



**CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO**

**“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”**

DAF/No.18

09 de marzo del 2026

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

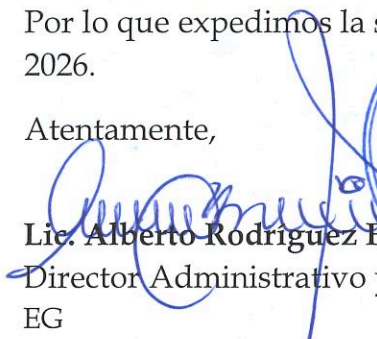
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que **la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **28 de febrero 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 marzo del 2026.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodríguez Feliz**  
Director Administrativo y Financiero.  
EG

  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>110101001001</b>			<b>CAJA-EFECTIVO</b>	<b>1,657.50</b>	-	
<b>110101001243</b>			<b>CAJA DE COBRO EN TESORERIA</b>	<b>403,581.69</b>	-	
2026/02/02	FV02	14567		700.00	-	404,281.69
2026/02/03	FV02	14568		10,965.00	-	415,246.69
2026/02/03	FV02	14569		700.00	-	415,946.69
2026/02/03	DE41	12738	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SOLUCIONES MULTIPLES FV02-145	-	2,800.00	413,146.69
2026/02/03	DE41	12739	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-14562 NCF	-	1,700.00	411,446.69
2026/02/03	DE41	12741	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS, SRL FV02-14564 NCF	-	700.00	410,746.69
2026/02/03	DE41	12742	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA, SRL FV02-1456	-	1,400.00	409,346.69
2026/02/03	DE41	12740	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS FV02-14563 NCF-B0217100966	-	700.00	408,646.69
2026/02/03	DE41	12743	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-14566 NCF-B0217100967	-	26,260.00	382,386.69
2026/02/03	DE41	12744	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-14567 NCF-B021710	-	700.00	381,686.69
2026/02/04	DE41	12745	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-14568 NCF-B01	-	10,965.00	370,721.69
2026/02/04	DE41	12746	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-14569 NCF-B01011	-	700.00	370,021.69
2026/02/05	FV02	14570		700.00	-	370,721.69
2026/02/05	FV02	14571		1,700.00	-	372,421.69
2026/02/05	FV02	14573		700.00	-	373,121.69
2026/02/05	FV02	14572		700.00	-	373,821.69
2026/02/06	DE41	12750	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA DE AGUA M SANCHEZ, SRL FV02	-	700.00	373,121.69
2026/02/06	FV02	14574		700.00	-	373,821.69
2026/02/06	DE41	12747	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14570 NCF-B0217100969	-	700.00	373,121.69
2026/02/06	DE41	12748	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-14571 NCF-B0101180043	-	1,700.00	371,421.69
2026/02/06	DE41	12749	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARTIN GUILLEN FV02-14572 NCF-B021710097	-	700.00	370,721.69
2026/02/09	FV02	14577		700.00	-	371,421.69
2026/02/09	FV02	14575		1,700.00	-	373,121.69
2026/02/09	FV02	14576		700.00	-	373,821.69
2026/02/09	DE41	12751	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, SRL FV02-14574 NCF-B01011800	-	700.00	373,121.69
2026/02/10	DE41	12754	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA SAN LUIS FV02-14577 NCF-B0217100972	-	700.00	372,421.69
2026/02/10	FV02	14579		1,400.00	-	373,821.69
2026/02/10	FV02	14578		1,700.00	-	375,521.69
2026/02/10	RI01	31	PAGO POR PERFORACION TUBERIA DE AGUA DE 30 PULGADAS, EN CALLE DUARTE VIEJA, SECTOR DON HONORIO	300,000.00	-	675,521.69
2026/02/10	DE41	12752	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA OSEAS FV02-14575 NCF-B0217100971	-	1,700.00	673,821.69
2026/02/10	DE41	12753	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-14576 NCF-B01011800	-	700.00	673,121.69
2026/02/11	FV02	14580		700.00	-	673,821.69
2026/02/11	FV02	14581		1,700.00	-	675,521.69
2026/02/11	DE41	12760	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PLOMERIA CASTRO/ SR. EUCLIDES CASTRO MULTA POR PERFORACION D	-	300,000.00	375,521.69

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/11	DE41	12755	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARNICERIA, PESCADERIA Y EMBUTIDOS... FV02	-	1,700.00	373,821.69
2026/02/11	DE41	12756	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA FV02-14579 NCF-B0217100	-	1,400.00	372,421.69
2026/02/12	FV02	14582		700.00	-	373,121.69
2026/02/12	DE41	12757	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FRIAS FV02-14580 NCF-B0217100975	-	700.00	372,421.69
2026/02/12	DE41	12758	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO E.D.A. PLUS FV02-14581 NCF-B0217100976	-	1,700.00	370,721.69
2026/02/13	FV02	14583		700.00	-	371,421.69
2026/02/13	FV02	14584		1,400.00	-	372,821.69
2026/02/13	FV02	14585		700.00	-	373,521.69
2026/02/13	DE41	12759	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE FV02-14582 NCF-	-	700.00	372,821.69
2026/02/16	DE41	12763	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-14585 NCF-B021710	-	700.00	372,121.69
2026/02/16	DE41	12761	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS, SRL FV02-14583 N	-	700.00	371,421.69
2026/02/16	DE41	12762	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA, SRL FV02-1458	-	1,400.00	370,021.69
2026/02/17	FV02	14587		700.00	-	370,721.69
2026/02/17	FV02	14586		700.00	-	371,421.69
2026/02/18	FV02	14588		1,400.00	-	372,821.69
2026/02/18	DE41	12764	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SOLUCIONES MULTIPLES FV02-145	-	700.00	372,121.69
2026/02/18	DE41	12765	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA VERDE FV02-14587 NCF-B02171009	-	700.00	371,421.69
2026/02/19	DE41	12766	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSTRUCTORA FRIDA, SRL FV02-14588 NCF-B	-	1,400.00	370,021.69
2026/02/19	FV02	14591		15,756.00	-	385,777.69
2026/02/19	FV02	14592		700.00	-	386,477.69
2026/02/19	FV02	14589		700.00	-	387,177.69
2026/02/19	FV02	14590		3,450.00	-	390,627.69
2026/02/20	FV02	14593		1,400.00	-	392,027.69
2026/02/20	FV02	14594		700.00	-	392,727.69
2026/02/20	DE41	12769	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE FV02-14591 NCF-	-	15,756.00	376,971.69
2026/02/20	DE41	12770	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO BLUE DROP CARRIES AND SERVICES FV02-1459	-	700.00	376,271.69
2026/02/20	DE41	12767	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA YOMARLI FV02-14589 NCF-B0217100979	-	700.00	375,571.69
2026/02/20	DE41	12768	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14590 NCF-B0217100980	-	3,450.00	372,121.69
2026/02/23	DE41	12771	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YOLANDA HEREDIA MORENO FV02-14593 NCF-B	-	1,400.00	370,721.69
2026/02/23	DE41	12772	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINERVA GUERRERO FV02-14594 NCF-B021710	-	700.00	370,021.69
2026/02/23	FV02	14595		700.00	-	370,721.69
2026/02/24	FV02	14596		700.00	-	371,421.69
2026/02/24	FV02	14597		12,205.00	-	383,626.69
2026/02/24	DE41	12773	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA FV02-14595 NCF-B0217100	-	700.00	382,926.69
2026/02/25	DE41	12774	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HENRY MENDEZ FV02-14596 NCF-B0217100985	-	700.00	382,226.69
2026/02/25	DE41	12775	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-14597	-	12,205.00	370,021.69

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/25	FV02	14598		8,500.00	-	378,521.69
2026/02/26	FV02	14599		1,700.00	-	380,221.69
2026/02/26	DE41	12776	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A. FV0	-	8,500.00	371,721.69
				<b>378,276.00</b>	<b>410,136.00</b>	
<b>110101002057</b>			<b>CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (YULEISI MICHELL SANCHEZ)</b>	<b>75,000.00</b>	-	
<b>110101002070</b>			<b>CAJA CHICA GRCIA. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VALERIO)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002077</b>			<b>CAJA CHICA TESORERIA (MARLIN OZUNA)</b>	<b>125,000.00</b>	-	
<b>110101002081</b>			<b>CAJA CHICA SUB-DIREC. OP. (JOCELIN ALMONTE)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002107</b>			<b>CAJA CHICA LIDIA (MERCEDES CESPEDES)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002118</b>			<b>CAJA CHICA SERV. GENERALES (CAROLIN ASENCIO POLANCO)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002119</b>			<b>CAJA CHICA DPTO. DE ELECTROMECC. (KAISY MARTINEZ SANTANA)</b>	<b>150,000.00</b>	-	
<b>110101002123</b>			<b>CAJA CHICA DIRECC. SOCIAL (MICHELL ALEXANDRA ACEVEDO DE VARGAS)</b>	<b>100,000.00</b>	-	
<b>110101002125</b>			<b>CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002126</b>			<b>CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)</b>	<b>100,000.00</b>	-	
<b>110101002127</b>			<b>CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002130</b>			<b>CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)</b>	<b>75,000.00</b>	-	
<b>110101002131</b>			<b>CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUEZ)</b>	<b>75,000.00</b>	-	
<b>110101002133</b>			<b>CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002135</b>			<b>CAJA CHICA TALLER MANT. DE MEDIDORES (YANET FELIZ DE PAULINO)</b>	<b>50,000.00</b>	-	
<b>110101002137</b>			<b>CAJA CHICA OP. NOROESTE (WILKIN W. ESPINOSA SEGURA)</b>	<b>150,000.00</b>	-	
<b>110101002138</b>			<b>CAJA CHICA OP. LA ZURZA (REINA SANCHEZ)</b>	<b>100,000.00</b>	-	
<b>110101002140</b>			<b>CAJA CHICA VIATICOS DIV. DE TESORERIA (VIELKA ABREU)</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002141</b>			<b>CAJA CHICA (DPTO. DE TRAT. Y POTAB. FUENTES SUPERFICIALES) IVETTE ESCOTO DE LA CRUZ</b>	<b>200,000.00</b>	-	
<b>110101002142</b>			<b>MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES)</b>	<b>75,000.00</b>	-	
<b>110101002143</b>			<b>CAJA CHICA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS (STEPHANIE MICHELLE FARIÑA JIMENEZ)</b>	-	-	
2026/02/23	CK02	137621	REAPERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS A NOMBRE DE LA SRA. STEPHANIE MICHELLE	50,000.00	-	50,000.00
				<b>50,000.00</b>	-	
<b>110102001002</b>			<b>FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)</b>	<b>30,712,378.54</b>	-	
2026/02/03	DE42	4739	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	16,166.00	-	30,728,544.54
2026/02/03	DE42	4742	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	527.00	-	30,729,071.54
2026/02/03	DE42	4735	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	29,307.00	-	30,758,378.54
2026/02/03	DE42	4721	CUADRE DEL DIA 31/01/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1,550.00	-	30,759,928.54
2026/02/03	DE42	4723	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	38,952.00	-	30,798,880.54
2026/02/03	DE42	4725	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	63,167.00	-	30,862,047.54

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/03	DE42	4727	CUADRE DEL DIA 01/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1,750.00	-	30,863,797.54
2026/02/03	DE42	4728	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	46,450.00	-	30,910,247.54
2026/02/03	DE42	4730	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	14,891.00	-	30,925,138.54
2026/02/03	DE42	4719	CUADRE DEL DIA 31/01/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22,250.00	-	30,947,388.54
2026/02/03	DE42	4744	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	51,164.60	-	30,998,553.14
2026/02/03	DE42	4734	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	30,695.00	-	31,029,248.14
2026/02/03	DE42	4736	CUADRE DEL DIA 31/02/26 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,910.00	-	31,034,158.14
2026/02/03	DE42	4717	CUADRE DEL DIA 31/01/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	1,206.00	-	31,035,364.14
2026/02/03	DE42	4745	CUADRE DEL DIA 30/02/26 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	500.00	-	31,035,864.14
2026/02/03	DE42	4737	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	18,483.00	-	31,054,347.14
2026/02/03	DE42	4729	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17,730.00	-	31,072,077.14
2026/02/03	DE42	4724	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	52,623.00	-	31,124,700.14
2026/02/03	DE42	4731	CUADRE DEL DIA 02/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	659.00	-	31,125,359.14
2026/02/03	DE42	4744	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	12,147.00	-	31,137,506.14
2026/02/03	DE42	4738	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	600.00	-	31,138,106.14
2026/02/03	DE42	4747	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	48,532.00	-	31,186,638.14
2026/02/03	DE42	4747	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	1,677,791.56	-	32,864,429.70
2026/02/03	DE42	4740	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13,558.00	-	32,877,987.70
2026/02/03	DE42	4741	CUADRE DEL DIA 31/02/26 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,300.00	-	32,879,287.70
2026/02/03	DE42	4733	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	32,010.00	-	32,911,297.70
2026/02/03	DE42	4733	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	1,152.00	-	32,912,449.70
2026/02/03	CK02	137619	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	-	53,717.63	32,858,732.07
2026/02/03	CK02	137618	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), DE LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	55,507.07	32,803,225.00
2026/02/03	DE42	4722	CUADRE DEL DIA 01/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	200.00	-	32,803,425.00
2026/02/03	DE42	4726	CUADRE DEL DIA 31/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12,934.00	-	32,816,359.00
2026/02/03	DE42	4748	CUADRE DEL DIA 02/02/26 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,700.00	-	32,818,059.00
2026/02/04	DE42	4763	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	200.00	-	32,818,259.00
2026/02/04	DE42	4770	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8,004.00	-	32,826,263.00
2026/02/04	DE42	4770	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	13,489.34	-	32,839,752.34
2026/02/04	DE42	4759	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	33,336.00	-	32,873,088.34
2026/02/04	DE42	4759	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50,000.00	-	32,923,088.34
2026/02/04	DE42	4749	CUADRE DEL DIA 31/01/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	6,835.00	-	32,929,923.34
2026/02/04	DE42	4752	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6,060.00	-	32,935,983.34
2026/02/04	DE42	4758	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	35,366.00	-	32,971,349.34
2026/02/04	DE42	4753	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 COLINA CENTRO	618.00	-	32,971,967.34
2026/02/04	DE42	4754	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	855.00	-	32,972,822.34

