01/14	DE42	4453	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	40.032,	,	33.715.682,68
2026/01/14	DE42	4435	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	145.025,	,	33.860.707,68
2026/01/14	DE42	4435	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	7.665,4	,	33.868.373,08

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/14	DE42	4450	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	12.020,	,	33.880.393,08
2026/01/14	DE42	4440	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 9 OFICINA ADN FE	21.123,	,	33.901.516,08
2026/01/14	DE42	4445	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	21.901,	,	33.923.417,08
2026/01/14	DE42	4444	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	3.421,	,	33.926.838,08
2026/01/15	CK02	137595	PAGO DIFERENCIA EN ITBIS A PERSONAS FISICAS (18%), DE LA CUENTA FUNCION	,	2.711,86	33.924.126,22
2026/01/15	CK02	137594	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA REPONIBLE P/EL 2026, P/UN MONTO DE	,	150.000,	33.774.126,22
2026/01/15	DE42	4466	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	22.397,	,	33.796.523,22
2026/01/15	DE42	4457	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	1.942,	,	33.798.465,22
2026/01/15	DE42	4454	CUADRE DEL 14/01/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	29.025,	,	33.827.490,22
2026/01/15	DE42	4459	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO SONIA DE LA C. CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3.850,	,	33.831.340,22
2026/01/15	DE42	4464	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	6.128,	,	33.837.468,22
2026/01/15	DE42	4463	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	760,	,	33.838.228,22
2026/01/15	DE42	4477	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	7.080,	,	33.845.308,22
2026/01/15	DE42	4472	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	21.035,	,	33.866.343,22
2026/01/15	DE42	4475	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	11.605,	,	33.877.948,22
2026/01/15	DE42	4468	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 7 OFICINA LOPE	4.428,	,	33.882.376,22
2026/01/15	DE42	4478	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	16.596,	,	33.898.972,22
2026/01/15	DE42	4473	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	31.583,	,	33.930.555,22
2026/01/15	DE42	4456	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	42.308,	,	33.972.863,22
2026/01/15	DE42	4471	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	10.944,	,	33.983.807,22
2026/01/15	DE42	4455	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	24.440,	,	34.008.247,22
2026/01/15	DE42	4469	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	17.224,	,	34.025.471,22
2026/01/15	DE42	4474	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	18.463,	,	34.043.934,22
2026/01/15	DE42	4476	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	611,	,	34.044.545,22
2026/01/15	DE42	4458	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	1.500,	,	34.046.045,22
2026/01/15	DE42	4460	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	14.815,	,	34.060.860,22
2026/01/15	DE42	4479	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	21.546,	,	34.082.406,22
2026/01/15	TBC1	15776	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA I	,	5.500.000,	28.582.406,22
2026/01/15	DE42	4470	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	16.694,	,	28.599.100,22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/16	DE42	4482	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	44.021,	,	28.643.121,22
2026/01/16	DE42	4483	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	680,	,	28.643.801,22
2026/01/16	DE42	4490	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	18.404,	,	28.662.205,22
2026/01/16	DE42	4490	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	1.142,4	,	28.663.347,62
2026/01/16	DE42	4484	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	2.478,	,	28.665.825,62
2026/01/16	DE42	4486	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	16.069,	,	28.681.894,62
2026/01/16	DE42	4481	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	44.800,	,	28.726.694,62
2026/01/16	DE42	4481	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	25.690,	,	28.752.384,62
2026/01/16	DE42	4487	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	4.721,	,	28.757.105,62
2026/01/16	DE42	4489	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBROS MOBILE	2.110,	,	28.759.215,62
2026/01/16	CK02	137597	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS"	,	6.770,03	28.752.445,59
2026/01/16	DE42	4485	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9.575,	,	28.762.020,59
2026/01/16	DE42	4488	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	6.050,	,	28.768.070,59
2026/01/16	DE42	4492	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO DONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	30.382,	,	28.798.452,59
2026/01/16	DE42	4480	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	17.122,	,	28.815.574,59
2026/01/16	DE42	4480	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	9.561,12	,	28.825.135,71
2026/01/16	CK02	137596	PAGO DE LAS RETENCIONES DESCOTADAS POR CONCEPTO DE "APORTES TSS"	,	4.763,79	28.820.371,92
2026/01/16	DE42	4494	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	11.011,	,	28.831.382,92
2026/01/16	DE42	4510	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	150.539,	,	28.981.921,92
2026/01/16	DE42	4501	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	26.087,	,	29.008.008,92
2026/01/16	DE42	4500	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	22.773,	,	29.030.781,92
2026/01/16	DE42	4493	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	27.495,	,	29.058.276,92
2026/01/16	DE42	4511	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	35.713,	,	29.093.989,92
2026/01/19	DE42	4506	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	13.955,	,	29.107.944,92
2026/01/19	DE42	4495	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	7.390,	,	29.115.334,92
2026/01/19	DE42	4496	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	194,	,	29.115.528,92
2026/01/19	DE42	4503	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	10.519,	,	29.126.047,92
2026/01/19	DE42	4504	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	21.116,	,	29.147.163,92
2026/01/19	DE42	4509	CUADRE DEL DIA 18/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSC	2.455,	,	29.149.618,92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/19	DE42	4515	CUADRE DEL DIA 18/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	750,	,	29.150.368,92
2026/01/19	DE42	4513	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AM	26.763,	,	29.177.131,92
2026/01/19	DE42	4499	CUADRE DEL DIA 17/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CO	195,	,	29.177.326,92
2026/01/19	DE42	4527	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	86.175,	,	29.263.501,92
2026/01/19	DE42	4527	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	7.418,	,	29.270.919,92
2026/01/19	DE42	4529	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CASA CAJA 7 OFICINA LOPE D	23.500,	,	29.294.419,92
2026/01/19	DE42	4529	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CASA CAJA 7 OFICINA LOPE D	60.538,4	,	29.354.958,32
2026/01/19	DE42	4517	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	22.175,	,	29.377.133,32
2026/01/19	DE42	4518	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	17.774,	,	29.394.907,32
2026/01/19	DE42	4520	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	4.337,	,	29.399.244,32
2026/01/19	DE42	4523	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	4.450,	,	29.403.694,32
2026/01/19	DE42	4524	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.760,	,	29.406.454,32
2026/01/19	DE42	4497	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	5.385,	,	29.411.839,32
2026/01/19	DE42	4512	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	57.965,	,	29.469.804,32
2026/01/19	DE42	4507	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	11.070,	,	29.480.874,32
2026/01/19	CK02	137598	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, P/UN VALOR DE RD\$50,000.00, CUSTO	,	50.000,	29.430.874,32
2026/01/19	CK02	137599	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMU	,	75.000,	29.355.874,32
2026/01/19	CK02	137601	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA DIVISION DE SERVICIOS GENE	,	200.000,	29.155.874,32
2026/01/19	CK02	137602	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE COORDINACION	,	100.000,	29.055.874,32
2026/01/19	CK02	137604	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, F	,	200.000,	28.855.874,32
2026/01/19	CK02	137606	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIVISION DE TESORERIA	,	125.000,	28.730.874,32
2026/01/19	CK02	137607	REAPERTURA DEL FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA CAL	,	200.000,	28.530.874,32
2026/01/19	CK02	137603	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. OPERACIONES NOROESTE	,	150.000,	28.380.874,32
2026/01/19	CK02	137608	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CAJA CHICA P/UN MONTO DE RD\$200,000.00,	,	200.000,	28.180.874,32
2026/01/19	DE42	4502	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	10.158,	,	28.191.032,32
2026/01/19	DE42	4505	CUADRE DEL DIA 15/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	35.982,	,	28.227.014,32
2026/01/19	DE42	4508	CUADRE DEL DIA 17/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSC	15.068,	,	28.242.082,32
2026/01/19	CK02	137600	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA , ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL,	,	,	28.242.082,32
2026/01/19	DE42	4514	CUADRE DEL DIA 17/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	19.127,	,	28.261.209,32

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/19	DE42	4516	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	24.678,	,	28.285.887,32
2026/01/19	DE42	4522	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	9.760,	,	28.295.647,32
2026/01/19	CK02	137605	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA DE LA DIREC. OPERACIONES (MIRADOR NOR	,	100.000,	28.195.647,32
2026/01/19	DE42	4519	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	5.890,	,	28.201.537,32
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	81,6	,	28.201.618,92
2026/01/20	DE42	4530	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	15.030,	,	28.216.648,92
2026/01/20	DE42	4532	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA LAS AN	30.120,	,	28.246.768,92
2026/01/20	DE42	4538	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	13.200,	,	28.259.968,92
2026/01/20	DE42	4531	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	15.971,	,	28.275.939,92
2026/01/20	DE42	4533	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIK	67.706,	,	28.343.645,92
2026/01/20	DE42	4539	CUADRE DEL DIA 17/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	34.846,	,	28.378.491,92
2026/01/20	DE42	4552	DEPOCUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS MOVIL	22.970,	,	28.401.461,92
2026/01/20	CK02	137610	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. OPERACIONES SUROESTE	,	200.000,	28.201.461,92
2026/01/20	CK02	137612	REAPERTURA FONDO CAJA CHICA DE MOVILIDAD OPERATIVA EN LA DIVISION DE	,	200.000,	28.001.461,92
2026/01/20	DE42	4544	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	2.570,	,	28.004.031,92
2026/01/20	DE42	4537	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	9.406,	,	28.013.437,92
2026/01/20	DE42	4545	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ANGELINA CRUZ CAJA 14 OFICINA OCCIDE	4.450,	,	28.017.887,92
2026/01/20	DE42	4543	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	38.647,	,	28.056.534,92
2026/01/20	DE42	4546	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	10.180,	,	28.066.714,92
2026/01/20	DE42	4546	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3.234,8	,	28.069.949,72
2026/01/20	DE42	4541	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	44.085,	,	28.114.034,72
2026/01/20	DE42	4541	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	148.892,93	,	28.262.927,65
2026/01/20	DE42	4547	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	16.370,	,	28.279.297,65
2026/01/20	DE42	4548	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	24.500,	,	28.303.797,65
2026/01/20	DE42	4535	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	2.145,	,	28.305.942,65
2026/01/20	DE42	4554	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	31.156,	,	28.337.098,65
2026/01/20	DE42	4554	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	5.414,	,	28.342.512,65
2026/01/20	DE42	4542	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	39.488,	,	28.382.000,65
2026/01/20	DE42	4551	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	46.680,	,	28.428.680,65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/20	DE42	4551	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	84.395,2	,	28.513.075,85
2026/01/20	CK02	137611	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA SECCION DE TRANSPORTACION	,	200.000,	28.313.075,85
2026/01/20	DE42	4540	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	17.057,	,	28.330.132,85
2026/01/20	DE42	4549	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.015,	,	28.332.147,85
2026/01/20	DE42	4536	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	10.010,	,	28.342.157,85
2026/01/20	DE42	4534	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	656,	,	28.342.813,85
2026/01/20	CK02	137609	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y RELA	,	100.000,	28.242.813,85
2026/01/22	DE42	4564	CUADRE DEL DIA 2/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	9.168,	,	28.251.981,85
2026/01/22	DE42	4578	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPEZ	29.007,	,	28.280.988,85
2026/01/22	DE42	4578	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPEZ	13.984,8	,	28.294.973,65
2026/01/22	DE42	4556	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	44.264,	,	28.339.237,65
2026/01/22	DE42	4556	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIC	38.990,	,	28.378.227,65
2026/01/22	DE42	4562	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	18.882,	,	28.397.109,65
2026/01/22	DE42	4569	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	53.805,	,	28.450.914,65
2026/01/22	DE42	4572	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN-FERIA	19.976,	,	28.470.890,65
2026/01/22	DE42	4573	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	68.886,	,	28.539.776,65
2026/01/22	DE42	4575	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.396,	,	28.541.172,65
2026/01/22	DE42	4559	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	19.211,	,	28.560.383,65
2026/01/22	CK02	137613	SUST. SOLIC. #85568 D/F 16/01/26, Y CK #137600 D/F 19/01/26, REAPERTURA DE	,	75.000,	28.485.383,65
2026/01/22	DE42	4560	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	9.922,	,	28.495.305,65
2026/01/22	DE42	4567	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	3.140,	,	28.498.445,65
2026/01/22	DE42	4557	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	13.481,	,	28.511.926,65
2026/01/22	DE42	4561	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUA	7.029,	,	28.518.955,65
2026/01/22	DE42	4558	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	39.001,	,	28.557.956,65
2026/01/22	DE42	4563	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	12.913,	,	28.570.869,65
2026/01/22	DE42	4566	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	10.376,	,	28.581.245,65
2026/01/22	DE42	4568	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	1.170,	,	28.582.415,65
2026/01/22	DE42	4570	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	40.697,	,	28.623.112,65
2026/01/22	DE42	4570	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	21.256,	,	28.644.368,65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/22	DE42	4571	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	11.545,	,	28.655.913,65
2026/01/23	DE42	4592	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	5.756,	,	28.661.669,65
2026/01/23	DE42	4576	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO SANTA CALENDARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	16.316,	,	28.677.985,65
2026/01/23	DE42	4576	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO SANTA CALENDARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	96.601,	,	28.774.586,65
2026/01/23	DE42	4590	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	1.940,	,	28.776.526,65
2026/01/23	DE42	4593	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	34.362,	,	28.810.888,65
2026/01/23	DE42	4598	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	94.658,	,	28.905.546,65
2026/01/23	DE42	4598	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	59.946,	,	28.965.492,65
2026/01/23	DE42	4581	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	17.445,	,	28.982.937,65
2026/01/23	DE42	4585	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	55.160,	,	29.038.097,65
2026/01/23	DE42	4582	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	656,	,	29.038.753,65
2026/01/23	DE42	4584	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	34.370,	,	29.073.123,65
2026/01/23	DE42	4586	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	67.345,	,	29.140.468,65
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.000,	,	29.148.468,65
2026/01/23	DE42	4580	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	42.717,	,	29.191.185,65
2026/01/23	DE42	4595	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.965,	,	29.194.150,65
2026/01/23	DE42	4587	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO JORGE FERRERIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIP	38.275,	,	29.232.425,65
2026/01/23	DE42	4588	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	97.635,	,	29.330.060,65
2026/01/23	DE42	4589	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	12.915,	,	29.342.975,65
2026/01/23	DE42	4596	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 22 COBROS MOVILES C	1.500,	,	29.344.475,65
2026/01/23	DE42	4599	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	11.165,	,	29.355.640,65
2026/01/23	DE42	4599	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	61.660,2	,	29.417.300,85
2026/01/23	DE42	4591	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	6.770,	,	29.424.070,85
2026/01/27	DE42	4613	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSC	13.279,	,	29.437.349,85
2026/01/27	DE42	4611	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	98,	,	29.437.447,85
2026/01/27	DE42	4616	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	25.490,	,	29.462.937,85
2026/01/27	DE42	4619	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	16.579,	,	29.479.516,85
2026/01/27	DE42	4623	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 214 OFICINA OCCID	1.560,	,	29.481.076,85
2026/01/27	DE42	4627	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.750,	,	29.482.826,85