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/04	DE42	4751	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	31,391.00	-	33,004,213.34
2026/02/04	DE42	4751	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	132,680.00	-	33,136,893.34
2026/02/04	DE42	4756	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	33,005.00	-	33,169,898.34
2026/02/04	DE42	4765	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	10,900.00	-	33,180,798.34
2026/02/04	DE42	4762	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	160.00	-	33,180,958.34
2026/02/04	DE42	4760	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	59,837.60	-	33,240,795.94
2026/02/04	DE42	4755	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	48,277.00	-	33,289,072.94
2026/02/04	DE42	4767	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	800.00	-	33,289,872.94
2026/02/04	DE42	4767	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	25,099.20	-	33,314,972.14
2026/02/04	DE42	4760	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	51,935.00	-	33,366,907.14
2026/02/04	DE42	4766	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	7,210.00	-	33,374,117.14
2026/02/04	DE42	4769	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	36,779.00	-	33,410,896.14
2026/02/04	DE42	4769	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	39,568.60	-	33,450,464.74
2026/02/04	DE42	4764	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9,647.00	-	33,460,111.74
2026/02/04	TBC1	15800	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 4 DE FEBRERO	-	4,000,000.00	29,460,111.74
2026/02/04	DE42	4757	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO YASMELI ALEJO CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	12,799.00	-	29,472,910.74
2026/02/04	DE42	4761	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	44,916.00	-	29,517,826.74
2026/02/05	DE42	4781	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTER	2,880.00	-	29,520,706.74
2026/02/05	DE42	4788	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	24,600.00	-	29,545,306.74
2026/02/05	DE42	4771	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	10,371.00	-	29,555,677.74
2026/02/05	DE42	4773	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	21,921.00	-	29,577,598.74
2026/02/05	DE42	4775	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	18,912.00	-	29,596,510.74
2026/02/05	DE42	4780	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	386.00	-	29,596,896.74
2026/02/05	DE42	4793	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	6,844.00	-	29,603,740.74
2026/02/05	DE42	4793	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	128,464.60	-	29,732,205.34
2026/02/05	DE42	4776	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17,361.00	-	29,749,566.34
2026/02/05	DE42	4784	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	26,553.00	-	29,776,119.34
2026/02/05	DE42	4785	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,710.00	-	29,777,829.34
2026/02/05	DE42	4786	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,160.00	-	29,779,989.34
2026/02/05	DE42	4789	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,300.00	-	29,783,289.34
2026/02/05	DE42	4795	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	3,171.00	-	29,786,460.34
2026/02/05	DE42	4790	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	200.00	-	29,786,660.34
2026/02/05	DE42	4782	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	51,680.00	-	29,838,340.34
2026/02/05	DE42	4783	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	36,264.00	-	29,874,604.34
2026/02/05	DE42	4783	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	93,577.28	-	29,968,181.62
2026/02/05	DE42	4787	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,840.00	-	29,975,021.62

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/05	DE42	4778	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	9,535.00	-	29,984,556.62
2026/02/05	DE42	4772	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27,379.00	-	30,011,935.62
2026/02/05	DE42	4792	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	300.00	-	30,012,235.62
2026/02/05	DE42	4774	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	39,873.00	-	30,052,108.62
2026/02/05	DE42	4777	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	37,813.00	-	30,089,921.62
2026/02/05	DE42	4777	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5.00	-	30,089,926.62
2026/02/06	DE42	4801	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	15,127.00	-	30,105,053.62
2026/02/06	DE42	4814	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTER	1,325.00	-	30,106,378.62
2026/02/06	DE42	4809	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	27,810.00	-	30,134,188.62
2026/02/06	DE42	4810	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	21,360.00	-	30,155,548.62
2026/02/06	DE42	4815	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17,037.00	-	30,172,585.62
2026/02/06	DE42	4798	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	22,476.00	-	30,195,061.62
2026/02/06	DE42	4803	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2,905.00	-	30,197,966.62
2026/02/06	DE42	4800	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,032.00	-	30,199,998.62
2026/02/06	DE42	4806	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	68,076.00	-	30,268,074.62
2026/02/06	DE42	4806	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	138,759.20	-	30,406,833.82
2026/02/06	DE42	4816	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	22,287.00	-	30,429,120.82
2026/02/06	DE42	4812	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30,077.00	-	30,459,197.82
2026/02/06	DE42	4796	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	28,431.00	-	30,487,628.82
2026/02/06	DE42	4797	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	62,642.00	-	30,550,270.82
2026/02/06	DE42	4799	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,975.00	-	30,552,245.82
2026/02/06	DE42	4804	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	700.00	-	30,552,945.82
2026/02/06	DE42	4805	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,865.00	-	30,554,810.82
2026/02/06	DE42	4808	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA5 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14,990.00	-	30,569,800.82
2026/02/06	DE42	4813	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTER	1,631.00	-	30,571,431.82
2026/02/06	DE42	4802	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	12,613.00	-	30,584,044.82
2026/02/06	DE42	4811	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,098.00	-	30,611,142.82
2026/02/06	CK02	137620	POR CONCEPTO DE GESTION CERTIFICACION POR PERDIDA DE 37 PLACAS DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN	-	25,899.80	30,585,243.02
2026/02/09	DE42	4838	CUADRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	11,485.00	-	30,596,728.02
2026/02/09	DE42	4840	CUADRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	8,259.00	-	30,604,987.02
2026/02/09	DE42	4819	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	12,073.00	-	30,617,060.02
2026/02/09	DE42	4830	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	19,216.00	-	30,636,276.02
2026/02/09	DE42	4842	CUADRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTER	1,096.00	-	30,637,372.02
2026/02/09	DE42	4839	CUADRE DEL DIA 08/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	2,656.00	-	30,640,028.02
2026/02/09	DE42	4818	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	25,690.00	-	30,665,718.02
2026/02/09	DE42	4823	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	3,434.00	-	30,669,152.02

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/09	DE42	4826	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,300.00	-	30,672,452.02
2026/02/09	DE42	4832	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	21,820.00	-	30,694,272.02
2026/02/09	DE42	4833	CUADRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	3,947.00	-	30,698,219.02
2026/02/09	DE42	4831	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22,479.00	-	30,720,698.02
2026/02/09	DE42	4831	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6,890.00	-	30,727,588.02
2026/02/09	DE42	4841	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	35,280.00	-	30,762,868.02
2026/02/09	DE42	4843	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTER	1,170.00	-	30,764,038.02
2026/02/09	DE42	4825	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	450.00	-	30,764,488.02
2026/02/09	DE42	4827	CAUDRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	5,790.00	-	30,770,278.02
2026/02/09	DE42	4822	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,306.00	-	30,771,584.02
2026/02/09	DE42	4818	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	18,116.00	-	30,789,700.02
2026/02/09	DE42	4824	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	26,692.00	-	30,816,392.02
2026/02/09	DE42	4817	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	20,553.00	-	30,836,945.02
2026/02/09	DE42	4821	CAUDRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	500.00	-	30,837,445.02
2026/02/09	DE42	4834	CUADRE DEL DIA 07/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	1,051.00	-	30,838,496.02
2026/02/09	DE42	4837	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	50,225.00	-	30,888,721.02
2026/02/09	DE42	4820	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,200.00	-	30,889,921.02
2026/02/09	DE42	4829	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	5,447.00	-	30,895,368.02
2026/02/09	DE42	4829	CAUDRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	572,765.10	-	31,468,133.12
2026/02/09	DE42	4835	CUADRE DEL DIA 08/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2,495.00	-	31,470,628.12
2026/02/09	DE42	4836	CUADRE DEL DIA 08/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	100.00	-	31,470,728.12
2026/02/10	TBC1	15805	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 10 DE	-	2,000,000.00	29,470,728.12
2026/02/10	DE42	4848	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	30,248.00	-	29,500,976.12
2026/02/10	DE42	4852	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	5,774.00	-	29,506,750.12
2026/02/10	DE42	4858	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	13,529.00	-	29,520,279.12
2026/02/10	DE42	4845	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,222.00	-	29,547,501.12
2026/02/10	DE42	4854	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	33,485.00	-	29,580,986.12
2026/02/10	DE42	4855	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16,815.00	-	29,597,801.12
2026/02/10	DE42	4861	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJEROSANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	38,594.00	-	29,636,395.12
2026/02/10	DE42	4861	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJEROSANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	85,597.80	-	29,721,992.92
2026/02/10	DE42	4860	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	2,400.00	-	29,724,392.92
2026/02/10	DE42	4853	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	24,050.00	-	29,748,442.92
2026/02/10	DE42	4856	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	800.00	-	29,749,242.92
2026/02/10	DE42	4859	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	29,930.00	-	29,779,172.92
2026/02/10	DE42	4863	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15,680.00	-	29,794,852.92
2026/02/10	DE42	4846	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	22,441.00	-	29,817,293.92

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/10	DE42	4847	CUADRE DEL DIA 06/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	20,839.00	-	29,838,132.92
2026/02/10	DE42	4850	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2,079.00	-	29,840,211.92
2026/02/10	DE42	4851	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	37,097.00	-	29,877,308.92
2026/02/10	DE42	4844	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	71,160.00	-	29,948,468.92
2026/02/10	DE42	4857	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	7,113.00	-	29,955,581.92
2026/02/11	DE42	4879	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	720.00	-	29,956,301.92
2026/02/11	DE42	4866	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	41,725.00	-	29,998,026.92
2026/02/11	DE42	4881	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,400.00	-	29,999,426.92
2026/02/11	DE42	4868	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12,613.00	-	30,012,039.92
2026/02/11	DE42	4871	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	9,194.00	-	30,021,233.92
2026/02/11	DE42	4871	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	8,399.40	-	30,029,633.32
2026/02/11	DE42	4867	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	23,814.00	-	30,053,447.32
2026/02/11	DE42	4870	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	15,840.00	-	30,069,287.32
2026/02/11	DE42	4870	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	17,099.40	-	30,086,386.72
2026/02/11	DE42	4874	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	575.00	-	30,086,961.72
2026/02/11	DE42	4865	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	20,909.00	-	30,107,870.72
2026/02/11	DE42	4876	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13,786.00	-	30,121,656.72
2026/02/11	DE42	4882	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	23,987.00	-	30,145,643.72
2026/02/11	DE42	4882	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	304,516.00	-	30,450,159.72
2026/02/11	DE42	4884	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9,300.00	-	30,459,459.72
2026/02/11	DE42	4864	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	22,259.00	-	30,481,718.72
2026/02/11	DE42	4864	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	29,282.00	-	30,511,000.72
2026/02/11	DE42	4869	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	17,710.00	-	30,528,710.72
2026/02/11	DE42	4872	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11,889.00	-	30,540,599.72
2026/02/11	DE42	4875	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	35,897.00	-	30,576,496.72
2026/02/11	DE42	4880	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,030.00	-	30,578,526.72
2026/02/11	DE41	12760	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 PLOMERIA CASTRO/ SR. EUCLIDES CASTRO MULTA POR PERFORACION D	300,000.00	-	30,878,526.72
2026/02/12	DE42	4894	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	10,337.00	-	30,888,863.72
2026/02/12	DE42	4890	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	39,388.00	-	30,928,251.72
2026/02/12	DE42	4902	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	79,245.00	-	31,007,496.72
2026/02/12	DE42	4902	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	90,090.24	-	31,097,586.96
2026/02/12	DE42	4904	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	15,519.00	-	31,113,105.96
2026/02/12	DE42	4897	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	792.00	-	31,113,897.96
2026/02/12	DE42	4896	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	12,657.00	-	31,126,554.96
2026/02/12	DE42	4898	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	15,825.00	-	31,142,379.96
2026/02/12	DE42	4900	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10,646.00	-	31,153,025.96

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/12	DE42	4895	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	36,265.00	-	31,189,290.96
2026/02/12	DE42	4895	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	68,555.37	-	31,257,846.33
2026/02/12	DE42	4905	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16,844.00	-	31,274,690.33
2026/02/12	DE42	4901	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	150.00	-	31,274,840.33
2026/02/12	DE42	4889	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	24,321.00	-	31,299,161.33
2026/02/12	DE42	4892	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	30,128.00	-	31,329,289.33
2026/02/12	DE42	4891	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	10,498.00	-	31,339,787.33
2026/02/12	DE42	4888	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	2,333.00	-	31,342,120.33
2026/02/12	DE42	4893	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	8,827.00	-	31,350,947.33
2026/02/12	DE42	4899	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA EL CONDE	14,651.00	-	31,365,598.33
2026/02/13	DE42	4906	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	11,089.00	-	31,376,687.33
2026/02/13	DE42	4923	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	2,100.00	-	31,378,787.33
2026/02/13	DE42	4907	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6,629.00	-	31,385,416.33
2026/02/13	DE42	4908	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	24,737.00	-	31,410,153.33
2026/02/13	DE42	4910	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO KENIA VASQUEZ CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	24,896.00	-	31,435,049.33
2026/02/13	DE42	4912	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	16,143.00	-	31,451,192.33
2026/02/13	DE42	4911	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1,260.00	-	31,452,452.33
2026/02/13	DE42	4919	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	190.00	-	31,452,642.33
2026/02/13	DE42	4924	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO SANTA CANELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	15,403.00	-	31,468,045.33
2026/02/13	DE42	4916	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	7,115.00	-	31,475,160.33
2026/02/13	DE42	4917	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	27,300.00	-	31,502,460.33
2026/02/13	DE42	4917	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	70,362.69	-	31,572,823.02
2026/02/13	DE42	4920	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,905.00	-	31,577,728.02
2026/02/13	DE42	4921	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7,301.00	-	31,585,029.02
2026/02/13	DE42	4913	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	7,650.00	-	31,592,679.02
2026/02/13	DE42	4925	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPE DE VEGA	2,582.00	-	31,595,261.02
2026/02/13	DE42	4909	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9,822.00	-	31,605,083.02
2026/02/13	DE42	4922	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	10,342.00	-	31,615,425.02
2026/02/13	DE42	4918	CUADRE DEL DIA 12/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	9,007.00	-	31,624,432.02
2026/02/16	DE42	4927	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	14,099.00	-	31,638,531.02
2026/02/16	DE42	4930	CUADRE DEL DIA 15/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	2,530.00	-	31,641,061.02
2026/02/16	DE42	4933	CUADRE DEL DIA 14/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12,801.00	-	31,653,862.02
2026/02/16	DE42	4936	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21,965.00	-	31,675,827.02
2026/02/16	DE42	4932	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	28,455.00	-	31,704,282.02
2026/02/16	DE42	4937	CUADRE DEL DIA 14/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14,241.00	-	31,718,523.02
2026/02/16	DE42	4926	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	27,481.00	-	31,746,004.02

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/16	DE42	4926	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	100,478.00	-	31,846,482.02
2026/02/16	DE42	4935	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	33,673.00	-	31,880,155.02
2026/02/16	DE42	4938	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	6,754.00	-	31,886,909.02
2026/02/16	DE42	4946	CUADRE DEL DIA 14/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	145.00	-	31,887,054.02
2026/02/16	DE42	4929	CUADRE DEL DIA 14/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	832.00	-	31,887,886.02
2026/02/16	DE42	4947	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	4,256.00	-	31,892,142.02
2026/02/16	DE42	4953	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	610.00	-	31,892,752.02
2026/02/16	DE42	4954	CUADRE DEL DIA 14/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,005.00	-	31,893,757.02
2026/02/16	DE42	4942	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	122,870.00	-	32,016,627.02
2026/02/16	DE42	4942	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	19,933.12	-	32,036,560.14
2026/02/16	DE42	4943	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	25,350.00	-	32,061,910.14
2026/02/16	DE42	4943	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	1,290.60	-	32,063,200.74
2026/02/16	DE42	4944	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	14,903.00	-	32,078,103.74
2026/02/16	DE42	4940	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	32,176.00	-	32,110,279.74
2026/02/16	DE42	4945	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,546.00	-	32,112,825.74
2026/02/16	DE42	4948	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	8,549.00	-	32,121,374.74
2026/02/16	DE42	4952	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	600.00	-	32,121,974.74
2026/02/16	DE42	4928	CUADRE DEL DIA 14/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	2,401.00	-	32,124,375.74
2026/02/16	DE42	4957	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8,266.00	-	32,132,641.74
2026/02/16	DE42	4934	CUADRE DEL DIA 15/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	1,847.00	-	32,134,488.74
2026/02/16	DE42	4939	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	6,275.00	-	32,140,763.74
2026/02/16	DE42	4955	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	73,845.00	-	32,214,608.74
2026/02/17	DE42	4962	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	11,915.00	-	32,226,523.74
2026/02/17	DE42	4969	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5,741.00	-	32,232,264.74
2026/02/17	DE42	4967	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	20,068.00	-	32,252,332.74
2026/02/17	DE42	4959	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18,898.00	-	32,271,230.74
2026/02/17	DE42	4960	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18,444.00	-	32,289,674.74
2026/02/17	DE42	4958	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	28,532.00	-	32,318,206.74
2026/02/17	DE42	4958	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	5,422.60	-	32,323,629.34
2026/02/17	DE42	4965	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	14,151.00	-	32,337,780.34
2026/02/17	DE42	4963	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	30,197.00	-	32,367,977.34
2026/02/17	DE42	4964	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	14,515.00	-	32,382,492.34
2026/02/17	DE42	4972	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,100.00	-	32,384,592.34
2026/02/17	DE42	4973	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	610.00	-	32,385,202.34
2026/02/17	DE42	4977	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21,256.00	-	32,406,458.34
2026/02/17	DE42	4977	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	12,308.00	-	32,418,766.34

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/17	DE42	4970	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	17,981.00	-	32,436,747.34
2026/02/17	DE42	4966	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	27,838.00	-	32,464,585.34
2026/02/17	DE42	4968	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,450.00	-	32,466,035.34
2026/02/17	DE42	4974	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	13,277.00	-	32,479,312.34
2026/02/17	DE42	4974	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	133,051.64	-	32,612,363.98
2026/02/17	DE42	4971	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	4,945.00	-	32,617,308.98
2026/02/17	DE42	4961	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	16,950.00	-	32,634,258.98
2026/02/17	DE42	4975	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	625.00	-	32,634,883.98
2026/02/18	DE42	4988	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	20,000.00	-	32,654,883.98
2026/02/18	DE42	4981	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	11,791.00	-	32,666,674.98
2026/02/18	DE42	4979	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	1,176.00	-	32,667,850.98
2026/02/18	DE42	4980	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11,340.00	-	32,679,190.98
2026/02/18	DE42	4982	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	18,739.00	-	32,697,929.98
2026/02/18	DE42	4978	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	461.00	-	32,698,390.98
2026/02/18	DE42	4985	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	4,913.00	-	32,703,303.98
2026/02/18	DE42	4987	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	72,902.00	-	32,776,205.98
2026/02/18	DE42	5000	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	25,504.00	-	32,801,709.98
2026/02/18	DE42	4984	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10,058.00	-	32,811,767.98
2026/02/18	DE42	4998	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	33,697.00	-	32,845,464.98
2026/02/18	DE42	4998	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	67,950.80	-	32,913,415.78
2026/02/18	DE42	4992	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,350.00	-	32,914,765.78
2026/02/18	DE42	4994	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	16,943.00	-	32,931,708.78
2026/02/18	DE42	4990	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13,111.00	-	32,944,819.78
2026/02/18	DE42	4995	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,710.00	-	32,946,529.78
2026/02/18	DE42	4988	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	52,341.28	-	32,998,871.06
2026/02/18	DE42	4989	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	23,571.00	-	33,022,442.06
2026/02/18	DE42	4991	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,351.00	-	33,024,793.06
2026/02/18	DE42	4993	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	22,734.00	-	33,047,527.06
2026/02/18	DE42	4997	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	400.00	-	33,047,927.06
2026/02/18	DE42	5000	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	59,148.00	-	33,107,075.06
2026/02/18	DE42	4983	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	17,867.00	-	33,124,942.06
2026/02/18	DE42	4986	CUADRE DEL DIA 17/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,167.00	-	33,152,109.06
2026/02/19	DE42	5013	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,840.00	-	33,153,949.06
2026/02/19	DE42	5004	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,023.00	-	33,163,972.06
2026/02/19	DE42	5007	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	17,082.00	-	33,181,054.06
2026/02/19	DE42	5008	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	8,690.00	-	33,189,744.06

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/19	DE42	5002	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	11,440.00	-	33,201,184.06
2026/02/19	DE42	5005	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	90,404.00	-	33,291,588.06
2026/02/19	DE42	5006	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,148.00	-	33,318,736.06
2026/02/19	DE42	5006	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	52,204.00	-	33,370,940.06
2026/02/19	DE42	5003	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	31,331.00	-	33,402,271.06
2026/02/19	DE42	5001	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	9,451.00	-	33,411,722.06
2026/02/19	DE42	5016	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	200.00	-	33,411,922.06
2026/02/19	DE42	5010	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	60,385.00	-	33,472,307.06
2026/02/19	DE42	5014	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	7,328.00	-	33,479,635.06
2026/02/19	DE42	5020	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	14,727.00	-	33,494,362.06
2026/02/19	DE42	5020	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	468,218.10	-	33,962,580.16
2026/02/19	DE42	5012	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,200.00	-	33,963,780.16
2026/02/19	DE42	5017	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3,300.00	-	33,967,080.16
2026/02/19	DE42	5017	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	4,377.60	-	33,971,457.76
2026/02/19	DE42	5009	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	23,100.00	-	33,994,557.76
2026/02/19	DE42	5015	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	27,622.00	-	34,022,179.76
2026/02/19	DE42	5011	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	28,890.00	-	34,051,069.76
2026/02/19	DE42	5021	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	14,613.00	-	34,065,682.76
2026/02/19	DE42	5021	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	1,382.40	-	34,067,065.16
2026/02/19	DE42	5018	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	255.00	-	34,067,320.16
2026/02/20	DE42	5041	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	5,401.00	-	34,072,721.16
2026/02/20	DE42	5033	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	22,877.00	-	34,095,598.16
2026/02/20	DE42	5033	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	103,216.48	-	34,198,814.64
2026/02/20	DE42	5039	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,550.00	-	34,200,364.64
2026/02/20	DE42	5029	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	30,926.00	-	34,231,290.64
2026/02/20	DE42	5025	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5,176.00	-	34,236,466.64
2026/02/20	DE42	5031	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,300.00	-	34,237,766.64
2026/02/20	DE42	5022	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	75,142.00	-	34,312,908.64
2026/02/20	DE42	5023	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	53,609.00	-	34,366,517.64
2026/02/20	DE42	5024	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8,414.00	-	34,374,931.64
2026/02/20	DE42	5027	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	7,971.00	-	34,382,902.64
2026/02/20	DE42	5036	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	5,541.00	-	34,388,443.64
2026/02/20	DE42	5038	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	12,046.00	-	34,400,489.64
2026/02/20	DE42	5043	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	80,399.00	-	34,480,888.64
2026/02/20	DE42	5043	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	21,137.60	-	34,502,026.24
2026/02/20	DE42	5026	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	33,736.00	-	34,535,762.24

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/20	DE42	5030	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	700.00	-	34,536,462.24
2026/02/20	DE42	5028	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	15,901.00	-	34,552,363.24
2026/02/20	DE42	5034	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11,441.00	-	34,563,804.24
2026/02/20	DE42	5032	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	50,226.00	-	34,614,030.24
2026/02/20	DE42	5032	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	13,565.20	-	34,627,595.44
2026/02/20	DE42	5035	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4,370.00	-	34,631,965.44
2026/02/20	DE42	5045	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	29,358.00	-	34,661,323.44
2026/02/20	DE42	5045	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8,699.60	-	34,670,023.04
2026/02/20	DE42	5045	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	138,738.00	-	34,808,761.04
2026/02/20	DE42	5037	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	8,409.00	-	34,817,170.04
2026/02/20	DE42	5040	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,760.00	-	34,819,930.04
2026/02/23	DE42	5052	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21,049.00	-	34,840,979.04
2026/02/23	DE42	5060	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	22,145.00	-	34,863,124.04
2026/02/23	DE42	5066	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3,400.00	-	34,866,524.04
2026/02/23	DE42	5050	CUADRE DEL DIA 22/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	495.00	-	34,867,019.04
2026/02/23	DE42	5073	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 11 OFICINA SAMBIL	650.00	-	34,867,669.04
2026/02/23	DE42	5047	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	30,179.00	-	34,897,848.04
2026/02/23	DE42	5049	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	6,797.00	-	34,904,645.04
2026/02/23	DE42	5056	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,160.00	-	34,905,805.04
2026/02/23	DE42	5062	CUADRE DEL DIA 22/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	357.00	-	34,906,162.04
2026/02/23	DE42	5071	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1,700.00	-	34,907,862.04
2026/02/23	DE42	5074	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,382.00	-	34,909,244.04
2026/02/23	DE42	5048	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	9,945.00	-	34,919,189.04
2026/02/23	DE42	5053	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	28,768.00	-	34,947,957.04
2026/02/23	DE42	5054	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	19,507.00	-	34,967,464.04
2026/02/23	DE42	5057	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,658.00	-	34,969,122.04
2026/02/23	DE42	5058	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11,700.00	-	34,980,822.04
2026/02/23	DE42	5059	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	32,659.00	-	35,013,481.04
2026/02/23	DE42	5061	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	26,883.00	-	35,040,364.04
2026/02/23	DE42	5051	CUADRE DEL DIA 22/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	415.00	-	35,040,779.04
2026/02/23	CK02	137621	REAPERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS A NOMBRE DE LA SRA. STEPHANIE MICHELLE	-	50,000.00	34,990,779.04
2026/02/23	DE42	5063	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	27,506.00	-	35,018,285.04
2026/02/23	DE42	5067	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,634.00	-	35,020,919.04
2026/02/23	DE42	5069	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	15,637.00	-	35,036,556.04
2026/02/23	DE42	5077	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJA SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	35,279.00	-	35,071,835.04
2026/02/23	DE42	5077	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJA SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	10,194.80	-	35,082,029.84

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/23	DE42	5077	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJA SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	112,473.06	-	35,194,502.90
2026/02/23	DE42	5064	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	45,775.00	-	35,240,277.90
2026/02/23	DE42	5064	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	142,418.20	-	35,382,696.10
2026/02/23	DE42	5065	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	15,301.00	-	35,397,997.10
2026/02/23	DE42	5070	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	29,905.00	-	35,427,902.10
2026/02/23	DE42	5072	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	500.00	-	35,428,402.10
2026/02/23	DE42	5068	CUADRE DEL DIA 21/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,010.00	-	35,429,412.10
2026/02/23	DE42	5075	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	171,780.00	-	35,601,192.10
2026/02/23	DE42	5075	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	2,054,703.33	-	37,655,895.43
2026/02/23	CK02	137623	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #15867 AL 1587	-	117,032.47	37,538,862.96
2026/02/23	CK02	137622	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL #1442 AL 1450,	-	-	37,538,862.96
2026/02/23	DE42	5046	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	38,990.00	-	37,577,852.96
2026/02/23	DE42	5046	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	15,615.00	-	37,593,467.96
2026/02/23	TBC1	15817	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 23 DE FEBRE	-	2,500,000.00	35,093,467.96
2026/02/24	DE42	5085	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	26,014.00	-	35,119,481.96
2026/02/24	DE42	5085	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	203,964.00	-	35,323,445.96
2026/02/24	DE42	5086	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	588.00	-	35,324,033.96
2026/02/24	DE42	5079	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	8,092.00	-	35,332,125.96
2026/02/24	DE42	5098	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	24,151.00	-	35,356,276.96
2026/02/24	DE42	5098	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	58,806.20	-	35,415,083.16
2026/02/24	DE42	5088	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	17,282.00	-	35,432,365.16
2026/02/24	DE42	5088	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	52,689.00	-	35,485,054.16
2026/02/24	DE42	5089	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	28,381.00	-	35,513,435.16
2026/02/24	DE42	5089	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11,342.00	-	35,524,777.16
2026/02/24	DE42	5092	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,082.00	-	35,526,859.16
2026/02/24	DE42	5093	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	48,088.00	-	35,574,947.16
2026/02/24	DE42	5094	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	24,900.00	-	35,599,847.16
2026/02/24	DE42	5090	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	16,023.00	-	35,615,870.16
2026/02/24	DE42	5091	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	800.00	-	35,616,670.16
2026/02/24	DE42	5096	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250.00	-	35,616,920.16
2026/02/24	DE42	5097	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	51,751.00	-	35,668,671.16
2026/02/24	DE42	5097	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	35,093.40	-	35,703,764.56
2026/02/24	TBC1	15820	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 24 DE FEBRE	-	1,500,000.00	34,203,764.56
2026/02/24	DE42	5080	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	31,171.00	-	34,234,935.56
2026/02/24	DE42	5081	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	11,724.00	-	34,246,659.56
2026/02/24	DE42	5082	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	24,748.00	-	34,271,407.56

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/24	DE42	5083	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	18,000.00	-	34,289,407.56
2026/02/24	DE42	5083	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	17,932.00	-	34,307,339.56
2026/02/24	DE42	5084	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	42,796.00	-	34,350,135.56
2026/02/24	DE42	5095	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1,200.00	-	34,351,335.56
2026/02/24	DE42	5078	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	33,619.00	-	34,384,954.56
2026/02/24	DE42	5078	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	44,740.00	-	34,429,694.56
2026/02/25	DE42	5103	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	15,759.00	-	34,445,453.56
2026/02/25	DE42	5104	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13,589.00	-	34,459,042.56
2026/02/25	DE42	5107	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	4,128.00	-	34,463,170.56
2026/02/25	DE42	5102	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	14,337.00	-	34,477,507.56
2026/02/25	DE42	5106	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	162.00	-	34,477,669.56
2026/02/25	DE42	5100	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	34,138.00	-	34,511,807.56
2026/02/25	DE42	5105	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	26,831.00	-	34,538,638.56
2026/02/25	DE42	5108	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	45,910.00	-	34,584,548.56
2026/02/25	DE42	5099	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	40,161.00	-	34,624,709.56
2026/02/25	DE42	5101	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	27,421.00	-	34,652,130.56
2026/02/25	DE42	5119	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	29,361.00	-	34,681,491.56
2026/02/25	DE42	5119	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	254,551.35	-	34,936,042.91
2026/02/25	DE42	5112	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	9,581.00	-	34,945,623.91
2026/02/25	DE42	5114	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,000.00	-	34,947,623.91
2026/02/25	DE42	5116	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,170.00	-	34,948,793.91
2026/02/25	DE42	5120	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,060.00	-	34,949,853.91
2026/02/25	DE42	5110	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	9,247.00	-	34,959,100.91
2026/02/25	DE42	5113	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13,580.00	-	34,972,680.91
2026/02/25	DE42	5109	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11,565.00	-	34,984,245.91
2026/02/25	DE42	5111	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	984.00	-	34,985,229.91
2026/02/25	DE42	5117	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 82 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	1,250.00	-	34,986,479.91
2026/02/25	DE42	5122	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21,595.00	-	35,008,074.91
2026/02/26	CK02	137624	SUST. SOLIC. #85648 Y CK #137622 D/F 23/02/26, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	-	85,078.26	34,922,996.65
2026/02/26	DE42	5125	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	1,000.00	-	34,923,996.65
2026/02/26	DE42	5135	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	10,692.00	-	34,934,688.65
2026/02/26	DE42	5129	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	23,334.00	-	34,958,022.65
2026/02/26	DE42	5137	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	38,464.00	-	34,996,486.65
2026/02/26	DE42	5164	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 84 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	500.00	-	34,996,986.65
2026/02/26	DE42	5123	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	230.00	-	34,997,216.65
2026/02/26	DE42	5124	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO	4,794.00	-	35,002,010.65