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/27	DE42	4602	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	24.751,	,	29.507.577,85
2026/01/27	DE42	4604	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	58.246,	,	29.565.823,85
2026/01/27	DE42	4631	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	63.722,	,	29.629.545,85
2026/01/27	DE42	4631	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	93.955,8	,	29.723.501,65
2026/01/27	DE42	4631	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	90.650,4	,	29.814.152,05
2026/01/27	DE42	4615	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	14.362,	,	29.828.514,05
2026/01/27	DE42	4601	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	16.345,	,	29.844.859,05
2026/01/27	DE42	4601	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	1.515,	,	29.846.374,05
2026/01/27	DE42	4621	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	1.225,	,	29.847.599,05
2026/01/27	DE42	4631	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	1.170.273,58	,	31.017.872,63
2026/01/27	DE42	4607	CUADRE DEL DIA 25/01/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AME	415,	,	31.018.287,63
2026/01/27	DE42	4625	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	28.793,	,	31.047.080,63
2026/01/27	DE42	4628	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4.150,	,	31.051.230,63
2026/01/27	DE42	4603	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	38.357,	,	31.089.587,63
2026/01/27	DE42	4603	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	29.282,	,	31.118.869,63
2026/01/27	DE42	4605	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AME	8.044,	,	31.126.913,63
2026/01/27	DE42	4610	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	5.516,	,	31.132.429,63
2026/01/27	DE42	4612	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	23.495,	,	31.155.924,63
2026/01/27	DE42	4617	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	23.754,	,	31.179.678,63
2026/01/27	DE42	4620	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	26.089,	,	31.205.767,63
2026/01/27	DE42	4600	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	16.345,	,	31.222.112,63
2026/01/27	DE42	4614	CUADRE DEL DIA 25/01/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSC	4.396,	,	31.226.508,63
2026/01/27	DE42	4606	CUADRE DEL DIA 24/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AME	10.317,	,	31.236.825,63
2026/01/27	DE42	4624	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7.989,	,	31.244.814,63
2026/01/27	DE42	4629	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OF	531,	,	31.245.345,63
2026/01/27	DE42	4632	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	29.855,	,	31.275.200,63
2026/01/27	DE42	4632	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	125.668,	,	31.400.868,63
2026/01/27	DE42	4618	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	38.200,	,	31.439.068,63
2026/01/27	DE42	4622	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	1.600,	,	31.440.668,63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/27	DE42	4626	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	980,	,	31.441.648,63
2026/01/28	DE42	4636	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	2.039,	,	31.443.687,63
2026/01/28	TBC1	15786	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA	,	2.500.000,	28.943.687,63
2026/01/28	DE42	4640	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	47.000,	,	28.990.687,63
2026/01/28	DE42	4638	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	41.270,	,	29.031.957,63
2026/01/28	DE42	4633	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	23.736,	,	29.055.693,63
2026/01/28	DE42	4634	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	26.175,	,	29.081.868,63
2026/01/28	DE42	4650	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 82 COBROS MOVIES O	1.000,	,	29.082.868,63
2026/01/28	DE42	4643	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	45.765,	,	29.128.633,63
2026/01/28	DE42	4643	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	28.843,	,	29.157.476,63
2026/01/28	DE42	4645	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	12.950,	,	29.170.426,63
2026/01/28	DE42	4651	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	83.989,	,	29.254.415,63
2026/01/28	DE42	4648	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	19.672,	,	29.274.087,63
2026/01/28	DE42	4651	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTO	90.780,2	,	29.364.867,83
2026/01/28	DE42	4647	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	35.639,	,	29.400.506,83
2026/01/28	DE42	4642	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	43.919,	,	29.444.425,83
2026/01/28	DE42	4644	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	18.389,	,	29.462.814,83
2026/01/28	DE42	4635	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	420,	,	29.463.234,83
2026/01/28	DE42	4646	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	10.986,	,	29.474.220,83
2026/01/28	DE42	4637	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	21.632,	,	29.495.852,83
2026/01/28	DE42	4639	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	41.236,	,	29.537.088,83
2026/01/28	DE42	4639	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	22.972,	,	29.560.060,83
2026/01/28	DE42	4641	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	44.418,	,	29.604.478,83
2026/01/28	DE42	4653	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	28.336,	,	29.632.814,83
2026/01/28	DE42	4653	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	7.893,	,	29.640.707,83
2026/01/29	CK02	137614	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE OPERACIONES DEL ESTE PARA EL A	,	200.000,	29.440.707,83
2026/01/29	CK02	137616	REAPERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES GA	,	75.000,	29.365.707,83
2026/01/29	DE42	4654	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	25.888,	,	29.391.595,83
2026/01/29	DE42	4656	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	57.174,	,	29.448.769,83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/29	DE42	4659	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	40.736,	,	29.489.505,83
2026/01/29	DE42	4659	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	54.862,	,	29.544.367,83
2026/01/29	DE42	4666	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	30.730,	,	29.575.097,83
2026/01/29	DE42	4673	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 82 COBROS MOVILES C	300,	,	29.575.397,83
2026/01/29	DE42	4663	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA CC	5.010,	,	29.580.407,83
2026/01/29	DE42	4667	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	2.181,	,	29.582.588,83
2026/01/29	DE42	4657	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	22.347,	,	29.604.935,83
2026/01/29	DE42	4675	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	55.394,	,	29.660.329,83
2026/01/29	DE42	4665	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	85.684,	,	29.746.013,83
2026/01/29	DE42	4665	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	15.688,2	,	29.761.702,03
2026/01/29	DE42	4668	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	500,	,	29.762.202,03
2026/01/29	DE42	4672	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	600,	,	29.762.802,03
2026/01/29	DE42	4660	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	99.951,	,	29.862.753,03
2026/01/29	DE42	4655	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	24.026,	,	29.886.779,03
2026/01/29	DE42	4670	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	21.271,	,	29.908.050,03
2026/01/29	DE42	4664	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	48.875,	,	29.956.925,03
2026/01/29	DE42	4664	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	9.726,	,	29.966.651,03
2026/01/29	DE42	4669	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18.192,	,	29.984.843,03
2026/01/29	DE42	4685	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	33.388,	,	30.018.231,03
2026/01/29	DE42	4685	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	96.441,32	,	30.114.672,35
2026/01/29	CK02	137615	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES	,	75.000,	30.039.672,35
2026/01/29	CK02	137617	REAPERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO	,	200.000,	29.839.672,35
2026/01/29	DE42	4658	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERI	44.103,	,	29.883.775,35
2026/01/29	DE42	4661	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	29.310,	,	29.913.085,35
2026/01/29	DE42	4662	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	1.202,	,	29.914.287,35
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,	,	29.929.287,35
2026/01/30	DE42	4686	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 82 COBROS MOVILES C	290,	,	29.929.577,35
2026/01/30	DE42	4692	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	30.914,	,	29.960.491,35
2026/01/30	DE42	4694	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	6.809,	,	29.967.300,35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	DE42	4704	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIK	27.052,	,	29.994.352,35
2026/01/30	TBC1	15791	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECU	,	2.000.000,	27.994.352,35
2026/01/30	DE42	4716	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	23.140,	,	28.017.492,35
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	247,94	,	28.017.740,29
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	406,38	,	28.018.146,67
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	4.616,3	,	28.022.762,97
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	34.125,54	,	28.056.888,51
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.429,5	,	28.058.318,01
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	5.615,35	,	28.063.933,36
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	495,02	,	28.064.428,38
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	588,33	,	28.065.016,71
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	5.250,44	,	28.070.267,15
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	3.937,11	,	28.074.204,26
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	9.095,87	,	28.083.300,13
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	252,41	,	28.083.552,54
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	4.537,18	,	28.088.089,72
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.479,07	,	28.089.568,79
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	6.693,46	,	28.096.262,25
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.829,	,	28.098.091,25
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.248,13	,	28.099.339,38
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	455,17	,	28.099.794,55
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	10.289,53	,	28.110.084,08
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	924,26	,	28.111.008,34
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	251,63	,	28.111.259,97
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.124,88	,	28.112.384,85
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	215,08	,	28.112.599,93
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	3.032,91	,	28.115.632,84
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	16.890,72	,	28.132.523,56
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.172,31	,	28.133.695,87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	392,38	,	28.134.088,25
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	553,34	,	28.134.641,59
2026/01/30	TBC1	15795	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH MES DE ENERO 2026	15.083,15	,	28.149.724,74
2026/01/30	TBC1	15795	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH MES DE ENERO 2026	22.276,	,	28.172.000,74
2026/01/30	TBC1	15795	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH MES DE ENERO 2026	5.176,44	,	28.177.177,18
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	9.198,12	,	28.186.375,30
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	4.269,3	,	28.190.644,60
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	217,42	,	28.190.862,02
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	37.018,17	,	28.227.880,19
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	6.723,22	,	28.234.603,41
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	226,55	,	28.234.829,96
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	273,01	,	28.235.102,97
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	878,96	,	28.235.981,93
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	2.191,23	,	28.238.173,16
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	1.334,83	,	28.239.507,99
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	252,41	,	28.239.760,40
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	5.418,98	,	28.245.179,38
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	6.654,78	,	28.251.834,16
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	251,37	,	28.252.085,53
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	215,08	,	28.252.300,61
2026/01/30	TBC1	15794	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A CUENTA FU	252,41	,	28.252.553,02
2026/01/30	DE42	4683	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.300,	,	28.254.853,02
2026/01/30	DE42	4684	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	7.850,	,	28.262.703,02
2026/01/30	DE42	4690	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	57.133,	,	28.319.836,02
2026/01/30	DE42	4707	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	2.211,	,	28.322.047,02
2026/01/30	DE42	4711	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	23.985,	,	28.346.032,02
2026/01/30	DE42	4678	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	20.395,	,	28.366.427,02
2026/01/30	DE42	4714	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	16.756,	,	28.383.183,02
2026/01/30	DE42	4714	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	410.646,57	,	28.793.829,59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	DE42	4712	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.000,	,	28.795.829,59
2026/01/30	DE42	4713	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	200,	,	28.796.029,59
2026/01/30	DE42	4695	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERIK	31.623,	,	28.827.652,59
2026/01/30	DE42	4693	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	34.685,	,	28.862.337,59
2026/01/30	DE42	4691	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	40.813,	,	28.903.150,59
2026/01/30	DE42	4699	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA ME	16.053,	,	28.919.203,59
2026/01/30	DE42	4701	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACEN	7.497,	,	28.926.700,59
2026/01/30	DE42	4702	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA ME	26.138,	,	28.952.838,59
2026/01/30	DE42	4703	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN B	41.436,	,	28.994.274,59
2026/01/30	DE42	4706	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZ	16.338,	,	29.010.612,59
2026/01/30	DE42	4698	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	1.989,	,	29.012.601,59
2026/01/30	DE42	4697	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COL	2.106,	,	29.014.707,59
2026/01/30	DE42	4700	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELL	20.478,	,	29.035.185,59
2026/01/30	DE42	4710	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.200,	,	29.046.385,59
2026/01/30	DE42	4705	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS	29.261,	,	29.075.646,59
2026/01/30	DE42	4676	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	30.215,	,	29.105.861,59
2026/01/30	DE42	4676	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	13.565,2	,	29.119.426,79
2026/01/30	DE42	4679	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCI	4.908,	,	29.124.334,79
2026/01/30	DE42	4682	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	17.911,	,	29.142.245,79
2026/01/30	DE42	4677	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	36.298,	,	29.178.543,79
2026/01/30	DE42	4677	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	43.319,	,	29.221.862,79
2026/01/30	DE42	4680	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDE	1.450,	,	29.223.312,79
2026/01/30	DE42	4687	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTO	22.837,	,	29.246.149,79
2026/01/30	DE42	4689	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	27.118,	,	29.273.267,79
2026/01/30	DE42	4689	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE D	66.379,6	,	29.339.647,39
2026/01/30	DE42	4681	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	11.669,	,	29.351.316,39
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	23.328,73	,	29.374.645,12
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	57.321,7	,	29.431.966,82
2026/01/31	DE42	4709	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PR	36.085,	,	29.468.051,82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	85.610,69	,	29.553.662,51
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	90.255,96	,	29.643.918,47
2026/01/31	EDCON	1819	REGISTRO DEPOSITO DE MEGACENTRO MES DE ENERO 2026	18.851,	,	29.662.769,47
2026/01/31	EDCON	1821	REGISTRO INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO MES ENERO 2026	33,35	,	29.662.802,82
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	109.475,69	,	29.772.278,51
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	144.925,38	,	29.917.203,89
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	83.579,47	,	30.000.783,36
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	171.207,01	,	30.171.990,37
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	48.713,76	,	30.220.704,13
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	30.524,43	,	30.251.228,56
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	54.042,74	,	30.305.271,30
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	18.637,09	,	30.323.908,39
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	29.150,61	,	30.353.059,00
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	62.076,6	,	30.415.135,60
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	73.297,9	,	30.488.433,50
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	28.689,05	,	30.517.122,55
2026/01/31	DE42	4708	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPA	38.041,	,	30.555.163,55
2026/01/31	EDCON	1814	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	,	29.065,09	30.526.098,46
2026/01/31	EDCON	1814	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	,	1.675,	30.524.423,46
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	77.518,71	,	30.601.942,17
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	110.436,37	,	30.712.378,54
				13.370.422,45	20.511.166,51	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	30.412,72	,	
2026/01/30	EDCON	1806	PARA REGISTRAR DEPOSITO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	1.000,	29.412,72
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	57.321,7	-27.908,98
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	85.610,69	-113.519,67
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	90.255,96	-203.775,63
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	77.518,71	-281.294,34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	23.328,73	-304.623,07
2026/01/31	EDCON	1813	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	1.356.944,87	,	1.052.321,80
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	110.436,37	941.885,43
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	109.475,69	832.409,74
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	144.925,38	687.484,36
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	83.579,47	603.904,89
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	171.207,01	432.697,88
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	48.713,76	383.984,12
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	30.524,43	353.459,69
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	54.042,74	299.416,95
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	18.637,09	280.779,86
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	29.150,61	251.629,25
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	62.076,6	189.552,65
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	73.297,9	116.254,75
2026/01/31	TBC1	15789	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS HACIA C	,	28.689,05	87.565,70
2026/01/31	EDCON	1814	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	,	27.878,65	59.687,05
				1.356.944,87	1.327.670,54	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)		,	
2026/01/02	TBC1	15764	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO A RECURSOS PROPIO I	5.000.000,	,	5.000.000,00
2026/01/02	DM01	7197	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.238.348,3	,	6.238.348,30
2026/01/02	DM01	7189	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21.362,57	,	6.259.710,87
2026/01/02	DM01	7196	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	2.419.500,33	,	8.679.211,20
2026/01/02	DM01	7193	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	185.335,06	,	8.864.546,26
2026/01/02	DM01	7194	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	16.912,52	,	8.881.458,78
2026/01/02	DM01	7195	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	180.220,08	,	9.061.678,86
2026/01/02	DM01	7192	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	119.423,87	,	9.181.102,73
2026/01/02	DM01	7187	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	122.614,97	,	9.303.717,70
2026/01/02	DM01	7190	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	187.169,46	,	9.490.887,16