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/26	DE42	5126	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CENTRO	162.00	-	35,002,172.65
2026/02/26	DE42	5127	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	42,346.00	-	35,044,518.65
2026/02/26	DE42	5130	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	60,387.00	-	35,104,905.65
2026/02/26	DE42	5133	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18,371.00	-	35,123,276.65
2026/02/26	DE42	5136	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21,251.00	-	35,144,527.65
2026/02/26	DE42	5138	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	9,284.00	-	35,153,811.65
2026/02/26	DE42	5138	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	88,122.40	-	35,241,934.05
2026/02/26	DE42	5139	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	10,625.00	-	35,252,559.05
2026/02/26	DE42	5140	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	36,158.00	-	35,288,717.05
2026/02/26	DE42	5142	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	18,108.00	-	35,306,825.05
2026/02/26	DE42	5151	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,801.00	-	35,308,626.05
2026/02/26	DE42	5147	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	20,527.00	-	35,329,153.05
2026/02/26	DE42	5155	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	17,194.00	-	35,346,347.05
2026/02/26	DE42	5134	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10,165.00	-	35,356,512.05
2026/02/26	DE42	5131	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	18,442.00	-	35,374,954.05
2026/02/26	DE42	5141	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	9,735.00	-	35,384,689.05
2026/02/26	DE42	5152	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6,185.00	-	35,390,874.05
2026/02/26	DE42	5160	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	809,641.66	-	36,200,515.71
2026/02/26	DE42	5128	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	47,970.00	-	36,248,485.71
2026/02/26	DE42	5132	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	11,648.00	-	36,260,133.71
2026/02/26	DE42	5146	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13,664.00	-	36,273,797.71
2026/02/26	DE42	5150	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1,324.00	-	36,275,121.71
2026/02/26	DE42	5158	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2,100.00	-	36,277,221.71
2026/02/26	DE42	5160	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9,951.00	-	36,287,172.71
2026/02/26	DE42	5163	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	99,682.00	-	36,386,854.71
2026/02/26	DE42	5163	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 5 OFICINA PASTORIZA	237,370.02	-	36,624,224.73
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,932.59	-	36,645,157.32
2026/02/26	DE42	5168	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	46,827.00	-	36,691,984.32
2026/02/26	DE42	5168	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	1,292.00	-	36,693,276.32
2026/02/26	DE42	5145	CAUDRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	85,125.00	-	36,778,401.32
2026/02/26	DE42	5159	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	500.00	-	36,778,901.32
2026/02/26	DE42	5159	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	25,099.20	-	36,804,000.52
2026/02/26	DE42	5156	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	220.00	-	36,804,220.52
2026/02/26	DE42	5148	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2,750.00	-	36,806,970.52
2026/02/26	DE42	5149	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	378.00	-	36,807,348.52
2026/02/26	DE42	5167	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	28,729.00	-	36,836,077.52

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/26	DE42	5167	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	18,301.80	-	36,854,379.32
2026/02/26	DE42	5143	CAUDRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	6,101.00	-	36,860,480.32
2026/02/26	DE42	5144	CAUDRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	30,732.00	-	36,891,212.32
2026/02/26	DE42	5144	CAUDRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	7,665.40	-	36,898,877.72
2026/02/26	DE42	5153	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	19,127.00	-	36,918,004.72
2026/02/26	DE42	5157	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2,130.00	-	36,920,134.72
2026/02/26	DE42	5165	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	3,300.00	-	36,923,434.72
2026/02/26	TBC1	15828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 26 DE F	-	3,700,000.00	33,223,434.72
2026/02/26	TBC1	15827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 26 DE F	-	4,000,000.00	29,223,434.72
2026/02/26	DE42	5154	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	1,030.00	-	29,224,464.72
2026/02/28	EDCON	1826	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	29,851.05	29,194,613.67
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	4,539.71	-	29,199,153.38
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	11,549.80	-	29,210,703.18
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	8,136.11	-	29,218,839.29
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,826.19	-	29,220,665.48
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	3,943.77	-	29,224,609.25
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	10,249.80	-	29,234,859.05
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	2,522.06	-	29,237,381.11
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	217.42	-	29,237,598.53
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	12,520.96	-	29,250,119.49
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	27,726.56	-	29,277,846.05
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	840.28	-	29,278,686.33
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,521.34	-	29,280,207.67
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	924.64	-	29,281,132.31
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	252.41	-	29,281,384.72
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	185.92	-	29,281,570.64
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	261.74	-	29,281,832.38
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	2,774.36	-	29,284,606.74
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,467.99	-	29,286,074.73
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,087.16	-	29,287,161.89
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,022.04	-	29,288,183.93
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	529.82	-	29,288,713.75
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	185.92	-	29,288,899.67
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	678.62	-	29,289,578.29
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	67,284.25	-	29,356,862.54
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	493.08	-	29,357,355.62

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	9,305.97	-	29,366,661.59
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	31,721.76	-	29,398,383.35
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	588.33	-	29,398,971.68
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	3,064.08	-	29,402,035.76
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	2,214.49	-	29,404,250.25
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	110,291.95	-	29,514,542.20
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,334.83	-	29,515,877.03
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	546.54	-	29,516,423.57
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	6,513.84	-	29,522,937.41
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	2,573.35	-	29,525,510.76
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	215.08	-	29,525,725.84
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	4,588.11	-	29,530,313.95
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	1,306.05	-	29,531,620.00
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	849.61	-	29,532,469.61
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	3,229.26	-	29,535,698.87
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	10,899.45	-	29,546,598.32
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	908.12	-	29,547,506.44
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	7,538.64	-	29,555,045.08
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	5,524.63	-	29,560,569.71
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	40,395.43	-	29,600,965.14
2026/02/28	TBC1	15825	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE AMERICAN EXPRES A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	2,891.00	-	29,603,856.14
2026/02/28	EDCON	1835	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO MES DE FEBRERO 2026	33.35	-	29,603,889.49
2026/02/28	EDCON	1836	PARA REGISTRAR PARTIDA DE DEPOSITO DE FECHA 23 DE FEBRERO 2026	-	0.03	29,603,889.46
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	3,887.00	-	29,607,776.46
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	80,530.25	-	29,688,306.71
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	87,048.83	-	29,775,355.54
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	95,079.73	-	29,870,435.27
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	88,632.35	-	29,959,067.62
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	255,343.79	-	30,214,411.41
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	129,377.13	-	30,343,788.54
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	109,603.12	-	30,453,391.66
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	79,095.94	-	30,532,487.60
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	65,646.10	-	30,598,133.70
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	99,647.04	-	30,697,780.74
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	10,899.99	-	30,708,680.73
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FE	33,830.06	-	30,742,510.79

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	44,165.75	-	30,786,676.54
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	25,851.41	-	30,812,527.95
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	41,160.80	-	30,853,688.75
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	27,685.37	-	30,881,374.12
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	78,986.47	-	30,960,360.59
2026/02/28	TBC1	15826	REGISTRO TRANSFERENCIA CH DE CLIENTE DE FECHA 28 FE FEBRERO 2026	5,202.84	-	30,965,563.43
2026/02/28	TBC1	15826	REGISTRO TRANSFERENCIA CH DE CLIENTE DE FECHA 28 FE FEBRERO 2026	15,164.75	-	30,980,728.18
2026/02/28	TBC1	15826	REGISTRO TRANSFERENCIA CH DE CLIENTE DE FECHA 28 FE FEBRERO 2026	3,271.96	-	30,984,000.14
				<b>18,388,707.91</b>	<b>18,117,086.31</b>	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS</b>	<b>59,687.05</b>	-	
2026/02/28	EDCON	1827	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,588,953.39	-	1,648,640.44
2026/02/28	EDCON	1826	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	32,361.84	1,616,278.60
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	67,284.25	1,548,994.35
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	3,887.00	1,545,107.35
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	80,530.25	1,464,577.10
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	87,048.83	1,377,528.27
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	95,079.73	1,282,448.54
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	88,632.35	1,193,816.19
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	255,343.79	938,472.40
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	129,377.13	809,095.27
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	109,603.12	699,492.15
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	79,095.94	620,396.21
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	65,646.10	554,750.11
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	99,647.04	455,103.07
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	10,899.99	444,203.08
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	33,830.06	410,373.02
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	44,165.75	366,207.27
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	25,851.41	340,355.86
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	41,160.80	299,195.06
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	27,685.37	271,509.69
2026/02/28	TBC1	15823	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNCIONAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2026.	-	78,986.47	192,523.22
				<b>1,588,953.39</b>	<b>1,456,117.22</b>	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)</b>	-	-	
2026/02/02	DM01	7408	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	271,989.79	-	271,989.79