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/02	DM01	7188	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.117,41	,	9.493.004,57
2026/01/02	DM01	7191	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET REVERSION	,	16.450,	9.476.554,57
2026/01/02	TBC1	15765	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	9.931.058,23	-454.503,66
2026/01/06	DM01	7200	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	69.445,67	,	-385.057,99
2026/01/06	DM01	7202	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	134.270,87	,	-250.787,12
2026/01/06	TBC1	15766	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS	1.411.351,74	,	1.160.564,62
2026/01/06	DM01	7209	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO, DOMINICANA S.A.	361.039,47	,	1.521.604,09
2026/01/06	DM01	7204	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.399,46	,	1.540.003,55
2026/01/06	DE42	4337	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	34.025,56	,	1.574.029,11
2026/01/06	DE42	4337	CUADRE DEL DIA 06/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.602,01	,	1.578.631,12
2026/01/06	DM01	7210	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	84.319,07	,	1.662.950,19
2026/01/06	DM01	7207	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	230.927,79	,	1.893.877,98
2026/01/06	DM01	7208	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	216.457,73	,	2.110.335,71
2026/01/06	DM01	7199	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.034,21	,	2.113.369,92
2026/01/06	DM01	7205	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, SRL	57.796,32	,	2.171.166,24
2026/01/06	DM01	7198	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO BHD CARNET	243.582,43	,	2.414.748,67
2026/01/06	DM01	7203	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	750.233,76	,	3.164.982,43
2026/01/06	DM01	7206	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	421.221,8	,	3.586.204,23
2026/01/06	DM01	7201	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	610.604,52	,	4.196.808,75
2026/01/06	TBC1	15767	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACI	,	4.634.124,3	-437.315,55
2026/01/07	DM01	7220	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.178.957,79	,	741.642,24
2026/01/07	DM01	7221	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.233.398,17	,	1.975.040,41
2026/01/07	DM01	7211	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	88.185,09	,	2.063.225,50
2026/01/07	DM01	7215	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	200.946,89	,	2.264.172,39
2026/01/07	DM01	7213	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21.280,5	,	2.285.452,89
2026/01/07	DM01	7219	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	780.619,56	,	3.066.072,45
2026/01/07	DM01	7212	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	129,37	,	3.066.201,82
2026/01/07	DM01	7214	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	438.675,37	,	3.504.877,19
2026/01/07	DM01	7222	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	161.453,95	,	3.666.331,14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/07	DE42	4357	CUADRE DEL DIA 07/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.182,	,	3.669.513,14
2026/01/07	TBC1	15768	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	4.756.442,07	-1.086.928,93
2026/01/07	DM01	7216	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	26.394,59	,	-1.060.534,34
2026/01/07	DM01	7217	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	401.987,39	,	-658.546,95
2026/01/07	DM01	7218	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	102.273,4	,	-556.273,55
2026/01/08	DM01	7223	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	103.850,46	,	-452.423,09
2026/01/08	DE41	12713	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUAS	700,	,	-451.723,09
2026/01/08	DM01	7228	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	34.926,13	,	-416.796,96
2026/01/08	DM01	7229	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	304.086,59	,	-112.710,37
2026/01/08	DM01	7230	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	673.944,	,	561.233,63
2026/01/08	DE41	12714	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AV	6.130,	,	567.363,63
2026/01/08	DM01	7234	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	57.263,43	,	624.627,06
2026/01/08	DM01	7226	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	557.992,12	,	1.182.619,18
2026/01/08	DM01	7233	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	683.302,26	,	1.865.921,44
2026/01/08	DM01	7224	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	750,17	,	1.866.671,61
2026/01/08	DM01	7225	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	36.572,91	,	1.903.244,52
2026/01/08	DM01	7227	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	83.244,57	,	1.986.489,09
2026/01/08	DM01	7231	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	93.944,38	,	2.080.433,47
2026/01/08	DM01	7232	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	907.429,56	,	2.987.863,03
2026/01/08	TBC1	15769	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE R	2.000.000,	,	4.987.863,03
2026/01/08	TBC1	15770	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	7.132.494,18	-2.144.631,15
2026/01/09	TBC1	15771	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	3.225.236,63	-5.369.867,78
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.024,	,	-5.366.843,78
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.683,46	,	-5.365.160,32
2026/01/09	DM01	7239	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	71.224,33	,	-5.293.935,99
2026/01/09	DM01	7241	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	17.262,26	,	-5.276.673,73
2026/01/09	DM01	7242	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	356.058,46	,	-4.920.615,27
2026/01/09	DM01	7244	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	639.987,3	,	-4.280.627,97
2026/01/09	DM01	7245	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	889.346,22	,	-3.391.281,75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/09	DM01	7235	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	108.764,02	,	-3.282.517,73
2026/01/09	DM01	7236	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.107,71	,	-3.281.410,02
2026/01/09	DM01	7237	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	40.047,59	,	-3.241.362,43
2026/01/09	DM01	7243	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	86.833,94	,	-3.154.528,49
2026/01/09	DM01	7238	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	461.211,68	,	-2.693.316,81
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.309,8	,	-2.685.007,01
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	152.023,8	,	-2.532.983,21
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	117.071,	,	-2.415.912,21
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.680,	,	-2.408.232,21
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.760,	,	-2.402.472,21
2026/01/09	DM01	7246	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	70.917,53	,	-2.331.554,68
2026/01/09	DM01	7240	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	482.475,59	,	-1.849.079,09
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	331.388,	,	-1.517.691,09
2026/01/12	DM01	7248	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5.079,66	,	-1.512.611,43
2026/01/12	DM01	7250	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	404.167,57	,	-1.108.443,86
2026/01/12	DM01	7257	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	577.307,4	,	-531.136,46
2026/01/12	TBC1	15773	PARA TRANSFERIR CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACIONES DE	,	5.953.661,23	-6.484.797,69
2026/01/12	DM01	7252	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	647.631,33	,	-5.837.166,36
2026/01/12	DM01	7251	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	117.411,28	,	-5.719.755,08
2026/01/12	DE41	12715	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MART C	6.565,	,	-5.713.190,08
2026/01/12	DM01	7249	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	74.242,48	,	-5.638.947,60
2026/01/12	DM01	7253	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.836,25	,	-5.627.111,35
2026/01/12	DE41	12716	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO	700,	,	-5.626.411,35
2026/01/12	DE41	12717	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOHAN	700,	,	-5.625.711,35
2026/01/12	DM01	7254	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	168.333,75	,	-5.457.377,60
2026/01/12	DM01	7256	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	724.474,4	,	-4.732.903,20
2026/01/12	DM01	7258	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	52.614,68	,	-4.680.288,52
2026/01/12	TBC1	15772	PARA TRANSFERIR DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA	1.952.474,39	,	-2.727.814,13
2026/01/12	DM01	7247	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	190.668,26	,	-2.537.145,87

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/12	DM01	7255	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	379.744,38	,	-2.157.401,49
2026/01/13	DM01	7263	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	83.834,81	,	-2.073.566,68
2026/01/13	DM01	7266	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	360.276,31	,	-1.713.290,37
2026/01/13	DM01	7268	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	939.794,88	,	-773.495,49
2026/01/13	DM01	7269	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	83.549,94	,	-689.945,55
2026/01/13	DM01	7270	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	129.354,21	,	-560.591,34
2026/01/13	DM01	7259	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	88.554,13	,	-472.037,21
2026/01/13	DM01	7267	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	815.062,04	,	343.024,83
2026/01/13	DM01	7261	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	40.147,1	,	383.171,93
2026/01/13	DM01	7260	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.776,73	,	384.948,66
2026/01/13	DM01	7262	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	402.456,73	,	787.405,39
2026/01/13	TBC1	15774	PARA TRANSFERIR CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACIONES DE	,	3.622.748,44	-2.835.343,05
2026/01/13	DE42	4442	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.156,	,	-2.778.187,05
2026/01/13	DE42	4442	CUADRE DEL DIA 13/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	208.809,43	,	-2.569.377,62
2026/01/13	DM01	7265	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	29.442,04	,	-2.539.935,58
2026/01/13	DM01	7264	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	556.281,12	,	-1.983.654,46
2026/01/13	DE41	12722	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y	1.700,	,	-1.981.954,46
2026/01/13	DE41	12720	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS ASOCAGUAE	32.500,	,	-1.949.454,46
2026/01/13	DE41	12721	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEG	700,	,	-1.948.754,46
2026/01/13	DE41	12723	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO R S RIO	1.700,	,	-1.947.054,46
2026/01/14	DE41	12724	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUA	700,	,	-1.946.354,46
2026/01/14	DE41	12725	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DISTRIB	1.700,	,	-1.944.654,46
2026/01/14	TBC1	15775	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	3.880.833,66	-5.825.488,12
2026/01/14	DM01	7279	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	26.739,96	,	-5.798.748,16
2026/01/14	DM01	7282	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	5.465,35	,	-5.793.282,81
2026/01/14	DM01	7276	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	66.797,66	,	-5.726.485,15
2026/01/14	DM01	7278	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	829.444,8	,	-4.897.040,35
2026/01/14	DM01	7280	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	552.493,37	,	-4.344.546,98
2026/01/14	DM01	7273	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	15.996,81	,	-4.328.550,17

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/14	DE42	4467	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.540,17	,	-4.322.010,00
2026/01/14	DE42	4467	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.544,	,	-4.316.466,00
2026/01/14	DE42	4467	CUADRE DEL DIA 14/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.958,	,	-4.306.508,00
2026/01/14	DM01	7271	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	144.154,31	,	-4.162.353,69
2026/01/14	DM01	7274	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	368.966,6	,	-3.793.387,09
2026/01/14	DM01	7277	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	58.734,75	,	-3.734.652,34
2026/01/14	DM01	7283	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	68.349,79	,	-3.666.302,55
2026/01/14	DM01	7272	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.045,96	,	-3.665.256,59
2026/01/14	DM01	7275	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	266.899,51	,	-3.398.357,08
2026/01/14	DM01	7281	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.377.970,96	,	-2.020.386,12
2026/01/15	TBC1	15777	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	9.916.080,81	-11.936.466,93
2026/01/15	DM01	7286	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	24.120,29	,	-11.912.346,64
2026/01/15	DM01	7296	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	54.336,46	,	-11.858.010,18
2026/01/15	DM01	7289	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12.960,28	,	-11.845.049,90
2026/01/15	TBC1	15776	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA	5.500.000,	,	-6.345.049,90
2026/01/15	DM01	7292	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	487.076,04	,	-5.857.973,86
2026/01/15	DE42	4491	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.154,09	,	-5.851.819,77
2026/01/15	DE42	4491	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.009,27	,	-5.850.810,50
2026/01/15	DE42	4491	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.992,56	,	-5.844.817,94
2026/01/15	DE42	4491	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.571,	,	-5.821.246,94
2026/01/15	DE42	4491	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.168,	,	-5.814.078,94
2026/01/15	DM01	7290	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	169.954,47	,	-5.644.124,47
2026/01/15	DM01	7294	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.684.343,91	,	-3.959.780,56
2026/01/15	DM01	7284	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	116.082,23	,	-3.843.698,33
2026/01/15	DM01	7287	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	336.104,63	,	-3.507.593,70
2026/01/15	DM01	7288	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	74.089,63	,	-3.433.504,07
2026/01/15	DM01	7291	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	60.195,37	,	-3.373.308,70
2026/01/15	DM01	7293	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	54.485,55	,	-3.318.823,15
2026/01/15	DM01	7295	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	611.056,86	,	-2.707.766,29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/15	DM01	7285	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4.405,	,	-2.703.361,29
2026/01/15	DE41	12726	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO LESLY T	700,	,	-2.702.661,29
2026/01/16	DM01	7299	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.811,64	,	-2.683.849,65
2026/01/16	DM01	7305	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	37.100,02	,	-2.646.749,63
2026/01/16	DM01	7306	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	3.274.028,39	,	627.278,76
2026/01/16	DM01	7308	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	683.162,68	,	1.310.441,44
2026/01/16	DM01	7302	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	278.293,21	,	1.588.734,65
2026/01/16	TBC1	15778	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	,	6.858.098,38	-5.269.363,73
2026/01/16	DM01	7298	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.388,61	,	-5.266.975,12
2026/01/16	DM01	7303	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	69.228,	,	-5.197.747,12
2026/01/16	DM01	7304	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	454.838,69	,	-4.742.908,43
2026/01/16	DM01	7300	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	682.832,19	,	-4.060.076,24
2026/01/16	DE42	4528	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.391,46	,	-4.052.684,78
2026/01/16	DE42	4528	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.250,3	,	-4.038.434,48
2026/01/16	DE42	4528	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.760,	,	-3.985.674,48
2026/01/16	DE42	4528	CUADRE DEL DIA 16/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	200.152,11	,	-3.785.522,37
2026/01/16	DM01	7297	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	165.645,43	,	-3.619.876,94
2026/01/16	DM01	7307	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	95.612,37	,	-3.524.264,57
2026/01/16	DM01	7301	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6.329,44	,	-3.517.935,13
2026/01/19	DM01	7321	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	129.807,11	,	-3.388.128,02
2026/01/19	DM01	7312	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	497.637,63	,	-2.890.490,39
2026/01/19	DM01	7309	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	238.320,88	,	-2.652.169,51
2026/01/19	DM01	7318	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	39.316,8	,	-2.612.852,71
2026/01/19	DM01	7319	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	792.768,49	,	-1.820.084,22
2026/01/19	DM01	7313	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEMS	6.537,37	,	-1.813.546,85
2026/01/19	DM01	7322	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.082.138,76	,	-731.408,09
2026/01/19	TBC1	15780	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACI	,	9.738.099,53	-10.469.507,62
2026/01/19	DM01	7311	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	40.409,09	,	-10.429.098,53
2026/01/19	DM01	7314	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	102.505,83	,	-10.326.592,70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/19	DM01	7315	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	542.727,88	,	-9.783.864,82
2026/01/19	DM01	7310	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5.545,32	,	-9.778.319,50
2026/01/19	DM01	7317	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	880.738,8	,	-8.897.580,70
2026/01/19	DM01	7316	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	141.733,91	,	-8.755.846,79
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.550,	,	-8.746.296,79
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.448,	,	-8.737.848,79
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.091,2	,	-8.713.757,59
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	201.801,6	,	-8.511.955,99
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	684.255,6	,	-7.827.700,39
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	137.532,	,	-7.690.168,39
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.087,	,	-7.663.081,39
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.108,	,	-7.650.973,39
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.886,	,	-7.642.087,39
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.536,	,	-7.640.551,39
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.524,96	,	-7.624.026,43
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.314,	,	-7.616.712,43
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.894,	,	-7.607.818,43
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	62.114,	,	-7.545.704,43
2026/01/19	DE42	4553	CUADRE DEL DIA 19/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.162,	,	-7.537.542,43
2026/01/19	TBC1	15779	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A RECURSOS PROPIO DE	3.497.585,27	,	-4.039.957,16
2026/01/20	DM01	7325	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	803.317,62	,	-3.236.639,54
2026/01/20	TBC1	15781	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	,	4.908.126,57	-8.144.766,11
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25.509,68	,	-8.119.256,43
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	498.574,	,	-7.620.682,43
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.901,84	,	-7.587.780,59
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	792.650,73	,	-6.795.129,86
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	130.471,	,	-6.664.658,86
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.449,72	,	-6.657.209,14
2026/01/20	DE42	4577	CUADRE DEL DIA 20/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.697,34	,	-6.651.511,80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/20	DM01	7323	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	126.082,61	,	-6.525.429,19
2026/01/20	DM01	7326	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	117.476,46	,	-6.407.952,73
2026/01/20	DM01	7327	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.454.385,47	,	-4.953.567,26
2026/01/20	DM01	7324	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	14.187,77	,	-4.939.379,49
2026/01/20	DM01	7328	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	300.604,47	,	-4.638.775,02
2026/01/20	DM01	7329	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	23.351,8	,	-4.615.423,22
2026/01/20	DM01	7330	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.287.571,16	,	-3.327.852,06
2026/01/20	DM01	7331	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	239.289,32	,	-3.088.562,74
2026/01/22	DM01	7335	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	793.359,28	,	-2.295.203,46
2026/01/22	DM01	7332	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	259.893,91	,	-2.035.309,55
2026/01/22	DM01	7333	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.175,34	,	-2.033.134,21
2026/01/22	DM01	7334	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	40.200,72	,	-1.992.933,49
2026/01/22	DM01	7342	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	671.226,27	,	-1.321.707,22
2026/01/22	DM01	7337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.608,85	,	-1.307.098,37
2026/01/22	DM01	7339	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	194.562,67	,	-1.112.535,70
2026/01/22	DM01	7340	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.980.481,33	,	867.945,63
2026/01/22	DM01	7343	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	137.945,42	,	1.005.891,05
2026/01/22	DM01	7336	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	130.452,17	,	1.136.343,22
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.014,42	,	1.151.357,64
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.788,	,	1.171.145,64
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45.578,	,	1.216.723,64
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.504,	,	1.250.227,64
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.664,47	,	1.271.892,11
2026/01/22	DM01	7341	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.800.270,86	,	3.072.162,97
2026/01/22	DM01	7344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	194.750,2	,	3.266.913,17
2026/01/22	DM01	7338	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	252.182,1	,	3.519.095,27
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.306,	,	3.533.401,27
2026/01/22	DE41	12727	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RESIDE	1.400,	,	3.534.801,27
2026/01/22	DE41	12728	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA K	1.700,	,	3.536.501,27