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/02	DM01	7409	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,369.10	-	274,358.89
2026/02/02	DM01	7410	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	53,148.01	-	327,506.90
2026/02/02	DM01	7412	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,665.78	-	341,172.68
2026/02/02	DM01	7413	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	91,714.42	-	432,887.10
2026/02/02	DM01	7415	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	121,762.07	-	554,649.17
2026/02/02	TBC1	15797	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 02 DE FEBRERO 2026	-	28,113,881.08	(27,559,231.91)
2026/02/02	DM01	7418	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,545,593.54	-	(26,013,638.37)
2026/02/02	DM01	7416	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	421,453.75	-	(25,592,184.62)
2026/02/02	DM01	7419	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	-	29,032.89	(25,621,217.51)
2026/02/02	DM01	7417	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	577,023.35	-	(25,044,194.16)
2026/02/02	DM01	7414	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,122,112.11	-	(23,922,082.05)
2026/02/02	DM01	7585	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	3,224,531.72	-	(20,697,550.33)
2026/02/02	TBC1	15796	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA BANCO BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE FECHA 02 DE FEBRERO 2026	2,347,365.29	-	(18,350,185.04)
2026/02/03	DM01	7427	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	578,890.84	-	(17,771,294.20)
2026/02/03	DM01	7430	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	102,233.52	-	(17,669,060.68)
2026/02/03	DM01	7428	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	635,305.81	-	(17,033,754.87)
2026/02/03	DM01	7420	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	149,473.36	-	(16,884,281.51)
2026/02/03	DM01	7421	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	14,876.16	-	(16,869,405.35)
2026/02/03	DM01	7423	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	98,991.02	-	(16,770,414.33)
2026/02/03	DM01	7425	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	208,770.99	-	(16,561,643.34)
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	205,000.00	-	(16,356,643.34)
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	110,110.00	-	(16,246,533.34)
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,508,159.13	-	1,261,625.79
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	232,406.00	-	1,494,031.79
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	111,562.00	-	1,605,593.79
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,060.40	-	1,632,654.19
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,478.04	-	1,663,132.23
2026/02/03	DE42	4768	CUADRE DEL DIA 03/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,192.00	-	1,674,324.23
2026/02/03	DE41	12744	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-14567 NCF-B021710	700.00	-	1,675,024.23
2026/02/03	DM01	7426	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	177,033.41	-	1,852,057.64
2026/02/03	DM01	7431	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	144,051.23	-	1,996,108.87
2026/02/03	DM01	7429	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,319,116.73	-	3,315,225.60
2026/02/03	TBC1	15798	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 03 DE FEBRERO D	-	6,734,162.63	(3,418,937.03)
2026/02/03	DM01	7424	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,597.56	-	(3,398,339.47)
2026/02/03	DM01	7422	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	556,653.61	-	(2,841,685.86)
2026/02/03	DE41	12741	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS, SRL FV02-14564 N	700.00	-	(2,840,985.86)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/03	DE41	12742	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA, SRL FV02-1456	1,400.00	-	(2,839,585.86)
2026/02/03	DE41	12740	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS FV02-14563 NCF-B0217100966	700.00	-	(2,838,885.86)
2026/02/03	DE41	12743	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-14566 NCF-B0217100967	26,260.00	-	(2,812,625.86)
2026/02/03	DE41	12738	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SOLUCIONES MULTIPLES FV02-145	2,800.00	-	(2,809,825.86)
2026/02/03	DE41	12739	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PEREZ LOPEZ FV02-14562 NCF	1,700.00	-	(2,808,125.86)
2026/02/04	DM01	7439	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,586,354.49	-	(1,221,771.37)
2026/02/04	DM01	7433	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	225.82	-	(1,221,545.55)
2026/02/04	DM01	7434	REGISTRO MEDIO DE PAGO TODO PAGO CARNET	38,836.11	-	(1,182,709.44)
2026/02/04	DM01	7436	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	11,911.18	-	(1,170,798.26)
2026/02/04	DM01	7435	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	747,560.43	-	(423,237.83)
2026/02/04	DM01	7438	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	38,602.50	-	(384,635.33)
2026/02/04	DM01	7432	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	91,447.68	-	(293,187.65)
2026/02/04	DM01	7441	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	47,925.09	-	(245,262.56)
2026/02/04	DM01	7442	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	63,033.28	-	(182,229.28)
2026/02/04	DM01	7437	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	163,141.43	-	(19,087.85)
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	286,650.00	-	267,562.15
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864.60	-	268,426.75
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	28,177.47	-	296,604.22
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47,250.00	-	343,854.22
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,526.00	-	370,380.22
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,264.00	-	382,644.22
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,387.48	-	388,031.70
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56,087.60	-	444,119.30
2026/02/04	DE42	4794	CUADRE DEL DIA 04/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,500.00	-	457,619.30
2026/02/04	TBC1	15800	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 4 DE FEBRERO	4,000,000.00	-	4,457,619.30
2026/02/04	DE41	12745	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO NARCISO AVILA HERRERA FV02-14568 NCF-B01	10,965.00	-	4,468,584.30
2026/02/04	DE41	12746	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVEREST, SRL FV02-14569 NCF-B01011	700.00	-	4,469,284.30
2026/02/04	DM01	7407	COBROS RECIBIDOS REGISTRADOS EN QS PENDIENTES DE APLICACION.	3,780.00	-	4,473,064.30
2026/02/04	DM01	7407	COBROS RECIBIDOS REGISTRADOS EN QS PENDIENTES DE APLICACION.	719,639.05	-	5,192,703.35
2026/02/04	TBC1	15799	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 04 DE FEBRERO	-	12,078,764.28	(6,886,060.93)
2026/02/04	DM01	7443	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	594,719.12	-	(6,291,341.81)
2026/02/04	DM01	7440	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	693,684.55	-	(5,597,657.26)
2026/02/05	DM01	7451	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	71,704.13	-	(5,525,953.13)
2026/02/05	DM01	7454	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	556,800.53	-	(4,969,152.60)
2026/02/05	DM01	7444	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	122,206.19	-	(4,846,946.41)
2026/02/05	DM01	7449	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	29,012.75	-	(4,817,933.66)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/05	DM01	7453	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	732,437.39	-	(4,085,496.27)
2026/02/05	TBC1	15801	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 05 DE FE	-	2,900,216.81	(6,985,713.08)
2026/02/05	DM01	7445	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,021.37	-	(6,983,691.71)
2026/02/05	DM01	7446	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21,026.02	-	(6,962,665.69)
2026/02/05	DM01	7447	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	303,857.89	-	(6,658,807.80)
2026/02/05	DM01	7448	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	172,850.39	-	(6,485,957.41)
2026/02/05	DM01	7450	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	233,649.32	-	(6,252,308.09)
2026/02/05	DM01	7452	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	461,530.30	-	(5,790,777.79)
2026/02/06	DM01	7462	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	741,762.12	-	(5,049,015.67)
2026/02/06	DM01	7457	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	931,561.35	-	(4,117,454.32)
2026/02/06	DM01	7465	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	630,793.11	-	(3,486,661.21)
2026/02/06	DM01	7461	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	47,866.85	-	(3,438,794.36)
2026/02/06	DM01	7463	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	584,122.66	-	(2,854,671.70)
2026/02/06	DE42	4807	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA5 85 OFICINA PASTORIZA	4,232.00	-	(2,850,439.70)
2026/02/06	DE42	4807	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA5 85 OFICINA PASTORIZA	3,923,640.00	-	1,073,200.30
2026/02/06	DE42	4807	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA5 85 OFICINA PASTORIZA	1,599,599.66	-	2,672,799.96
2026/02/06	DE42	4807	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA5 85 OFICINA PASTORIZA	14,817.60	-	2,687,617.56
2026/02/06	TBC1	15802	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 06 DE	-	4,312,186.55	(1,624,568.99)
2026/02/06	DM01	7455	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	115,005.13	-	(1,509,563.86)
2026/02/06	DM01	7456	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	32,953.29	-	(1,476,610.57)
2026/02/06	DM01	7458	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	317,143.77	-	(1,159,466.80)
2026/02/06	DM01	7460	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	11,146.39	-	(1,148,320.41)
2026/02/06	DM01	7466	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	60,004.74	-	(1,088,315.67)
2026/02/06	DM01	7459	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	53,477.62	-	(1,034,838.05)
2026/02/06	DM01	7464	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	90,064.49	-	(944,773.56)
2026/02/06	DE41	12747	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-14570 NCF-B0217100969	700.00	-	(944,073.56)
2026/02/06	DE41	12748	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TINA, SRL FV02-14571 NCF-B0101180043	1,700.00	-	(942,373.56)
2026/02/06	DE41	12750	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PURIFICADORA DE AGUA M SANCHEZ, SRL FV02	700.00	-	(941,673.56)
2026/02/06	DE41	12749	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MARTIN GUILLEN FV02-14572 NCF-B021710097	700.00	-	(940,973.56)
2026/02/09	DM01	7474	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	878,453.29	-	(62,520.27)
2026/02/09	TBC1	15804	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECH	-	7,340,304.16	(7,402,824.43)
2026/02/09	DM01	7476	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	877,076.24	-	(6,525,748.19)
2026/02/09	DM01	7467	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	201,533.91	-	(6,324,214.28)
2026/02/09	DM01	7469	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	39,222.49	-	(6,284,991.79)
2026/02/09	DM01	7470	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	660,418.65	-	(5,624,573.14)
2026/02/09	DM01	7473	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	112,502.16	-	(5,512,070.98)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/09	DM01	7475	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	241,824.06	-	(5,270,246.92)
2026/02/09	DM01	7477	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	604,420.28	-	(4,665,826.64)
2026/02/09	DM01	7472	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	535,670.12	-	(4,130,156.52)
2026/02/09	DM01	7468	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,143.08	-	(4,128,013.44)
2026/02/09	DM01	7471	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9,412.56	-	(4,118,600.88)
2026/02/09	TBC1	15803	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 9 DE FEBRERO 2026	2,446,009.00	-	(1,672,591.88)
2026/02/09	DM01	7587	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	33,594.52	-	(1,638,997.36)
2026/02/09	DE41	12751	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS, SRL FV02-14574 NCF-B01011800	700.00	-	(1,638,297.36)
2026/02/10	DE41	12754	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA SAN LUIS FV02-14577 NCF-B0217100972	700.00	-	(1,637,597.36)
2026/02/10	DM01	7488	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,028,639.37	-	(608,957.99)
2026/02/10	DM01	7482	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	15,967.11	-	(592,990.88)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,613.80	-	(582,377.08)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	75,341.60	-	(507,035.48)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	189,986.35	-	(317,049.13)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,287.00	-	(314,762.13)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53,978.40	-	(260,783.73)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,581.00	-	(252,202.73)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,865.60	-	(246,337.13)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	49,543.20	-	(196,793.93)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	194,388.73	-	(2,405.20)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,760.00	-	3,354.80
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	219,228.00	-	222,582.80
2026/02/10	DE41	12753	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV02-14576 NCF-B01011800	700.00	-	223,282.80
2026/02/10	DE41	12752	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA OSEAS FV02-14575 NCF-B0217100971	1,700.00	-	224,982.80
2026/02/10	DM01	7484	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DE FECHA 10/02/2026	72,647.28	-	297,630.08
2026/02/10	TBC1	15805	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 10 DE	2,000,000.00	-	2,297,630.08
2026/02/10	DM01	7485	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	717,327.13	-	3,014,957.21
2026/02/10	TBC1	15806	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECH	-	7,368,228.92	(4,353,271.71)
2026/02/10	DM01	7483	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	250,329.52	-	(4,102,942.19)
2026/02/10	DM01	7486	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	141,008.59	-	(3,961,933.60)
2026/02/10	DM01	7479	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19,939.92	-	(3,941,993.68)
2026/02/10	DM01	7478	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,044.39	-	(3,940,949.29)
2026/02/10	DM01	7480	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	356,506.94	-	(3,584,442.35)
2026/02/10	DM01	7481	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO INFORMATICA	110,899.21	-	(3,473,543.14)
2026/02/10	DM01	7487	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,169,708.46	-	(2,303,834.68)
2026/02/11	DM01	7491	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	472,720.35	-	(1,831,114.33)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/11	DM01	7496	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	472,827.55	-	(1,358,286.78)
2026/02/11	DM01	7499	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	45,533.11	-	(1,312,753.67)
2026/02/11	DM01	7500	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	63,147.63	-	(1,249,606.04)
2026/02/11	DM01	7490	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	49,857.59	-	(1,199,748.45)
2026/02/11	DM01	7492	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	79,978.41	-	(1,119,770.04)
2026/02/11	DM01	7494	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	181,637.74	-	(938,132.30)
2026/02/11	DM01	7495	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	67,581.74	-	(870,550.56)
2026/02/11	DM01	7497	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	823,979.97	-	(46,570.59)
2026/02/11	DM01	7498	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	564,820.13	-	518,249.54
2026/02/11	DM01	7489	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,915.99	-	521,165.53
2026/02/11	TBC1	15807	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 11 DE FEBRE	-	3,536,774.98	(3,015,609.45)
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	303,118.57	-	(2,712,490.88)
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	43,096.00	-	(2,669,394.88)
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	134,198.40	-	(2,535,196.48)
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	101,240.00	-	(2,433,956.48)
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	87,900.00	-	(2,346,056.48)
2026/02/11	DM01	7493	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	6,696.97	-	(2,339,359.51)
2026/02/11	DE41	12755	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CARNICERIA, PESCADERIA Y EMBUTIDOS... FV02	1,700.00	-	(2,337,659.51)
2026/02/11	DE41	12756	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA FV02-14579 NCF-B0217100	1,400.00	-	(2,336,259.51)
2026/02/12	DE41	12757	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FRIAS FV02-14580 NCF-B0217100975	700.00	-	(2,335,559.51)
2026/02/12	DE41	12758	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO E.D.A. PLUS FV02-14581 NCF-B0217100976	1,700.00	-	(2,333,859.51)
2026/02/12	DM01	7586	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	771,272.36	-	(1,562,587.15)
2026/02/12	DM01	7504	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	458,301.15	-	(1,104,286.00)
2026/02/12	DM01	7507	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	247,315.01	-	(856,970.99)
2026/02/12	TBC1	15808	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 12 DE FE	-	4,799,897.04	(5,656,868.03)
2026/02/12	DM01	7501	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	404,565.81	-	(5,252,302.22)
2026/02/12	DM01	7502	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	212.68	-	(5,252,089.54)
2026/02/12	DM01	7503	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	16,880.19	-	(5,235,209.35)
2026/02/12	DM01	7508	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	128,814.44	-	(5,106,394.91)
2026/02/12	DM01	7506	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	51,026.82	-	(5,055,368.09)
2026/02/12	DM01	7510	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	535,232.93	-	(4,520,135.16)
2026/02/12	DM01	7509	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	540,978.93	-	(3,979,156.23)
2026/02/12	DM01	7505	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6,858.59	-	(3,972,297.64)
2026/02/13	DM01	7519	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	395,531.36	-	(3,576,766.28)
2026/02/13	DM01	7515	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	34,377.15	-	(3,542,389.13)
2026/02/13	DM01	7520	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	36,595.77	-	(3,505,793.36)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/13	DM01	7521	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	672,175.95	-	(2,833,617.41)
2026/02/13	DM01	7522	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	74,844.05	-	(2,758,773.36)
2026/02/13	DM01	7511	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	128,344.02	-	(2,630,429.34)
2026/02/13	DM01	7513	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18,417.34	-	(2,612,012.00)
2026/02/13	DM01	7516	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	277,029.21	-	(2,334,982.79)
2026/02/13	DM01	7518	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	51,679.38	-	(2,283,303.41)
2026/02/13	TBC1	15809	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 13 DE FEBRERO 2026	-	5,592,426.48	(7,875,729.89)
2026/02/13	DM01	7514	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	318,354.64	-	(7,557,375.25)
2026/02/13	DM01	7512	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,339.89	-	(7,555,035.36)
2026/02/13	DM01	7517	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8,816.19	-	(7,546,219.17)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,516.00	-	(7,537,703.17)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,406.95	-	(7,528,296.22)
2026/02/13	DM01	7523	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,545,462.10	-	(5,982,834.12)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,000.00	-	(5,972,834.12)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,912.77	-	(5,965,921.35)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,290.84	-	(5,960,630.51)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,642.52	-	(5,955,987.99)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,000.00	-	(5,948,987.99)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,250.00	-	(5,933,737.99)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,482.00	-	(5,923,255.99)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147,341.79	-	(5,775,914.20)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	696,113.76	-	(5,079,800.44)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,536.00	-	(5,078,264.44)
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	673,288.00	-	(4,404,976.44)
2026/02/13	DE41	12759	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE FV02-14582 NCF-14582	700.00	-	(4,404,276.44)
2026/02/16	DE41	12763	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA CARMEN FV02-14585 NCF-B021710	700.00	-	(4,403,576.44)
2026/02/16	DM01	7536	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	86,666.80	-	(4,316,909.64)
2026/02/16	DE41	12761	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO REACTIVOS ANALITICOS DS, SRL FV02-14583 NCF-14583	700.00	-	(4,316,209.64)
2026/02/16	DE41	12762	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA, SRL FV02-14584 NCF-14584	1,400.00	-	(4,314,809.64)
2026/02/16	DM01	7526	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	49,587.93	-	(4,265,221.71)
2026/02/16	DM01	7528	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	117,021.67	-	(4,148,200.04)
2026/02/16	DM01	7530	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	4,667.14	-	(4,143,532.90)
2026/02/16	DM01	7533	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	437,761.49	-	(3,705,771.41)
2026/02/16	DM01	7534	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,692,035.73	-	(2,013,735.68)
2026/02/16	DM01	7525	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4,723.03	-	(2,009,012.65)
2026/02/16	TBC1	15811	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 13 DE FEBRERO 2026	-	9,341,303.96	(11,350,316.61)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/16	DM01	7524	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	264,310.57	-	(11,086,006.04)
2026/02/16	DM01	7532	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO INFORMATICA	41,611.54	-	(11,044,394.50)
2026/02/16	DM01	7535	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	39,893.99	-	(11,004,500.51)
2026/02/16	DM01	7527	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	538,720.11	-	(10,465,780.40)
2026/02/16	TBC1	15810	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 16 DE FEBRERO 2026	3,276,788.06	-	(7,188,992.34)
2026/02/16	DM01	7531	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	556,848.34	-	(6,632,144.00)
2026/02/16	DM01	7529	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	590,062.68	-	(6,042,081.32)
2026/02/17	DM01	7537	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	189,627.31	-	(5,852,454.01)
2026/02/17	DM01	7541	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16,419.30	-	(5,836,034.71)
2026/02/17	DM01	7542	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	36,460.68	-	(5,799,574.03)
2026/02/17	DM01	7545	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	306,632.81	-	(5,492,941.22)
2026/02/17	DM01	7546	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	134,358.10	-	(5,358,583.12)
2026/02/17	DM01	7548	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,221,992.59	-	(4,136,590.53)
2026/02/17	DM01	7544	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	65,899.69	-	(4,070,690.84)
2026/02/17	TBC1	15813	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 17	-	6,754,610.20	(10,825,301.04)
2026/02/17	DM01	7543	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	327,913.64	-	(10,497,387.40)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	900,000.00	-	(9,597,387.40)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,078.20	-	(9,593,309.20)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23,678.49	-	(9,569,630.71)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,711.00	-	(9,562,919.71)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	320,946.92	-	(9,241,972.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,314.00	-	(9,234,658.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	117,071.00	-	(9,117,587.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,778.00	-	(9,097,809.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	202,746.00	-	(8,895,063.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45,578.00	-	(8,849,485.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,000.00	-	(8,829,485.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	194,004.00	-	(8,635,481.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	706.00	-	(8,634,775.79)
2026/02/17	DE42	4999	CUADRE DEL DIA 17/02/2025 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,103.80	-	(8,631,671.99)
2026/02/17	DM01	7538	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	833.87	-	(8,630,838.12)
2026/02/17	DM01	7539	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	25,907.38	-	(8,604,930.74)
2026/02/17	DM01	7540	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	720,852.32	-	(7,884,078.42)
2026/02/17	DM01	7547	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	561,076.28	-	(7,323,002.14)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	142,908.70	-	(7,180,093.44)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,999.90	-	(7,150,093.54)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	137,532.00	-	(7,012,561.54)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,087.00	-	(6,985,474.54)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,903.00	-	(6,949,571.54)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,016.00	-	(6,944,555.54)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	(6,941,174.14)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,016.00	-	(6,936,158.14)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,856.40	-	(6,926,301.74)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,420.00	-	(6,920,881.74)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	(6,917,500.34)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	840,150.60	-	(6,077,349.74)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	73,360.40	-	(6,003,989.34)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,389.40	-	(5,999,599.94)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,016.00	-	(5,994,583.94)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,016.00	-	(5,989,567.94)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,632.00	-	(5,985,935.94)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,821.20	-	(5,983,114.74)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	(5,979,733.34)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,820.80	-	(5,964,912.54)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	357.58	-	(5,964,554.96)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,091.20	-	(5,940,463.76)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	199,356.00	-	(5,741,107.76)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18,000.00	-	(5,723,107.76)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33,036.00	-	(5,690,071.76)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	173,302.00	-	(5,516,769.76)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	208,809.43	-	(5,307,960.33)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,234.06	-	(5,291,726.27)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47,082.00	-	(5,244,644.27)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,250.00	-	(5,237,394.27)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35,000.00	-	(5,202,394.27)
2026/02/17	DE42	4976	CUADRE DEL DIA 16/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	79,317.00	-	(5,123,077.27)
2026/02/18	DM01	7550	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	123,447.73	-	(4,999,629.54)
2026/02/18	DM01	7555	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,053,116.96	-	(3,946,512.58)
2026/02/18	DM01	7551	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	589,795.69	-	(3,356,716.89)
2026/02/18	DM01	7556	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	52,178.91	-	(3,304,537.98)
2026/02/18	DM01	7557	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	78,920.73	-	(3,225,617.25)
2026/02/18	DM01	7559	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTERGRADO DE INFORMATICA	55,296.93	-	(3,170,320.32)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/18	DM01	7560	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,183,602.71	-	(1,986,717.61)
2026/02/18	DM01	7561	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	10,532.55	-	(1,976,185.06)
2026/02/18	TBC1	15814	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA	-	5,478,291.44	(7,454,476.50)
2026/02/18	DE41	12765	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA VILLA VERDE FV02-14587 NCF-B02171004	700.00	-	(7,453,776.50)
2026/02/18	DM01	7549	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3,755.34	-	(7,450,021.16)
2026/02/18	DM01	7552	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	249,228.85	-	(7,200,792.31)
2026/02/18	DM01	7553	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	111,149.70	-	(7,089,642.61)
2026/02/18	DM01	7558	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	730,661.52	-	(6,358,981.09)
2026/02/18	DM01	7554	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	67,852.91	-	(6,291,128.18)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,162.00	-	(6,282,966.18)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,695.00	-	(6,265,271.18)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	219,228.00	-	(6,046,043.18)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	146,720.80	-	(5,899,322.38)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,315.00	-	(5,885,007.38)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	181,460.00	-	(5,703,547.38)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	76,292.80	-	(5,627,254.58)
2026/02/18	DE42	5019	CUADRE DEL DIA 18/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,150.00	-	(5,618,104.58)
2026/02/18	DE41	12764	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SOLUCIONES MULTIPLES FV02-145	700.00	-	(5,617,404.58)
2026/02/19	DM01	7569	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	875,061.08	-	(4,742,343.50)
2026/02/19	TBC1	15815	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 19	-	4,609,018.81	(9,351,362.31)
2026/02/19	DM01	7563	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	242.08	-	(9,351,120.23)
2026/02/19	DM01	7568	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	96,997.36	-	(9,254,122.87)
2026/02/19	DM01	7564	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	68,112.56	-	(9,186,010.31)
2026/02/19	DM01	7566	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	13,409.48	-	(9,172,600.83)
2026/02/19	DM01	7570	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	968,865.62	-	(8,203,735.21)
2026/02/19	DM01	7573	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	107,076.93	-	(8,096,658.28)
2026/02/19	DM01	7562	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	91,374.27	-	(8,005,284.01)
2026/02/19	DM01	7567	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	250,675.37	-	(7,754,608.64)
2026/02/19	DM01	7572	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	55,626.63	-	(7,698,982.01)
2026/02/19	DM01	7565	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	448,731.16	-	(7,250,250.85)
2026/02/19	DM01	7571	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	522,004.05	-	(6,728,246.80)
2026/02/19	DE41	12766	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONSTRUCTORA FRIDA, SRL FV02-14588 NCF-B	1,400.00	-	(6,726,846.80)
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,633.00	-	(6,718,213.80)
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	243,412.00	-	(6,474,801.80)
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33,504.00	-	(6,441,297.80)
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,599.00	-	(6,435,698.80)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,215.02	-	(6,424,483.78)
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33,288.99	-	(6,391,194.79)
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	498,574.00	-	(5,892,620.79)
2026/02/20	DE41	12769	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE MANUEL AYBAR OVALLE FV02-14591 NCF-	15,756.00	-	(5,876,864.79)
2026/02/20	DE41	12770	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO BLUE DROP CARRIES AND SERVICES FV02-1459	700.00	-	(5,876,164.79)
2026/02/20	DM01	7581	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	512,384.08	-	(5,363,780.71)
2026/02/20	DM01	7576	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	12,140.53	-	(5,351,640.18)
2026/02/20	DM01	7577	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	302,750.45	-	(5,048,889.73)
2026/02/20	DM01	7575	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,197.09	-	(5,047,692.64)
2026/02/20	DM01	7578	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	93,653.21	-	(4,954,039.43)
2026/02/20	DM01	7580	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	181,190.50	-	(4,772,848.93)
2026/02/20	DM01	7584	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58,905.32	-	(4,713,943.61)
2026/02/20	DM01	7583	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,554,135.73	-	(3,159,807.88)
2026/02/20	DE41	12767	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA YOMARLI FV02-14589 NCF-B0217100979	700.00	-	(3,159,107.88)
2026/02/20	DM01	7574	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	61,525.33	-	(3,097,582.55)
2026/02/20	DM01	7579	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,385.91	-	(3,084,196.64)
2026/02/20	DM01	7582	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	660,860.95	-	(2,423,335.69)
2026/02/20	TBC1	15816	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	-	8,557,990.10	(10,981,325.79)
2026/02/20	DE41	12768	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02-14590 NCF-B0217100980	3,450.00	-	(10,977,875.79)
2026/02/23	DM01	7588	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	157,313.04	-	(10,820,562.75)
2026/02/23	DM01	7590	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	67,999.72	-	(10,752,563.03)
2026/02/23	DM01	7591	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	739,389.41	-	(10,013,173.62)
2026/02/23	DM01	7589	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	6,501.89	-	(10,006,671.73)
2026/02/23	DM01	7594	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	324,707.61	-	(9,681,964.12)
2026/02/23	DM01	7597	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,683,863.08	-	(7,998,101.04)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	355,509.60	-	(7,642,591.44)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,865.60	-	(7,636,725.84)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53,978.40	-	(7,582,747.44)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	120,203.80	-	(7,462,543.64)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,448.00	-	(7,454,095.64)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,550.00	-	(7,444,545.64)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,616.17	-	(7,416,929.47)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	111,196.00	-	(7,305,733.47)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	435,195.82	-	(6,870,537.65)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,671.20	-	(6,867,866.45)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,715.92	-	(6,862,150.53)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32,788.51	-	(6,829,362.02)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	142,782.20	-	(6,686,579.82)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,213.86	-	(6,662,365.96)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	48,848.80	-	(6,613,517.16)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,678.00	-	(6,595,839.16)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45,197.95	-	(6,550,641.21)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,660.56	-	(6,544,980.65)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,100.66	-	(6,543,879.99)
2026/02/23	DE42	5076	CUADRE DEL DIA 20/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,594.14	-	(6,542,285.85)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,066.00	-	(6,527,219.85)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,276.00	-	(6,513,943.85)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	68,585.20	-	(6,445,358.65)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	101,240.00	-	(6,344,118.65)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,851.00	-	(6,338,267.65)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56,087.60	-	(6,282,180.05)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	87,900.00	-	(6,194,280.05)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,184.00	-	(6,182,096.05)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,185.00	-	(6,162,911.05)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21,664.76	-	(6,141,246.29)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	58,008.00	-	(6,083,238.29)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	309,854.44	-	(5,773,383.85)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,872,070.00	-	(3,901,313.85)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	356,045.04	-	(3,545,268.81)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	75,319.33	-	(3,469,949.48)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	792,650.73	-	(2,677,298.75)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,377.00	-	(2,657,921.75)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	101,250.00	-	(2,556,671.75)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864.60	-	(2,555,807.15)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	202,746.00	-	(2,353,061.15)
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	603,983.50	-	(1,749,077.65)
2026/02/23	TBC1	15817	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 23 DE FEBRE	2,500,000.00	-	750,922.35
2026/02/23	DE41	12772	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MINERVA GUERRERO FV02-14594 NCF-B021710	700.00	-	751,622.35
2026/02/23	DE41	12771	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YOLANDA HEREDIA MORENO FV02-14593 NCF-B	1,400.00	-	753,022.35
2026/02/23	TBC1	15818	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 23 DE FEBRERO 2026	4,137,652.85	-	4,890,675.20
2026/02/23	DM01	7593	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	493,871.59	-	5,384,546.79
2026/02/23	DM01	7600	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7,263.17	-	5,391,809.96

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/23	DM01	7592	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	87,388.04	-	5,479,198.00
2026/02/23	DM01	7598	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	141,496.00	-	5,620,694.00
2026/02/23	DM01	7599	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	793,360.98	-	6,414,054.98
2026/02/23	DM01	7595	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	145,419.30	-	6,559,474.28
2026/02/23	TBC1	15819	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	-	14,523,274.73	(7,963,800.45)
2026/02/23	DM01	7596	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1,135,888.17	-	(6,827,912.28)
2026/02/24	TBC1	15820	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 24 DE FEBRE	1,500,000.00	-	(5,327,912.28)
2026/02/24	TBC1	15821	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	-	7,936,247.99	(13,264,160.27)
2026/02/24	DM01	7601	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	248,941.08	-	(13,015,219.19)
2026/02/24	DM01	7602	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1,043.80	-	(13,014,175.39)
2026/02/24	DM01	7605	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	140,397.57	-	(12,873,777.82)
2026/02/24	DM01	7606	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	274,126.74	-	(12,599,651.08)
2026/02/24	DM01	7604	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1,116,911.97	-	(11,482,739.11)
2026/02/24	DM01	7607	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22,403.42	-	(11,460,335.69)
2026/02/24	DM01	7603	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	23,784.27	-	(11,436,551.42)
2026/02/24	DM01	7610	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,332,582.19	-	(10,103,969.23)
2026/02/24	DM01	7611	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1,399,539.56	-	(8,704,429.67)
2026/02/24	DM01	7613	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	215,187.61	-	(8,489,242.06)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	248,060.60	-	(8,241,181.46)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27,060.40	-	(8,214,121.06)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,143.14	-	(8,177,977.92)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	201,801.60	-	(7,976,176.32)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45,326.49	-	(7,930,849.83)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	108,739.73	-	(7,822,110.10)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	86,695.00	-	(7,735,415.10)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	626,248.00	-	(7,109,167.10)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	77,002.20	-	(7,032,164.90)
2026/02/24	DM01	7612	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	81,908.81	-	(6,950,256.09)
2026/02/24	DE41	12773	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA FV02-14595 NCF-B0217100	700.00	-	(6,949,556.09)
2026/02/24	DM01	7609	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	539,090.73	-	(6,410,465.36)
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,410.00	-	(6,406,055.36)
2026/02/24	DM01	7608	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	76,200.72	-	(6,329,854.64)
2026/02/25	DM01	7617	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	889,434.25	-	(5,440,420.39)
2026/02/25	DM01	7616	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21,499.49	-	(5,418,920.90)
2026/02/25	DM01	7622	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	311,931.52	-	(5,106,989.38)
2026/02/25	DM01	7624	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	65,487.01	-	(5,041,502.37)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/25	TBC1	15822	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	-	5,570,818.06	(10,612,320.43)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	248,060.60	-	(10,364,259.83)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,287.00	-	(10,361,972.83)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	37,764.80	-	(10,324,208.03)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,500.00	-	(10,319,708.03)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,838.40	-	(10,314,869.63)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	67,472.00	-	(10,247,397.63)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,915.00	-	(10,240,482.63)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,800.00	-	(10,228,682.63)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,679.78	-	(10,226,002.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,294.00	-	(10,217,708.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,516.00	-	(10,209,192.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14,276.00	-	(10,194,916.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,320.00	-	(10,165,596.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,360.00	-	(10,153,236.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,280.00	-	(10,128,956.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	79,317.00	-	(10,049,639.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12,264.00	-	(10,037,375.85)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,510.80	-	(10,026,865.05)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,157.12	-	(10,022,707.93)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,526.00	-	(9,996,181.93)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,994.40	-	(9,992,187.53)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41,587.20	-	(9,950,600.33)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,103,026.00	-	(8,847,574.33)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,470.91	-	(8,838,103.42)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,200.00	-	(8,833,903.42)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	175.15	-	(8,833,728.27)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30,000.00	-	(8,803,728.27)
2026/02/25	DE42	5162	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	315,023.28	-	(8,488,704.99)
2026/02/25	DE41	12775	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, SRL FV02-14597	12,205.00	-	(8,476,499.99)
2026/02/25	DE41	12774	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO HENRY MENDEZ FV02-14596 NCF-80217100985	700.00	-	(8,475,799.99)
2026/02/25	DM01	7614	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	106,232.52	-	(8,369,567.47)
2026/02/25	DM01	7615	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	206.80	-	(8,369,360.67)
2026/02/25	DM01	7618	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	89,192.42	-	(8,280,168.25)
2026/02/25	DM01	7620	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13,772.37	-	(8,266,395.88)
2026/02/25	DM01	7621	ANULADO DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	47,829.99	-	(8,218,565.89)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/25	DM01	7623	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	765,534.03	-	(7,453,031.86)
2026/02/25	DM01	7619	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	579,277.04	-	(6,873,754.82)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	92,714.00	-	(6,781,040.82)
2026/02/26	DM01	7633	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	49,543.20	-	(6,731,497.62)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	50,887.00	-	(6,680,610.62)
2026/02/26	DE41	12776	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A. FV	8,500.00	-	(6,672,110.62)
2026/02/26	DM01	7631	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	120,200.61	-	(6,551,910.01)
2026/02/26	DM01	7625	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	118,760.85	-	(6,433,149.16)
2026/02/26	DM01	7628	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	71,249.49	-	(6,361,899.67)
2026/02/26	DM01	7629	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18,598.39	-	(6,343,301.28)
2026/02/26	DM01	7627	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	695,217.86	-	(5,648,083.42)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,543.82	-	(5,642,539.60)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	5,599.00	-	(5,636,940.60)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	20,580.00	-	(5,616,360.60)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,105.00	-	(5,610,255.60)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	943.41	-	(5,609,312.19)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	60,229.20	-	(5,549,082.99)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	61,264.20	-	(5,487,818.79)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	66,363.00	-	(5,421,455.79)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	73,430.47	-	(5,348,025.32)
2026/02/26	TBC1	15829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	-	14,659,240.72	(20,007,266.04)
2026/02/26	DM01	7634	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	840,461.59	-	(19,166,804.45)
2026/02/26	TBC1	15827	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIO DE FECHA 26 DE F	4,000,000.00	-	(15,166,804.45)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	61,264.20	-	(15,105,540.25)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,038.56	-	(15,103,501.69)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,024.00	-	(15,100,477.69)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,150.00	-	(15,097,327.69)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	3,295.00	-	(15,094,032.69)
2026/02/26	DM01	7635	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	262,599.03	-	(14,831,433.66)
2026/02/26	DM01	7630	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	910,492.54	-	(13,920,941.12)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	79,175.40	-	(13,841,765.72)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,539.14	-	(13,792,226.58)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,364.00	-	(13,785,862.58)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,140.00	-	(13,736,722.58)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	19,800.00	-	(13,716,922.58)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	471,786.00	-	(13,245,136.58)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	30,618.00	-	(13,214,518.58)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	232,406.00	-	(12,982,112.58)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	2,451,425.63	-	(10,530,686.95)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	6,314.40	-	(10,524,372.55)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,200.00	-	(10,517,172.55)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,250.00	-	(10,509,922.55)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,680.00	-	(10,502,242.55)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,775.44	-	(10,490,467.11)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	14,404.00	-	(10,476,063.11)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	154,171.80	-	(10,321,891.31)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	170,720.62	-	(10,151,170.69)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	23,602.00	-	(10,127,568.69)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,784.58	-	(10,118,784.11)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	9,726.00	-	(10,109,058.11)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,215.02	-	(10,097,843.09)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	110,110.00	-	(9,987,733.09)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	111,562.00	-	(9,876,171.09)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	128,960.50	-	(9,747,210.59)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	24,828.11	-	(9,722,382.48)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	27,910.00	-	(9,694,472.48)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	650.00	-	(9,693,822.48)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	868.60	-	(9,692,953.88)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,476.00	-	(9,691,477.88)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,646.00	-	(9,689,831.88)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	52,760.00	-	(9,637,071.88)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	80,083.55	-	(9,556,988.33)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	84,211.44	-	(9,472,776.89)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	36,122.80	-	(9,436,654.09)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	37,006.00	-	(9,399,648.09)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,726.00	-	(9,356,922.09)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	42,953.20	-	(9,313,968.89)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	47,035.15	-	(9,266,933.74)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	44,438.00	-	(9,222,495.74)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	49,140.00	-	(9,173,355.74)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	909.79	-	(9,172,445.95)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	8,400.00	-	(9,164,045.95)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	7,812.00	-	(9,156,233.95)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,775,541.20	-	(7,380,692.75)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	191,622.00	-	(7,189,070.75)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,050.27	-	(7,182,020.48)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26,529.00	-	(7,155,491.48)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,412.00	-	(7,151,079.48)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46,589.00	-	(7,104,490.48)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15,250.00	-	(7,089,240.48)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	323,193.00	-	(6,766,047.48)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	109,566.78	-	(6,656,480.70)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	160,416.00	-	(6,496,064.70)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	303,089.54	-	(6,192,975.16)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	118,425.00	-	(6,074,550.16)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,839.00	-	(6,065,711.16)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	661,900.00	-	(5,403,811.16)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,169,005.20	-	(4,234,805.96)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	86,179.60	-	(4,148,626.36)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,332.00	-	(4,138,294.36)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45,251.00	-	(4,093,043.36)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2,414.00	-	(4,090,629.36)
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46,609.40	-	(4,044,019.96)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,252.00	-	(4,039,767.96)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	4,732.52	-	(4,035,035.44)
2026/02/26	DM01	7632	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	271,549.96	-	(3,763,485.48)
2026/02/26	DM01	7626	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2,163.28	-	(3,761,322.20)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	11,253.20	-	(3,750,069.00)
2026/02/26	DM01	7637	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	50,069.00	-	(3,700,000.00)
2026/02/26	TBC1	15828	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 26 DE	3,700,000.00	-	-
				<b>160,236,671.83</b>	<b>160,236,671.83</b>	
<b>110102002001.00</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)</b>	<b>10,328.06</b>	-	
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	18,328.06
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	26,328.06
2026/02/26	DE42	5143	CAUDRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	20,000.00	-	46,328.06
2026/02/26	DE42	5154	CUADRE DEL DIA 25/02/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	30,000.00	-	76,328.06
2026/02/28	EDCON	1837	PARA REGISTRAR D/F REF. 527342 DEL BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	-	67,377.11	8,950.95