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.377,	,	3.555.878,27
2026/01/22	DE42	4597	CUADRE DEL DIA 22/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	101.250,	,	3.657.128,27
2026/01/22	TBC1	15782	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA	,	7.863.348,32	-4.206.220,05
2026/01/23	DM01	7350	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	199.487,06	,	-4.006.732,99
2026/01/23	TBC1	15783	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	8.690.602,49	-12.697.335,48
2026/01/23	DM01	7353	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	75.100,64	,	-12.622.234,84
2026/01/23	DM01	7356	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	140.861,7	,	-12.481.373,14
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	120.203,8	,	-12.361.169,34
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36.123,1	,	-12.325.046,24
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	184.745,98	,	-12.140.300,26
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	355.509,6	,	-11.784.790,66
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	545.132,4	,	-11.239.658,26
2026/01/23	DE42	4630	CUADRE DEL DIA 23/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	111.196,02	,	-11.128.462,24
2026/01/23	DM01	7345	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	94.837,74	,	-11.033.624,50
2026/01/23	DM01	7346	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	887,58	,	-11.032.736,92
2026/01/23	DM01	7355	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	977.766,	,	-10.054.970,92
2026/01/23	DM01	7351	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	91.325,83	,	-9.963.645,09
2026/01/23	DM01	7348	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	884.348,26	,	-9.079.296,83
2026/01/23	DM01	7349	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	19.300,55	,	-9.059.996,28
2026/01/23	DM01	7354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.030.250,09	,	-8.029.746,19
2026/01/23	DM01	7357	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	133.726,37	,	-7.896.019,82
2026/01/23	DM01	7352	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	614.218,32	,	-7.281.801,50
2026/01/23	DM01	7347	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	16.885,8	,	-7.264.915,70
2026/01/27	DM01	7369	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	702.885,	,	-6.562.030,70
2026/01/27	DM01	7360	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	14.204,85	,	-6.547.825,85
2026/01/27	DM01	7358	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	234.732,88	,	-6.313.092,97
2026/01/27	DM01	7364	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	162.083,36	,	-6.151.009,61
2026/01/27	DM01	7359	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	2.920,7	,	-6.148.088,91
2026/01/27	DM01	7361	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	727.330,01	,	-5.420.758,90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/27	DM01	7362	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	416.258,16	,	-5.004.500,74
2026/01/27	DM01	7366	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	116.449,25	,	-4.888.051,49
2026/01/27	DM01	7368	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	932.400,28	,	-3.955.651,21
2026/01/27	DM01	7370	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	194.065,14	,	-3.761.586,07
2026/01/27	TBC1	15784	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A RECURSOS PROPIO DE	2.890.438,24	,	-871.147,83
2026/01/27	DM01	7363	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	10.863,34	,	-860.284,49
2026/01/27	DM01	7365	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	989.675,28	,	129.390,79
2026/01/27	DM01	7367	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	70.803,07	,	200.193,86
2026/01/27	TBC1	15785	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA	,	8.711.603,31	-8.511.409,45
2026/01/28	TBC1	15787	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA	,	9.929.253,15	-18.440.662,60
2026/01/28	DM01	7372	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	190,53	,	-18.440.472,07
2026/01/28	DM01	7378	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	188.282,68	,	-18.252.189,39
2026/01/28	DM01	7379	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.764.770,73	,	-16.487.418,66
2026/01/28	DM01	7380	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.369.642,25	,	-15.117.776,41
2026/01/28	DE41	12729	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PEÑA G	2.025,	,	-15.115.751,41
2026/01/28	DE41	12733	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MANUE	6.565,	,	-15.109.186,41
2026/01/28	DE41	12734	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUAS	1.700,	,	-15.107.486,41
2026/01/28	DE41	12730	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA C	1.700,	,	-15.105.786,41
2026/01/28	DE41	12731	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQU	12.205,	,	-15.093.581,41
2026/01/28	DE41	12732	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INDUST	10.935,	,	-15.082.646,41
2026/01/28	DM01	7381	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	36.043,77	,	-15.046.602,64
2026/01/28	TBC1	15786	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA	2.500.000,	,	-12.546.602,64
2026/01/28	DM01	7375	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	173.813,16	,	-12.372.789,48
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	28.167,37	,	-12.344.622,11
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.120,1	,	-12.328.502,01
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	109.779,71	,	-12.218.722,30
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.609,4	,	-12.172.112,90
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	37.764,8	,	-12.134.348,10
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.500,	,	-12.129.848,10

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50.887,	,	-12.078.961,10
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	86.179,6	,	-11.992.781,50
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.326,	,	-11.969.455,50
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.838,4	,	-11.964.617,10
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.152,	,	-11.958.465,10
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	39.102,	,	-11.919.363,10
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.999,24	,	-11.903.363,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.184,	,	-11.891.179,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47.082,	,	-11.844.097,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	202.746,	,	-11.641.351,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.103.026,	,	-10.538.325,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	142.460,	,	-10.395.865,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.780,	,	-10.393.085,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.602,	,	-10.369.483,86
2026/01/28	DE42	4652	CUADRE DEL DIA 27/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.405,	,	-10.351.078,86
2026/01/28	DM01	7371	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	114.795,05	,	-10.236.283,81
2026/01/28	DM01	7373	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	34.530,1	,	-10.201.753,71
2026/01/28	DM01	7374	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1.093.080,08	,	-9.108.673,63
2026/01/28	DM01	7377	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	813.124,25	,	-8.295.549,38
2026/01/28	DM01	7376	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	90.949,94	,	-8.204.599,44
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.616,17	,	-8.176.983,27
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	603.983,5	,	-7.572.999,77
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.000,	,	-7.542.999,77
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.672,84	,	-7.538.326,93
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	173.302,	,	-7.365.024,93
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.150,81	,	-7.348.874,12
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	160.416,	,	-7.188.458,12
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.229,2	,	-7.128.228,92
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.036,	,	-7.095.192,92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/28	DE42	4674	CUADRE DEL DIA 28/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.540,17	,	-7.088.652,75
2026/01/29	DM01	7388	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	281.306,22	,	-6.807.346,53
2026/01/29	DM01	7392	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	88.066,	,	-6.719.280,53
2026/01/29	DM01	7391	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	961.052,36	,	-5.758.228,17
2026/01/29	DM01	7390	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	748.842,93	,	-5.009.385,24
2026/01/29	DM01	7387	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	110.479,08	,	-4.898.906,16
2026/01/29	DM01	7393	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	723.743,67	,	-4.175.162,49
2026/01/29	TBC1	15788	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	,	5.271.681,55	-9.446.844,04
2026/01/29	DM01	7384	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	27.382,27	,	-9.419.461,77
2026/01/29	DM01	7389	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	147.822,48	,	-9.271.639,29
2026/01/29	DM01	7385	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	964.742,31	,	-8.306.896,98
2026/01/29	DM01	7382	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	135.950,18	,	-8.170.946,80
2026/01/29	DM01	7386	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	35.737,29	,	-8.135.209,51
2026/01/29	DM01	7383	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	711,87	,	-8.134.497,64
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.065,	,	-8.119.432,64
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.108,	,	-8.107.324,64
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.589,	,	-8.060.735,64
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.412,	,	-8.056.323,64
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.579.170,	,	-6.477.153,64
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	85.705,27	,	-6.391.448,37
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.878,01	,	-6.382.570,36
2026/01/29	DE41	12735	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXPOR	3.360,	,	-6.379.210,36
2026/01/29	DE41	12736	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE M	700,	,	-6.378.510,36
2026/01/30	DM01	7401	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	61.904,39	,	-6.316.605,97
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	650,	,	-6.315.955,97
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	142.548,78	,	-6.173.407,19
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.800,	,	-6.161.607,19
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.915,	,	-6.154.692,19
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	67.472,	,	-6.087.220,19

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.200,	,	-6.080.020,19
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.872.070,	,	-4.207.950,19
2026/01/30	DM01	7396	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.716,88	,	-4.189.233,31
2026/01/30	DM01	7399	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	482.398,68	,	-3.706.834,63
2026/01/30	DM01	7400	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	182.520,22	,	-3.524.314,41
2026/01/30	DM01	7403	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	380.276,42	,	-3.144.037,99
2026/01/30	DM01	7404	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	770.644,07	,	-2.373.393,92
2026/01/30	DM01	7394	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	74.814,58	,	-2.298.579,34
2026/01/30	DM01	7397	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	531.154,39	,	-1.767.424,95
2026/01/30	DM01	7402	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	605.497,03	,	-1.161.927,92
2026/01/30	TBC1	15793	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE POPULAR CUENTA DE RECURS	1.425.000,	,	263.072,08
2026/01/30	DM01	7395	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.351,95	,	264.424,03
2026/01/30	DM01	7398	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	8.011,84	,	272.435,87
2026/01/30	DM01	7405	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	554.763,73	,	827.199,60
2026/01/30	DE41	12737	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SERVIC	700,	,	827.899,60
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.400,	,	836.299,60
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	42.726,	,	879.025,60
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.851,	,	884.876,60
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.410,	,	889.286,60
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.850,49	,	913.137,09
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.185,	,	932.322,09
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.280,	,	956.602,09
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.671,2	,	959.273,29
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.802,4	,	964.075,69
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	323.193,	,	1.287.268,69
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	109.798,23	,	1.397.066,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.482,	,	1.399.548,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.695,	,	1.417.243,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.360,	,	1.429.603,92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	117.071,	,	1.546.674,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	194.004,	,	1.740.678,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.000,	,	1.775.678,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.414,	,	1.778.092,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	306.077,	,	2.084.169,92
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.213,86	,	2.108.383,78
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.529,	,	2.134.912,78
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	63.281,	,	2.198.193,78
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.082,	,	2.201.275,78
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.276,	,	2.214.551,78
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	243.412,	,	2.457.963,78
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.368,02	,	2.459.331,80
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	706,	,	2.460.037,80
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	886,98	,	2.460.924,78
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.083,6	,	2.462.008,38
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.476,	,	2.463.484,38
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.536,	,	2.465.020,38
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.550,6	,	2.466.570,98
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.620,09	,	2.468.191,07
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.750,	,	2.469.941,07
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.754,99	,	2.471.696,06
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	1.809,59	,	2.473.505,65
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	2.004,	,	2.475.509,65
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	2.414,	,	2.477.923,65
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	2.634,85	,	2.480.558,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	3.103,8	,	2.483.662,30
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	3.150,	,	2.486.812,30
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	3.381,4	,	2.490.193,70
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	4.000,	,	2.494.193,70