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/28	EDCON	1843	REGISTRO REV. CARGO POR SOBREGIRO BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	4,395.30	-	13,346.25
2026/02/28	EDCON	1838	PARA REGISTRAR SALIDA D/F BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	-	285.40	13,060.85
2026/02/28	EDCON	1838	PARA REGISTRAR SALIDA D/F BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	-	1,953.20	11,107.65
2026/02/28	EDCON	1838	PARA REGISTRAR SALIDA D/F BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	-	434.00	10,673.65
2026/02/28	EDCON	1838	PARA REGISTRAR SALIDA D/F BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	-	1,492.40	9,181.25
2026/02/28	EDCON	1838	PARA REGISTRAR SALIDA D/F BANCO POPULAR MES DE FEBRERO 2026	-	4,395.30	4,785.95
				<b>70,395.30</b>	<b>75,937.41</b>	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD</b>	<b>2,384,509.69</b>	-	
2026/02/02	TBC1	15796	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA BANCO BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DE FECHA 02 DE FEBRERO 2026	-	2,347,365.29	37,144.40
2026/02/09	TBC1	15803	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 9 DE FEBRERO 2026	-	2,446,009.00	(2,408,864.60)
2026/02/10	DE42	4883	CUADRE DEL DIA 10/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,000.00	-	(2,400,864.60)
2026/02/16	TBC1	15810	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 16 DE FEBRERO 2026	-	3,276,788.06	(5,677,652.66)
2026/02/23	TBC1	15818	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE FECHA 23 DE FEBRERO 2026	-	4,137,652.85	(9,815,305.51)
2026/02/28	EDCON	1833	REGISTRO DEPOSITO EN CKS EN BANCO BHD MES DE FEBRERO 2026	50,842.80	-	(9,764,462.71)
2026/02/28	EDCON	1830	REGISTRO DEBITO CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	-	1,560.00	(9,766,022.71)
2026/02/28	TBC1	15824	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACGM INDUSTRIAL MES DE FEBRERO 2026	1,177.80	-	(9,764,844.91)
2026/02/28	EDCON	1831	REGISTRO DEBITO BHD MES DE FEBRERO 2026	277.87	-	(9,764,567.04)
2026/02/28	EDCON	1832	REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCO BHD MES DE FEBRERO 2026	13,572,037.93	-	3,807,470.89
2026/02/28	EDCON	1834	PARA REGISTRAR REV CAASD MES DE FEBRERO DE 2026	-	16,355.80	3,791,115.09
2026/02/28	EDCON	1829	PARA REGISTRAR COMISIONES COBRO DE AGUA BANCO BHD MES DE FEBRERO 2026	-	1,156,340.78	2,634,774.31
				<b>13,632,336.40</b>	<b>13,382,071.78</b>	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL</b>	<b>3,661,246,789.17</b>	-	
2026/02/25	TBCO	2028	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICADO DE FECHA 25 DE FEBRERO 2026	20,000.00	-	3,661,266,789.17
2026/02/25	TBCO	2029	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICADO DE FECHA 25 DE FEBRERO 2026	13,947.36	-	3,661,280,736.53
2026/02/28	TBCO	2027	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROY	219,632,500.00	-	3,880,913,236.53
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	1,273,367.07	3,879,639,869.46
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	67,900,473.80	3,811,739,395.66
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	177,627.55	3,811,561,768.11
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	108,989,834.71	3,702,571,933.40
2026/02/28	TBCO	2018	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	69,342,671.00	-	3,771,914,604.40
2026/02/28	TBCO	2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	108,989,879.92	-	3,880,904,484.32
2026/02/28	TBCO	2022	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	34,333,333.33	-	3,915,237,817.65
2026/02/28	TBCO	2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS PRO	219,632,500.00	-	4,134,870,317.65
				<b>651,964,831.61</b>	<b>178,341,303.13</b>	