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	4.389,4	,	2.498.583,10
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	5.069,	,	2.503.652,10
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	6.105,	,	2.509.757,10
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	6.314,4	,	2.516.071,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	6.711,	,	2.522.782,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	7.290,	,	2.530.072,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	7.680,	,	2.537.752,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	7.812,	,	2.545.564,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	8.294,	,	2.553.858,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	8.972,	,	2.562.830,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	9.698,	,	2.572.528,50
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	10.510,8	,	2.583.039,30
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	19.800,	,	2.602.839,30
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	20.000,	,	2.622.839,30
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	20.580,	,	2.643.419,30
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	24.828,11	,	2.668.247,41
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	27.642,72	,	2.695.890,13
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	31.730,	,	2.727.620,13
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	46.981,8	,	2.774.601,93
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	52.760,	,	2.827.361,93
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	58.008,	,	2.885.369,93
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	76.292,8	,	2.961.662,73
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	76.808,09	,	3.038.470,82
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	92.714,	,	3.131.184,82
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	110.110,	,	3.241.294,82
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	111.562,	,	3.352.856,82
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	144.131,6	,	3.496.988,42
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	160.509,48	,	3.657.497,90
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	206.311,16	,	3.863.809,06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	232.406,	,	4.096.215,06
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	241.206,	,	4.337.421,06
2026/01/30	DM01	7406	REGISTRO PARTIDAS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DE RECURSOS A COBRO RECIB	348.000,	,	4.685.421,06
2026/01/30	TBC1	15792	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSO PROPIOS A CUENTA	,	6.685.421,06	-2.000.000,00
2026/01/30	TBC1	15791	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECU	2.000.000,	,	0
				121.725.363,91	121.725.363,91	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	1.429.486,14	,	
2026/01/15	DE42	4491	CUADRE DEL DIA 15/01/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,	,	1.444.486,14
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	439,	1.444.047,14
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	439,	1.443.608,14
2026/01/30	TBC1	15793	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE POPULAR CUENTA DE RECURS	,	1.425.000,	18.608,14
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	1.843,2	16.764,94
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	3.100,44	13.664,50
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	1.175,04	12.489,46
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	439,	12.050,46
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	285,4	11.765,06
2026/01/30	EDCON	1815	PARA REGISTRAR COMISIONES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTES AL M	,	300,	11.465,06
2026/01/30	EDCON	1816	PARA REGISTRAR EXI DEL BANCO POPULAR REF. 575134 510, 29260 518, 104068	,	249,4	11.215,66
2026/01/30	EDCON	1817	PARA REGISTRAR EXI PAGO CAASD REVERSO 51629757 , 50874895 MES DE ENEF	,	249,4	10.966,26
2026/01/30	EDCON	1817	PARA REGISTRAR EXI PAGO CAASD REVERSO 51629757 , 50874895 MES DE ENEF	,	638,2	10.328,06
				15.000,	1.434.158,08	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1.045.939,3	,	
2026/01/06	TBC1	15766	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS	,	1.411.351,74	-365.412,44
2026/01/12	TBC1	15772	PARA TRANSFERIR DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA	,	1.952.474,39	-2.317.886,83
2026/01/19	TBC1	15779	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A RECURSOS PROPIO DE	,	3.497.585,27	-5.815.472,10
2026/01/27	TBC1	15784	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A RECURSOS PROPIO DE	,	2.890.438,24	-8.705.910,34
2026/01/29	DE42	4688	CUADRE DEL DIA 29/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.000,	,	-8.690.910,34

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	EDCON	1812	REGISTRO DEPOSITO BHD MES ENERO 2026	249,	,	-8.690.661,34
2026/01/30	EDCON	1809	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO BHD CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	11.997.949,75	,	3.307.288,41
2026/01/30	EDCON	1808	PARA REGISTRAR COMISION CARNET ACREDITADO BHD MES DE ENERO 2026	555,74	,	3.307.844,15
2026/01/30	EDCON	1807	REGISTRO COMISIONES BANCO BHD MES DE ENERO 2026	,	1.460,	3.306.384,15
2026/01/30	EDCON	1811	REGISTRO REVERSION DEPOSITO BANCO BHD MES DE ENERO 2026	,	3.014,	3.303.370,15
2026/01/30	EDCON	1810	REGISTRO DE DEPOSITOS MEDIANTE CHEQUES CORRESPONDIENTES MES DE EN	112.698,2	,	3.416.068,35
2026/01/30	TBC1	15790	REGISTRO DEPOSITO TRANSFERENCIA BANCO BHD CORRESPONDIENTE MES DE	8.000,	,	3.424.068,35
2026/01/30	TBC1	15790	REGISTRO DEPOSITO TRANSFERENCIA BANCO BHD CORRESPONDIENTE MES DE	130,82	,	3.424.199,17
2026/01/31	EDCON	1805	REGISTRO DE COMISIONES BANCO BHD MES DE ENERO 2026	,	1.039.689,48	2.384.509,69
				12.134.583,51	10.796.013,12	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	1.209.176.184,33	,	
2026/01/01	TBCO	2001	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA FONDO 100 HACIA CUE	,	106.424.967,18	1.102.751.217,15
2026/01/01	TBCO	2001	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA FONDO 100 HACIA CUE	,	156.813.048,92	945.938.168,23
2026/01/06	TBCO	2004	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL (CONTAPARTIDA) PARA PROYECTOS D	7.035.167,86	,	952.973.336,09
2026/01/20	TBCO	2000	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	156.813.048,92	,	1.109.786.385,01
2026/01/22	RLB100	3355749	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355749, DE FECHA 25/06/2025, POR CADUCIDAD	17.342,7	,	1.109.803.727,71
2026/01/22	RLB100	3355744	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355744 DE FECHA 25/06/2025, POR CADUCIDAD	19.079,6	,	1.109.822.807,31
2026/01/30	TBCO	2007	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS PRESUPUESTARIOS H	69.342.671,	,	1.179.165.478,31
2026/01/30	TBCO	2007	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS PRESUPUESTARIOS H	108.989.879,92	,	1.288.155.358,23
2026/01/30	TBCO	2012	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	18.500.000,	,	1.306.655.358,23
2026/01/30	TBCO	2015	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDO DE CUENTA VENTA DE SERVICI	,	69.342.671,	1.237.312.687,23
2026/01/30	TBCO	2009	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20	,	68.102,59	1.237.244.584,64
2026/01/30	TBCO	2013	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CI	8.333.333,33	,	1.245.577.917,97
2026/01/30	TBCO	2013	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CI	68.999.819,53	,	1.314.577.737,50
2026/01/30	TBCO	2014	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIE	2.525.000.000,	,	3.839.577.737,50
2026/01/30	TBCO	2008	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	,	68.329.060,09	3.771.248.677,41
2026/01/30	TBCO	2008	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	,	1.000.550,37	3.770.248.127,04
2026/01/30	TBCO	2008	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	,	108.989.536,27	3.661.258.590,77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	TBCO	2013	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA C	69.330.869,4	,	3.730.589.460,17
2026/01/30	TBCO	2015	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDO DE CUENTA VENTA DE SERVICI	,	69.342.671,	3.661.246.789,17
				3.032.381.212,26	580.310.607,42	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	104.529.055,3	,	
2026/01/01	TBCO	2001	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA FONDO 100 HACIA CUE	106.424.967,18	,	210.954.022,48
2026/01/01	TBCO	2001	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA FONDO 100 HACIA CUE	156.813.048,92	,	367.767.071,40
2026/01/06	LB100	26086681	PAGO ABONO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ME	,	25.746.293,48	342.020.777,92
2026/01/06	LB100	26086641	PAGO 1ER/ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025, POR SERVI	,	68.645.236,01	273.375.541,91
2026/01/06	LB100	26082211	P/FT. #B1500000038 D/F 09/12/2025, P/T CUB. 07, C/D.O. 20/2021, REF. CAASD-H	,	11.603.941,22	261.771.600,69
2026/01/06	LB100	26085931	P/FACT. #B1500000001 D/F 11/12/2025, P/T CUB. 01, CONTRATO DGCP CAASD-2	,	15.675.195,98	246.096.404,71
2026/01/06	LB100	26084451	P/FACT. #E450000000014 D/F 10/12/25, P/T. CUB. 08, REF.: CAASD-CCC-LPN-202	,	35.142.382,23	210.954.022,48
2026/01/07	LB100	26086701	PAGO SALDO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL M	,	5.881.065,32	205.072.957,16
2026/01/07	LB100	26085911	PAGO FACT. #E450000000001 D/F 11/12/2025, P/T. CUB. 01, CONT. CAASD-2024	,	9.900.741,38	195.172.215,78
2026/01/07	LB100	26084711	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 10/12/2025, P/T CUB. 03, CONT. #CAASD-2024-0	,	2.940.109,11	192.232.106,67
2026/01/07	LB100	26084531	P/FACT. B1500000066 D/F 10/12/2025, P/T CUB. 03, P/LOS TRABS. DE: LOTE II. EJ	,	2.783.127,89	189.448.978,78
2026/01/07	LB100	26084751	P/FACT. #E450000000021 D/F 11/12/2025, P/TOTAL CUB. 01, P/LOS TRABS. DE MI	,	5.936.795,57	183.512.183,21
2026/01/07	LB100	26086711	PAGO 2DO./ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025, POR SERV	,	9.197,97	183.502.985,24
2026/01/12	LB100	26085031	P/FACT. #B15000000151 D/F 03/10/2025, CONT. P. S. #08/2023, REF. CAASD-CCO	,	2.046.761,92	181.456.223,32
2026/01/12	LB100	26086811	P/FTS. #E450000000026 Y 27 D/F 28 Y 29/10/2025, P/COMPRA DE 61,600.00 LBS.	,	2.965.670,4	178.490.552,92
2026/01/14	LB100	26086831	PAGO FACT. #E450000000028 D/F 31/10/2025 Y #E450000000029 D/F 07/11/202	,	3.177.504,	175.313.048,92
2026/01/20	TBCO	2000	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	,	156.813.048,92	18.500.000,00
2026/01/28	LB9995	2401112049	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE ENERO 2026, SEGUN	,	200.299,74	18.299.700,26
2026/01/28	LB9995	2401112053	REGISTRO PAGO DE NOMINA BARRERA, MES DE ENERO 2026, SEGUN LIB. 42.	,	1.063.351,49	17.236.348,77
2026/01/28	LB9995	2401112047	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE ENERO 2026, SEGUN	,	9.715,84	17.226.632,93
2026/01/28	LB9995	2401112042	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE ENERO 2026, SEGUN LIB. 4	,	67.055.693,02	-49.829.060,09
2026/01/29	LB9995	2401112043	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE ENERO 2026 (CKS), SEGUN	,	1.000.550,37	-50.829.610,46
2026/01/30	TBCO	2012	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	,	18.500.000,	-69.329.610,46
2026/01/30	TBCO	2008	REGSTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	68.329.060,09	,	-1.000.550,37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	TBCO	2008	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	1.000.550,37	,	0
2026/01/30	TBCO	2008	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	108.989.536,27	,	108.989.536,27
				441.557.162,83	437.096.681,86	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	9.038.588,08	,	
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	701.612,22	,	9.740.200,30
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	3.205.738,03	,	12.945.938,33
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	4.511.624,75	,	17.457.563,08
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	3.010.331,38	,	20.467.894,46
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	2.869.460,57	,	23.337.355,03
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	8.092.847,79	,	31.430.202,82
2026/01/06	LB9995	26077041	PAGO FACT. #B1500000262 D/F 01/09/2025, O/C #10400 D/F 08/04/2024, REF.: C		472.829,78	30.957.373,04
2026/01/06	LB9995	26079871	PAGO FACTS. #B1500000246, 255 Y 256 D/F 08, 15 Y 19/08/2025, O/C #10580 D/F		2.098.011,09	28.859.361,95
2026/01/06	LB9995	26081371	P/FTS. #S B1500000011 Y 12 D/F 13/11/2025, (1RA Y 2DA DE 6), O/S #1746 D/F 2		120.000,	28.739.361,95
2026/01/06	LB9995	26073721	PAGO FACT. #E450000000111 D/F 25/09/2025, O/C #10579 D/F 11/06/2025, REF.		3.714.227,	25.025.134,95
2026/01/07	LB9995	26081491	P/FACT. #B1500000063 D/F 30/10/25 (1RA. FT. DE 3), O/SERV. #1641 D/F 13/12/2		55.000,	24.970.134,95
2026/01/07	LB9995	26073651	PAGO FACTS. #B1500000288 Y 291 D/F 08 Y 10/10/2025, O/C #10400 D/F 08/04/2		867.334,06	24.102.800,89
2026/01/07	LB9995	26081301	PAGO FACT. #B1500000055 D/F 03/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1732 D/F 10/06		118.000,	23.984.800,89
2026/01/07	LB9995	26080481	PAGO FACTS. #S. B1500000825, 826 Y 827 D/F 06/08/2025 , REF. CAASD-CCC-CP		550.241,17	23.434.559,72
2026/01/07	LB9995	26082801	SUST. SOLIC. #85302 D/F 21/11/25, P/FACT. #B1500000177 D/F 05/12/2025, O/S		30.000,	23.404.559,72
2026/01/08	LB9995	26075991	PAGO FACT. #B1500000249 D/F 10/10/2025, O/C #10480 D/F 11/10/2024, REF.: C		54.998,16	23.349.561,56
2026/01/12	LB9995	26081131	PAGO FACT. #B1500000009 D/F 20/10/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1742 D/F 20/06		59.000,	23.290.561,56
2026/01/12	LB9995	26087141	P/FACT. #B1500000628 D/F 21/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1760 D/F 01/07/20		60.000,	23.230.561,56
2026/01/12	LB9995	26081171	P/FACT. B1500001881 D/F 28/10/2025, (2DA. FT. DE 6) , O/S #1715 D/F 03/06/202		76.700,	23.153.861,56
2026/01/12	LB9995	26087061	PAGO FACT. #B1500000412 D/F 09/12/2025, O/SERV. #1836 D/F 18/09/2025, REF		142.500,	23.011.361,56
2026/01/12	LB9995	26087261	PAGO FT. #B1500000281 D/F 07/11/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1762 D/F 01/07/2		60.000,	22.951.361,56
2026/01/12	LB9995	26087181	PAGO FACT. # B1500000422 D/F 14/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1721 D/F 10/0		60.000,	22.891.361,56
2026/01/12	LB9995	26086871	PAGO FACT. #B1500001574 D/F 17/09/2025, S/ORDEN DE SERV. #1810 D/F 19/08		61.802,5	22.829.559,06
2026/01/12	LB9995	26087481	PAGO FACT. #B1500000303 D/F 17/11/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1697 D/F 03/06		40.000,	22.789.559,06

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/13	LB9995	26087441	PAGO FACT. #B1500000012 D/F 19/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1742 D/F 20/06/25, REF. CAASD-CCC-F	,	59.000,	22.730.559,06
2026/01/13	LB9995	26081041	P/FACT. B1500000463 D/F 10/11/25, O/S #1743 D/F 20/06/25, REF. CAASD-CCC-F	,	40.000,	22.690.559,06
2026/01/13	LB9995	26087341	PAGO FACT. # B1500000401 D/F 11/11/2025, (2DA. DE 6), O/S #1767 D/F 10/07/2	,	40.000,	22.650.559,06
2026/01/13	LB9995	26069721	PAGO FACT. #E450000008156 D/F 25/09/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVO	,	770.945,23	21.879.613,83
2026/01/13	LB9995	26071201	P/FACT. B1500003911 D/F 27/08/25, O/C #10604 D/F 22/07/25, REF. CAASD-DAF	,	517.949,84	21.361.663,99
2026/01/13	LB9995	26086791	PAGO FACT. #E45000000003 D/F 11/08/2025, O/C #10585 D/F 13/06/2025, REF.:	,	1.041.360,16	20.320.303,83
2026/01/13	LB9995	26087561	PAGO FACT. #B1500000010 D/F 01/12/2025, O/SERV. #1801 D/F 01/08/2025, REF	,	2.230.200,	18.090.103,83
2026/01/13	LB9995	26079851	PAGO FACT. #E450000000054 D/F 26/11/2025, O/C #10647 D/F 28/10/2025, REF.	,	580.660,6	17.509.443,23
2026/01/13	LB9995	26087541	P/FACT. # B1500000366 D/F 03/11/2025, (4TA. FT. DE 6). O/S #1695 D/F 03/06/25	,	35.000,	17.474.443,23
2026/01/13	LB9995	26086851	PAGO FACT. #B1500000132 D/F 18/09/2025, P/SERVICIOS DE NOTARIZACION DE	,	82.600,	17.391.843,23
2026/01/13	LB9995	26087161	P/FACT. #B1500000783 D/F 03/11/2025, (1RA DE FACTURA DE 6), O/S #1768 D/F :	,	60.000,	17.331.843,23
2026/01/13	LB9995	26087641	PAGO FACT. #B1500003320 D/F 30/10/2025, (2DA. FT DE 6), O/S #1756 D/F 01/07	,	70.800,	17.261.043,23
2026/01/13	LB9995	26080991	P/FACTS . #S B1500001886 Y 1887 D/F 29/09/25 Y 29/10/25, (1RA Y 2DA DE FACTU	,	153.400,	17.107.643,23
2026/01/13	LB9995	26077831	PAGO FACT. #B1500000108 D/F19/11/2025, O/C #10665 D/F 31/10/2025, REF.: C	,	33.134,4	17.074.508,83
2026/01/13	LB9995	26087321	P/FACT. # B1500000003 D/F 12/11/2025, (3RA. DE 6). O/S #1744 D/F 20/06/25, C	,	40.000,	17.034.508,83
2026/01/13	LB9995	26087661	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 05/11/2025, (3RA FT DE 6), O/S \$1757 D/F 01/07/	,	69.152,51	16.965.356,32
2026/01/13	LB9995	26087621	SUST. SOL. #85247 Y LIB. #7442-1 D/F 17 Y 20/11/2025, P/PAGO FACT. #B150000	,	349.722,5	16.615.633,82
2026/01/14	LB9995	26087421	PAGO FACT. #E450000094839 D/F 27/10/2025, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-F	,	233.132,88	16.382.500,94
2026/01/14	LB9995	26087381	PAGO FACT. #E450000004948 D/F 23/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	,	2.915.688,6	13.466.812,34
2026/01/14	LB9995	26087081	PAGO FACT. #E450000094688 D/F 27/10/2025, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPON	,	76.455,77	13.390.356,57
2026/01/14	LB9995	26087281	PAGO FACT. #.E450000093649 D/F 27/10/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #	,	1.267.936,16	12.122.420,41
2026/01/14	LB9995	26087501	PAGO FACT. #B1500000162 D/F 19/11/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1700 D/F 03/06	,	40.000,	12.082.420,41
2026/01/28	LB9995	2401112046	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE ENERO 2026, SEGUN	,	45.763,67	12.036.656,74
2026/01/28	LB9995	2401112048	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE ENERO 2026, SEGUN	,	417.076,01	11.619.580,73
2026/01/28	LB9995	2401112051	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE ENE	,	46.156,	11.573.424,73
2026/01/28	LB9995	2401112055	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE ENERO 2026, SEGUN LIE	,	4.686.532,28	6.886.892,45
2026/01/28	LB9995	2401112050	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, MES DE ENERO	,	1.082.978,4	5.803.914,05
2026/01/28	LB9995	2401112054	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SERVICIO MILITAR (CKS), MES DE ENERO	,	230.550,	5.573.364,05
2026/01/29	LB9995	2401112044	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE ENERO 2026 (CKS), SEGUN	,	992.140,28	4.581.223,77

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/29	LB9995	2401112041	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE ENERO 2026, SEGUN LIB. 4		74.257.575,47	-69.676.351,70
2026/01/30	LB9995	2401112052	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE ENERO 2026, SEGU		267.879,9	-69.944.231,60
2026/01/30	TBCO	2010	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	74.257.575,47		4.313.343,87
2026/01/30	TBCO	2010	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	992.140,28		5.305.484,15
2026/01/30	TBCO	2010	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	21.102.105,79		26.407.589,94
2026/01/30	TBCO	2011	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H		12.082.420,41	14.325.169,53
				118.743.436,28	113.456.854,83	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	563.701.155,44		
2026/01/01	TBCO	2002	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.309.800,		565.010.955,44
2026/01/23	TBCO	2003	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, CO	69.342.671,		634.353.626,44
2026/01/30	TBCO	2006	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE ENERGIA ELE	108.989.879,92		743.343.506,36
2026/01/30	TBCO	2007	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS PRESUPUESTARIOS H		69.342.671,	674.000.835,36
2026/01/30	TBCO	2007	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA BONOS PRESUPUESTARIOS H		108.989.879,92	565.010.955,44
				179.642.350,92	178.332.550,92	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	189.785.664,06		
2026/01/01	TBCO	2002	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1.309.800,	188.475.864,06
2026/01/02	LB5010	26084731	PAGO FACT. #B1500000116 D/F 11/12/2025, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABS. DE		10.000.000,	178.475.864,06
2026/01/02	LB5010	26077871	SOL. SUST. #85325 D/F 25/11/25 Y LIB. #7706-1 D/F 01/12/25, P/FTS. #E45000000		5.871.000,	172.604.864,06
2026/01/07	LB5010	26084991	P/FACT. #B15000000005 D/F 11/12/2025, P/T CUB. 04, REF. CAASD-CCC-LPN-2024		133.312.861,96	39.292.002,10
2026/01/08	LB5010	26085831	PAGO FACT. #E450000000001 D/F 10/12/25, P/T CUB. 02, P/LOS TRABS. DE EJEC.		30.592.802,1	8.699.200,00
2026/01/08	LB5010	26084481	P/FACT. #E4500000000004 D/F 10/12/2025, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABS. DE EJ		6.550.000,	2.149.200,00
2026/01/16	LB5010	26057381	PAGO FACT. #B1500000483 D/F 09/07/2025, O/C #10539 D/F 14/01/2025, REF. C		2.149.200,	0
					189.785.664,06	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	476.587.723,16		
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	5.531.705,		
2026/01/07	LB5011	26083201	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 10/12/2025, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABS. DE		5.531.705,	0
					5.531.705,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2.004.240,1	,	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE I	8.403.989,03	,	
2026/01/08	ED	298027725	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		390.689.399,14	-382.285.410,11
2026/01/08	ED	298027726	TRASLADO FONDOS CUENTAS TRASNFERENCIA RECIBIDA PARA CONT.D.O.11/20	389.839.045,42		7.553.635,31
2026/01/16	ED	298027727	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	12.026.694,63		19.580.329,94
2026/01/19	ED	298027728	MOVIMIENTOS CREDITOS EQUIV. MON. LOCAL	2.395.563,23		21.975.893,17
				404.261.303,28	390.689.399,14	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE	5.162,15	,	
2026/01/08	ED	298027725	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	390.689.399,14		390.694.561,29
2026/01/16	ED	298027727	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO		12.026.694,63	378.667.866,66
2026/01/19	ED	298027731	REGISTRO AJUSTE CAMBIARIO. SE RECIBIERON US\$6,040,865.01 PARA CONT.D.O		4.338.549,56	374.329.317,10
2026/01/19	ED	298027729	AJUSTE CAMBIARIO INGRESO	4.800.807,4		379.130.124,50
2026/01/31	DS03	1120	P/APLICAR ABONO FACT. #B1500000066 D/F 11/11/2025, M/TOTAL CUB. 22, P/VA		183.191.859,64	195.938.264,86
2026/01/31	DS03	1119	P/APLICAR ABONO FACT. #B1500000065 D/F 11/11/2025, P/TOTAL CUB. 21, P/VA		127.192.454,36	68.745.810,50
2026/01/31	DS03	1118	P/APLICAR SALDO FACT. #B1500000064 D/F 07/10/2025, CUB. 20, P/VALOR DE U		68.745.810,5	0
				395.490.206,54	395.495.368,69	
#####			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE	271.108,8	,	
2026/01/16	ED	298027730	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		271.108,8	0
					271.108,8	
#####			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE		,	
2026/01/16	ED	298027730	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO	271.108,8		271.108,80
				271.108,8		
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	8.903.815,74	,	
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS		4.511.624,75	4.392.190,99
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS		3.010.331,38	1.381.859,61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	,	2.869.460,57	-1.487.600,96
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	,	8.092.847,79	-9.580.448,75
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	,	701.612,22	-10.282.060,97
2026/01/01	TBCO	1999	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	,	3.205.738,03	-13.487.799,00
2026/01/02	TBC1	15765	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	9.931.058,23	,	-3.556.740,77
2026/01/06	DP21	571	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-610 B0101179281, HN SUN CONSTRUCTION	431.291,51	,	-3.125.449,26
2026/01/06	DP21	571	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-610 B0101179281, HN SUN CONSTRUCTION	517.549,81	,	-2.607.899,45
2026/01/06	DP21	571	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-610 B0101179281, HN SUN CONSTRUCTION	66.893,31	,	-2.541.006,14
2026/01/06	TBC1	15767	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA DE CAPTACI	4.634.124,3	,	2.093.118,16
2026/01/07	TBC1	15768	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	4.756.442,07	,	6.849.560,23
2026/01/07	DP21	577	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-622 B010001179294 CAMILO J HURTADO C I	275.821,11	,	7.125.381,34
2026/01/07	DP21	577	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-622 B010001179294 CAMILO J HURTADO C I	330.985,33	,	7.456.366,67
2026/01/07	DP21	577	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-622 B010001179294 CAMILO J HURTADO C I	42.779,85	,	7.499.146,52
2026/01/07	DP21	575	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-620 B0101179292, INVERSIONES JCPIM, SRL	18.832,07	,	7.517.978,59
2026/01/07	DP21	574	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-618 B0101179290 CONSTRUCTORA JORDAC	155.163,59	,	7.673.142,18
2026/01/07	DP21	574	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-618 B0101179290 CONSTRUCTORA JORDAC	129.302,99	,	7.802.445,17
2026/01/07	DP21	574	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-618 B0101179290 CONSTRUCTORA JORDAC	20.054,89	,	7.822.500,06
2026/01/07	DP21	572	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-611 B0101179282,CONSTRUCTORA SATLER	251.832,18	,	8.074.332,24
2026/01/07	DP21	572	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-611 B0101179282,CONSTRUCTORA SATLER	302.198,61	,	8.376.530,85
2026/01/07	DP21	572	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-611 B0101179282,CONSTRUCTORA SATLER	38.303,67	,	8.414.834,52
2026/01/07	DP21	576	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-621,B0101179293, SUNLURI INVESTMENTS,	447.650,67	,	8.862.485,19
2026/01/07	DP21	576	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-621,B0101179293, SUNLURI INVESTMENTS,	537.180,81	,	9.399.666,00
2026/01/07	DP21	576	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-621,B0101179293, SUNLURI INVESTMENTS,	69.430,62	,	9.469.096,62
2026/01/07	DP21	573	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-616 B0101179289, AGP LIMITED SRL. NCF B1	1.959.240,94	,	11.428.337,56
2026/01/07	DP21	573	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-616 B0101179289, AGP LIMITED SRL. NCF B1	1.632.700,78	,	13.061.038,34
2026/01/07	DP21	573	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-616 B0101179289, AGP LIMITED SRL. NCF B1	253.231,89	,	13.314.270,23
2026/01/07	DP21	580	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-629 B0101179301 BIILUKA, SRL, NCF E4500	402.742,74	,	13.717.012,97
2026/01/07	DP21	580	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-629 B0101179301 BIILUKA, SRL, NCF E4500	483.291,29	,	14.200.304,26
2026/01/07	DP21	580	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-629 B0101179301 BIILUKA, SRL, NCF E4500	62.465,4	,	14.262.769,66

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/07	DP21	575	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-620 B0101179292, INVERSIONES JCPIM, SRL	121.418,91	,	14.384.188,57
2026/01/07	DP21	575	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-620 B0101179292, INVERSIONES JCPIM, SRL	145.702,69	,	14.529.891,26
2026/01/07	DP21	581	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-630 B0101179302, CONSORCIO COEMSA, N	724.546,46	,	15.254.437,72
2026/01/07	DP21	581	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-630 B0101179302, CONSORCIO COEMSA, N	869.455,75	,	16.123.893,47
2026/01/07	DP21	581	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-630 B0101179302, CONSORCIO COEMSA, N	112.377,16	,	16.236.270,63
2026/01/08	DP21	579	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-628 B0101179300,CONSTRUCTORA TJ, SRL, N	1.516.084,41	,	17.752.355,04
2026/01/08	DP21	579	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-628 B0101179300,CONSTRUCTORA TJ, SRL, N	195.953,91	,	17.948.308,95
2026/01/08	DP21	579	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-628 B0101179300,CONSTRUCTORA TJ, SRL, N	1.263.403,68	,	19.211.712,63
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	527.101,6	,	19.738.814,23
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56.000,	,	19.794.814,23
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.032,	,	19.840.846,23
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.191,2	,	19.846.037,43
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.129,6	,	19.867.167,03
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	42.894,74	,	19.910.061,77
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.767,94	,	19.936.829,71
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.584,	,	19.983.413,71
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	97.801,2	,	20.081.214,91
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	210.367,52	,	20.291.582,43
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	595,	,	20.292.177,43
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.059,2	,	20.312.236,63
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.148,39	,	20.313.385,02
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.176,	,	20.320.561,02
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	157.525,8	,	20.478.086,82
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.234,8	,	20.481.321,62
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.528,	,	20.484.849,62
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36.847,	,	20.521.696,62
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.465,	,	20.546.161,62
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.093,99	,	20.569.255,61
2026/01/08	DE42	4382	CUADRE DEL DIA 08/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	190.402,	,	20.759.657,61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/08	DP21	582	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-631 B0101179303, ISECON INGENIERIA SERV	287.510,39	,	21.047.168,00
2026/01/08	DP21	582	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-631 B0101179303, ISECON INGENIERIA SERV	345.012,47	,	21.392.180,47
2026/01/08	DP21	582	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-631 B0101179303, ISECON INGENIERIA SERV	43.730,33	,	21.435.910,80
2026/01/08	TBC1	15770	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	7.132.494,18	,	28.568.404,98
2026/01/09	DE42	4395	CUADRE DEL DIA 09/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	170.229,	,	28.738.633,98
2026/01/09	TBC1	15771	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	3.225.236,63	,	31.963.870,61
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	828.443,4	,	32.792.314,01
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.583,	,	32.795.897,01
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.676,6	,	32.817.573,61
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	122.119,2	,	32.939.692,81
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.050,	,	32.958.742,81
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	106.644,55	,	33.065.387,36
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47.725,	,	33.113.112,36
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	69.236,	,	33.182.348,36
2026/01/12	DE42	4421	CUADRE DEL DIA 12/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	61.391,8	,	33.243.740,16
2026/01/12	TBC1	15773	PARA TRANSFERIR CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACIONES DE	5.953.661,23	,	39.197.401,39
2026/01/12	DP21	578	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-626 B0101179298, CONSORCIO ACUEDUCT	2.668.391,95	,	41.865.793,34
2026/01/13	TBC1	15774	PARA TRANSFERIR CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACIONES DE	3.622.748,44	,	45.488.541,78
2026/01/14	TBC1	15775	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	3.880.833,66	,	49.369.375,44
2026/01/15	TBC1	15777	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	9.916.080,81	,	59.285.456,25
2026/01/16	TBC1	15778	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	6.858.098,38	,	66.143.554,63
2026/01/19	TBC1	15780	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CAPTACI	9.738.099,53	,	75.881.654,16
2026/01/20	TBC1	15781	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	4.908.126,57	,	80.789.780,73
2026/01/22	TBC1	15782	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	7.863.348,32	,	88.653.129,05
2026/01/22	RLB95	3355453	REITEGRO DE CHEQUE NO. 3355453 DE FECHA 24/06/2025 POR CADUCIDAD	12.895,58	,	88.666.024,63
2026/01/22	RLB95	3355365	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355365 DE 24/06/2025 POR CADUCIDA	32.400,	,	88.698.424,63
2026/01/22	RLB95	3355465	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355465 DE FECHA 24/06/2025 POR CADUCIDAD	6.252,4	,	88.704.677,03
2026/01/22	RLB95	3355495	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355495 DEL 24/06/2025 POR CADUCIDAD	2.700,	,	88.707.377,03
2026/01/22	RLB95	3355382	REITEGRO DE CHEQUE NO. 3355382 DE FECHA 24/06/2025 POR CADUCIDAD	23.760,	,	88.731.137,03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/22	RLB95	3355678	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355678 DE FECHA 25/06/2025 POR CADUCIDAD	18.418,52	,	88.749.555,55
2026/01/22	RLB95	3355526	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355526 DEL 24/06/2025 POR CADUCIDAD	5.333,33	,	88.754.888,88
2026/01/22	RLB95	3355514	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355514 DE FECHA 24/06/2025 POR CADUCIDAD	2.970,	,	88.757.858,88
2026/01/22	RLB95	3355432	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3355432 DEL 24/06/2025 POR CADUCIDAD	14.067,91	,	88.771.926,79
2026/01/23	TBC1	15783	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	8.690.602,49	,	97.462.529,28
2026/01/23	TBCO	2005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE SUSTANCIAS	8.333.333,33	,	105.795.862,61
2026/01/27	TBC1	15785	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	8.711.603,31	,	114.507.465,92
2026/01/28	TBC1	15787	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENT	9.929.253,15	,	124.436.719,07
2026/01/29	TBC1	15788	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO A CUENTA	5.271.681,55	,	129.708.400,62
2026/01/30	TBCO	2009	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20	68.102,59	,	129.776.503,21
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	46.032,	,	129.822.535,21
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	117.097,6	,	129.939.632,81
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	3.528,	,	129.943.160,81
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	29.340,	,	129.972.500,81
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	13.650,	,	129.986.150,81
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	46.584,	,	130.032.734,81
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	97.801,2	,	130.130.536,01
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	10.290,	,	130.140.826,01
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	12.628,4	,	130.153.454,41
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	279.622,6	,	130.433.077,01
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	29.998,	,	130.463.075,01
2026/01/30	DE42	4779	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA ROBERTO P	3.381,4	,	130.466.456,41
2026/01/30	TBCO	2013	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CI	,	8.333.333,33	122.133.123,08
2026/01/30	TBCO	2013	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CI	,	68.999.819,53	53.133.303,55
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53.841,6	,	53.187.145,15
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.520,8	,	53.208.665,95
2026/01/30	DE42	4715	CUADRE DEL DIA 30/01/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.992,2	,	53.233.658,15
2026/01/30	TBCO	2010	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	,	21.102.105,79	32.131.552,36
2026/01/30	TBCO	2010	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS H	,	74.257.575,47	-42.126.023,11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/01/30	TBCO	2010	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HA		992.140,28	-43.118.163,39
2026/01/30	EDCON	1820	PARA REGISTRAR AVISO DE CREDITO SIRITE EN CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CO	15.000,		-43.103.163,39
2026/01/30	TBCO	2015	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDO DE CUENTA VENTA DE SERVICIO	69.342.671,		26.239.507,61
2026/01/30	TBCO	2015	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDO DE CUENTA VENTA DE SERVICIO	69.342.671,		95.582.178,61
2026/01/30	TBCO	2013	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HACIA CU		69.330.869,4	26.251.309,21
2026/01/30	TBC1	15792	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSO PROPIOS A CUENTA	6.685.421,06		32.936.730,27
2026/01/30	TBCO	2011	REGISTRO ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS HA	12.082.420,41		45.019.150,68
2026/01/31	RENO	2284	REGISTRO DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESP	3.026,6		45.022.177,28
2026/01/31	RENO	2284	REGISTRO DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESP	116.923,28		45.139.100,56
2026/01/31	RENO	2284	REGISTRO DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESP	91.603,8		45.230.704,36
2026/01/31	RENO	2284	REGISTRO DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESP	649,		45.231.353,36
				301.734.996,16	265.407.458,54	

Elaine García Muñoz

Lic Elaine García Muñoz
Enc. Division de Contabilidad