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100</b>	<b>108,989,536.27</b>	-	
2026/02/11	LB100	260481	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y ABONO DE DICIEMBRE/2025, POR SERVICIOS DE ENERGIA EL	-	76,960,856.64	32,028,679.63
2026/02/11	LB100	260461	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, V/ANEXOS. M/TOTAL RD\$32,	-	32,028,679.63	-
2026/02/14	LB100	26004171	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA, MES DE FEBRERO 2026 , SEGUN LIB. 417-1	-	1,063,351.49	(1,063,351.49)
2026/02/17	LB100	26004941	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE FEBRERO 2026 (TRANSF), SEGUN LIB. 494-1	-	67,900,473.80	(68,963,825.29)
2026/02/17	LB100	26004281	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE FEBRERO 2026, SEGUN LIB. 428-1	-	200,299.74	(69,164,125.03)
2026/02/17	LB100	26004251	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE FEBRERO 2026 , SEGUN LIB. 425-1	-	9,715.84	(69,173,840.87)
2026/02/18	LB100	26005111	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE FEBRERO 2026 (CKS), SEGUN LIB. 511-1	-	177,627.55	(69,351,468.42)
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,273,367.07	-	(68,078,101.35)
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	67,900,473.80	-	(177,627.55)
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	177,627.55	-	-
2026/02/28	TBCO	2024	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	108,989,834.71	-	108,989,834.71
				<b>178,341,303.13</b>	<b>178,341,004.69</b>	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO</b>	<b>14,325,169.53</b>	-	
2026/02/02	LB9995	2401112045	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE ENERO 2026, SEGUN LIB. 54.	-	14,325,169.53	-
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,622,150.01	-	1,622,150.01
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,584,300.00	-	3,206,450.01
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	6,761,352.20	-	9,967,802.21
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	3,582,638.42	-	13,550,440.63
2026/02/17	LB9995	26004231	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB.423-1	-	45,763.67	13,504,676.96
2026/02/17	LB9995	26004921	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (TRANSF), MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB. 492-1	-	74,847,701.28	(61,343,024.32)
2026/02/17	LB9995	26004211	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION (CKS) MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB. 421-1	-	120,928.72	(61,463,953.04)
2026/02/17	LB9995	26004881	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB. 488-1	-	14,419,278.07	(75,883,231.11)
2026/02/17	LB9995	26004571	PAGO NOMINA DE PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2026, LIB. NO. 457	-	325,707.93	(76,208,939.04)
2026/02/17	LB9995	26004301	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINO MES DE FEBRERO 2026	-	417,076.01	(76,626,015.05)
2026/02/17	LB9995	26004321	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB. 432-1	-	203,086.51	(76,829,101.56)
2026/02/17	LB9995	26004191	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONL EN PROCESO DE PENSION, MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB. 419-1	-	960,226.52	(77,789,328.08)
2026/02/18	LB9995	26005301	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR MES DE FEBRERO 2026. SEGUN LIB. 530-1	-	84,600.18	(77,873,928.26)
2026/02/18	LB9995	26005321	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR , MES DE FEBRERO 2026.SEGUN LIB. 532-1	-	4,746,016.28	(82,619,944.54)
2026/02/19	LB9995	2602151	PAGO FACT. #B1500000087 D/F 01/12/2025, (4TA FT. DE 6), O/S #1729 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-000	-	75,000.00	(82,694,944.54)
2026/02/19	LB9995	2602221	P/FT . #B1500000013 D/F 13/11/2025, (3RA DE 6), O/S #1746 D/F 27/06/25, REF CAASD-CCC-PEPB-2025-0004, DGCP CA	-	60,000.00	(82,754,944.54)
2026/02/19	LB9995	2602561	PAGO FACT. #B1500000494 D/F 19/12/2025, O/C #10680 D/F 19/11/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0143, DGCP CAASD	-	321,408.40	(83,076,352.94)
2026/02/19	LB9995	2603161	P/FACT. #B1500000037 D/F 17/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1713 D/F 03/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0003, I	-	40,000.00	(83,116,352.94)
2026/02/19	LB9995	2602081	P/FACT. #B1500000308 D/F 02/12/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1720 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0004, I	-	60,000.00	(83,176,352.94)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/19	LB9995	2602291	PAGO FACT. #B1500000833 D/F 04/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1728 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-00	-	60,000.00	(83,236,352.94)
2026/02/20	LB9995	2602431	P/FACTS. #S. B1500000018, 19 Y 20 D/F 18/11/2025, O/S #1885 D/F 18/11/2025, REF. CAASD-CCC-PEPU-2025-0001, DGC	-	451,350.00	(83,687,702.94)
2026/02/20	LB9995	2603401	SUST. SOLIC. #85195 D/F 06/11/2025, P/PAGO FACT. #B1500000288 D/F 13/10/25, (3RA. FACT. DE 6), O/SERV. #1692 D/F	-	30,000.00	(83,717,702.94)
2026/02/20	LB9995	2602271	PAGO FACT. #B1500000848 D/F 08/12/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1728 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-00	-	60,000.00	(83,777,702.94)
2026/02/20	LB9995	2603231	P/FACT. # B1500000377 D/F 03/12/2025, (5TA. FT. DE 6). O/S #1695 D/F 03/06/25, CONT. DGCP CAASD-2025-00135, REF.	-	35,000.00	(83,812,702.94)
2026/02/24	LB9995	2602741	P/FACTS. #S. B1500000872 Y 874 D/F 27/11/2025 Y 08/12/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0001, DGCP CAASD-2025-00	-	86,452.04	(83,899,154.98)
2026/02/24	LB9995	2604151	P/FACT. #B1500000247 D/F 09/12/2025, (3RA FACT. DE 6), O/S #1758 D/F 01/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0007	-	70,000.00	(83,969,154.98)
2026/02/24	LB9995	2602411	PAGO FACT. #B1500000010 D/F 15/12/2025, (1RA. Y UNICA), O/SERV. #1847 D/F 07/10/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-202	-	354,000.00	(84,323,154.98)
2026/02/24	LB9995	2603841	PAGO FACT. #B1500000020 D/F 10/12/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2024-0171, DGCP CAASD-2024-00327, P/SERV. DE MA	-	340,625.01	(84,663,779.99)
2026/02/24	LB9995	2602481	PAGO FACT. #B1500000411 D/F 04/12/2025, S/ORDEN DE SERV. #1879 D/F 01/11/2025, REF.: CAASD-DAF-CM-2025-0141	-	504,600.00	(85,168,379.99)
2026/02/24	LB9995	2604631	PAGO FACT. #B1500000258 D/F 05/11/25 , (3RA FT. DE 6), O/S #1753 D/F 01/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0007	-	50,000.00	(85,218,379.99)
2026/02/25	LB9995	2601851	PAGO FACTS. #E45000006243 Y 6244 D/F 05/12/25, O/C #10688 D/F 04/12/25, DGCP CAASD-2025-00416, REF. : CAASD	-	1,111,300.00	(86,329,679.99)
2026/02/26	LB9995	2602331	PAGO FACT. #B1500000228 D/F 24/11/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1722 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-00	-	50,000.00	(86,379,679.99)
2026/02/26	LB9995	2603361	PAGO FACT. #E450000000007 D/F 19/11/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1814 D/F 20/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025	-	50,000.00	(86,429,679.99)
2026/02/26	LB9995	2601871	PAGO FACT. #E450000005050 D/F 20/01/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE LA POLIZA DE	-	2,896,929.80	(89,326,609.79)
2026/02/26	LB9995	2602961	PAGO FACTS. #E450000007310 Y #7331 D/F 02 Y 03/12/2025, Y #E450005001959 D/F 23/01/2026, O/C #10687 D/F 02/12	-	1,598,400.00	(90,925,009.79)
2026/02/26	LB9995	2602121	PAGO FACT. #B1500000062 D/F 01/12/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1732 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-00	-	118,000.00	(91,043,009.79)
2026/02/26	LB9995	2602201	PAGO FACT. #B1500000554 D/F 13/11/2025, (3RA DE 6) O/S #1724 D/F 10/06/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0004, E	-	60,000.00	(91,103,009.79)
2026/02/26	LB9995	2601791	PAGO FACT. #B1500000137 D/F 03/11/2025, O/SERV. #1833 D/F 10/09/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0103, DGCP CA	-	151,433.34	(91,254,443.13)
2026/02/26	LB9995	2602861	PAGO FACTS. #E450000006403, #6404 Y #6405 D/F 18/12/25, O/C #10688 D/F 04/12/25, DGCP CAASD-2025-00416, REF.	-	818,900.00	(92,073,343.13)
2026/02/26	LB9995	2604621	P/FACT. # E450000000017 D/F 05/12/2025, O/S #1754 D/F 01/07/25, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2025-0007, DGCP Y CONT.	-	59,000.00	(92,132,343.13)
2026/02/26	LB9995	2604021	PAGO FACT. E450000000431 D/F 20/11/2025, (2DA FACT. DE 6), O/S #1755 D/F 01/07/25, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. DE	-	114,000.00	(92,246,343.13)
2026/02/26	LB9995	2602941	P/FACTS. #B15000000021 Y 22 D/F 18/11/2025, Y #B15000000023 D/F 03/12/25, O/S #1885 D/F 18/11/2025, REF. CAASD-CC	-	451,350.00	(92,697,693.13)
2026/02/26	LB9995	2603321	P/FACTS. #S. B1500000057 Y 58 D/F 09/12/2025, (1RA Y 2DA. FT. DE 6), O/S #1815 D/F 20/08/2025, REF. CAASD-CCC-PEP	-	92,203.38	(92,789,896.51)
2026/02/26	LB9995	2601761	PAGO FACT. #B1500000138 D/F 02/12/2025, O/SERV. #1833 D/F 10/09/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0103, DGCP CA	-	75,716.67	(92,865,613.18)
2026/02/26	LB9995	2603351	PAGO FACT. B1500000382 D/F 03/11/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1696 D/F 03/06/25, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN M	-	35,000.00	(92,900,613.18)
2026/02/26	LB9995	2604471	P/FACT. B1500001882 D/F 28/11/2025, (3RA. FT. DE 6) , O/S #1715 D/F 03/06/2025, REF.: CAASD-CCC-PEPB-2025-0005, E	-	76,700.00	(92,977,313.18)
2026/02/26	LB9995	2604831	P/FACTS. #S B1500000047 Y 52 D/F 27/11/25 Y 13/12/25, (1RA Y 2DA FT. DE 6), O/S #1785 D/F 10/07/2025, REF. CAASD-CC	-	70,000.00	(93,047,313.18)
2026/02/26	LB9995	2605031	P/FACT. #B1500000001 D/F 2/12/25 (1ERA. DE 6), O/SERV. #1817 D/F 20/8/25, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-0016, DGCP	-	60,000.00	(93,107,313.18)
2026/02/26	LB9995	2602471	P/FACT. #B1500003591 D/F 08/12/25, O/S #1842 D/F 30/09/25, REF CAASD-DAF-CD-2025-0063, DGCP CAASD-2025-003	-	218,064.00	(93,325,377.18)
2026/02/26	LB9995	2603271	PAGO FACT. #B1500000065 D/F 02/12/2025, (1RA FT DE 6), O/S \$1840 D/F 19/09/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-001	-	25,000.00	(93,350,377.18)
2026/02/26	LB9995	2604041	PAGO FACT. #B1500000090 D/F 05/12/2025, (4TA FT DE 6), O/S \$1757 D/F 01/07/2025, REF. CAASD-CCC-PEPB-2025-000	-	69,152.51	(93,419,529.69)
2026/02/26	LB9995	2604091	P/FACTS. #S B1500000243 Y 244 D/F 05 Y 06/11/2025, (1RA Y 2DA FT DE 6), O/S \$1758 D/F 01/07/2025, REF. CAASD-CCC	-	140,000.00	(93,559,529.69)
2026/02/26	LB9995	2605011	P/FACT. B1500003447 D/F 02/10/25, O/S #1688 D/F 02/05/2025, REF CAASD-DAF-CM-2025-0016, DGCP CAASD-2025-000	-	83,490.00	(93,643,019.69)
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	604,200.00	-	(93,038,819.69)
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	6,294,042.95	-	(86,744,776.74)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	70,891,085.13	-	(15,853,691.61)
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	19,730,116.15	-	3,876,424.54
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	6,685,900.66	-	10,562,325.20
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	2,721,976.91	-	13,284,302.11
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,484,255.10	-	14,768,557.21
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	711,891.99	-	15,480,449.20
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	12,020,728.48	-	27,501,177.68
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	9,223,902.39	-	36,725,080.07
				<b>143,918,540.39</b>	<b>121,518,629.85</b>	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO</b>	<b>565,010,955.44</b>	-	
2026/02/28	TBCO	2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA GASTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE	83,333,333.33	-	648,344,288.77
2026/02/28	TBCO	2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA GASTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE	83,333,333.33	-	731,677,622.10
				<b>166,666,666.66</b>	-	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)</b>	<b>476,587,723.16</b>	-	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>	<b>2,004,240.10</b>	-	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)</b>	<b>21,975,893.17</b>	-	
2026/02/02	ED	298027751	MOVIMIENTOS DEBITOS EQUIV.MONEDA LOCAL	-	0.01	21,975,893.16
				-	<b>0.01</b>	
<b>110103061511042</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI PESOS)</b>	<b>271,108.80</b>	-	
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894</b>	<b>45,231,353.36</b>	-	
2026/02/02	TBC1	15797	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 02 DE FEBRERO 2026	28,113,881.08	-	73,345,234.44
2026/02/03	TBC1	15798	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 03 DE FEBRERO D	6,734,162.63	-	80,079,397.07
2026/02/04	DM01	7407	COBROS RECIBIDOS REGISTRADOS EN QS PENDIENTES DE APLICACION.	14,817.60	-	80,094,214.67
2026/02/04	DM01	7407	COBROS RECIBIDOS REGISTRADOS EN QS PENDIENTES DE APLICACION.	13,759.20	-	80,107,973.87
2026/02/04	TBC1	15799	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 04 DE FE	12,078,764.28	-	92,186,738.15
2026/02/05	TBC1	15801	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 05 DE FE	2,900,216.81	-	95,086,954.96
2026/02/06	TBC1	15802	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 06 DE	4,312,186.55	-	99,399,141.51
2026/02/06	DE42	4807	CUADRE DEL DIA 05/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA5 85 OFICINA PASTORIZA	22,386.00	-	99,421,527.51
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,943.60	-	99,435,471.11
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	190,402.00	-	99,625,873.11
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	162,897.20	-	99,788,770.31
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	210,343.60	-	99,999,113.91
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	96,332.48	-	100,095,446.39
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	144,233.80	-	100,239,680.19

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	144,233.80	-	100,383,913.99
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32,092.40	-	100,416,006.39
2026/02/09	DE42	4862	CUADRE DEL DIA 09/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,769.60	-	100,424,775.99
2026/02/09	TBC1	15804	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECH	7,340,304.16	-	107,765,080.15
2026/02/10	TBC1	15806	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECH	7,368,228.92	-	115,133,309.07
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,762.80	-	115,140,071.87
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4,893.40	-	115,144,965.27
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	252,815.80	-	115,397,781.07
2026/02/11	DE42	4903	CUADRE DEL DIA 11/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	115,401,162.47
2026/02/11	TBC1	15807	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 11 DE FEBRE	3,536,774.98	-	118,937,937.45
2026/02/12	TBC1	15808	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 12 DE FE	4,799,897.04	-	123,737,834.49
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,005.40	-	123,738,839.89
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,920.00	-	123,768,759.89
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,373.00	-	123,772,132.89
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,502.80	-	123,775,635.69
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	59,648.40	-	123,835,284.09
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,056.00	-	123,842,340.09
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,311.60	-	123,862,651.69
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,000.00	-	123,867,651.69
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9,001.00	-	123,876,652.69
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	216,764.00	-	124,093,416.69
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,429.77	-	124,098,846.46
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,191.20	-	124,104,037.66
2026/02/13	DE42	4956	CUADRE DEL DIA 13/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,400.00	-	124,133,437.66
2026/02/13	TBC1	15809	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 13 DE FE	5,592,426.48	-	129,725,864.14
2026/02/16	EDCON	1823	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITE DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2026	8,000.00	-	129,733,864.14
2026/02/16	EDCON	1823	REGISTRO DE AVISO DE CREDITO SIRITE DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2026	8,000.00	-	129,741,864.14
2026/02/16	EDCON	1825	PARA REGISTRAR PAGOS DE APORTES POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE F	747,179.39	-	130,489,043.53
2026/02/16	EDCON	1824	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y COMBUSTIBLE, COORREPO	8,333,333.33	-	138,822,376.86
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	1,622,150.01	137,200,226.85
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	1,584,300.00	135,615,926.85
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	6,761,352.20	128,854,574.65
2026/02/16	TBCO	2016	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	3,582,638.42	125,271,936.23
2026/02/16	TBC1	15811	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIOS DE FECH	9,341,303.96	-	134,613,240.19
2026/02/17	TBC1	15813	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 17	6,754,610.20	-	141,367,850.39
2026/02/18	TBC1	15814	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA	5,478,291.44	-	146,846,141.83

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,301.60	-	146,863,443.43
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	65,974.00	-	146,929,417.43
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19,050.00	-	146,948,467.43
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,506.80	-	146,956,974.23
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,176.00	-	146,964,150.23
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	265,964.40	-	147,230,114.63
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	157,525.80	-	147,387,640.43
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,218.00	-	147,388,858.43
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,502.80	-	147,392,361.23
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,619.60	-	147,399,980.83
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,234.80	-	147,403,215.63
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20,059.20	-	147,423,274.83
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1,168.55	-	147,424,443.38
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,962.80	-	147,442,406.18
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,642.40	-	147,454,048.58
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21,142.00	-	147,475,190.58
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	122,119.20	-	147,597,309.78
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,609.94	-	147,602,919.72
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11,899.00	-	147,614,818.72
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,938.00	-	147,622,756.72
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,417.80	-	147,630,174.52
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,727.80	-	147,637,902.32
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	147,641,283.72
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32,646.00	-	147,673,929.72
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,769.60	-	147,682,699.32
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	56,000.00	-	147,738,699.32
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5,796.00	-	147,744,495.32
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,502.80	-	147,747,998.12
2026/02/19	DE42	5044	CUADRE DEL DIA 19/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,020.00	-	147,764,018.12
2026/02/19	TBC1	15815	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIO DE FECHA 19	4,609,018.81	-	152,373,036.93
2026/02/20	TBC1	15816	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	8,557,990.10	-	160,931,027.03
2026/02/23	TBC1	15819	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	14,523,274.73	-	175,454,301.76
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	595.00	-	175,454,896.76
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16,323.00	-	175,471,219.76
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	254,976.80	-	175,726,196.56
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,686.00	-	175,736,882.56

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7,468.40	-	175,744,350.96
2026/02/23	DE42	5118	CUADRE DEL DIA 23/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	67,357.40	-	175,811,708.36
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,650.00	-	175,825,358.36
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25,079.00	-	175,850,437.36
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	236,948.40	-	176,087,385.76
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	211,735.00	-	176,299,120.76
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	58,464.00	-	176,357,584.76
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	176,360,966.16
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	71,954.40	-	176,432,920.56
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13,943.60	-	176,446,864.16
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	71,954.40	-	176,518,818.56
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17,322.62	-	176,536,141.18
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	112,225.00	-	176,648,366.18
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	828,443.40	-	177,476,809.58
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	36,847.00	-	177,513,656.58
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8,881.14	-	177,522,537.72
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,465.00	-	177,547,002.72
2026/02/24	DE42	5121	CUADRE DEL DIA 24/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,340.00	-	177,576,342.72
2026/02/24	TBC1	15821	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	7,936,247.99	-	185,512,590.71
2026/02/25	TBC1	15822	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	5,570,818.06	-	191,083,408.77
2026/02/26	TBC1	15829	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTACION DE SERVICIOS DE FECHA 2	14,659,240.72	-	205,742,649.49
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53,841.60	-	205,796,491.09
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24,992.20	-	205,821,483.29
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	279,622.60	-	206,101,105.89
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6,884.20	-	206,107,990.09
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	108,048.00	-	206,216,038.09
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29,998.00	-	206,246,036.09
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10,584.00	-	206,256,620.09
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21,520.80	-	206,278,140.89
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,381.40	-	206,281,522.29
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3,502.80	-	206,285,025.09
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	51,737.20	-	206,336,762.29
2026/02/26	DE42	5166	CUADRE DEL DIA 26/02/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	132,982.20	-	206,469,744.49
2026/02/28	TBCO	2022	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	34,333,333.33	172,136,411.16
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	13,759.20	-	172,150,170.36
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	3,507.00	-	172,153,677.36

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

**LIBRO BANCO**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	27,651.20	-	172,181,328.56
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	4,346.30	-	172,185,674.86
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	6,000.08	-	172,191,674.94
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	15,499.85	-	172,207,174.79
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	7,756.80	-	172,214,931.59
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	9,384.00	-	172,224,315.59
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	3,502.80	-	172,227,818.39
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	3,502.80	-	172,231,321.19
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	3,507.00	-	172,234,828.19
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	232,349.00	-	172,467,177.19
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	508,406.40	-	172,975,583.59
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	35,847.00	-	173,011,430.59
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	12,591.86	-	173,024,022.45
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	6,762.80	-	173,030,785.25
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	91,823.48	-	173,122,608.73
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	112,225.00	-	173,234,833.73
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	56,000.00	-	173,290,833.73
2026/02/28	TBCO	2035	REGISTRO CARGO A CUENTA DE CAPTACIONES Y SERVICIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	-	375.00	173,290,458.73
2026/02/28	TBCO	2032	REGISTRO AVISO DE CREDITO A CUENTA DE CAPTACIONES MES DE FEBRERO 2026	300,907.78	-	173,591,366.51
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	7,560.00	-	173,598,926.51
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	53,841.60	-	173,652,768.11
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	5,191.20	-	173,657,959.31
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	3,502.80	-	173,661,462.11
2026/02/28	TBCO	2033	PARA REGISTRAR INGRESOS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	79,358.40	-	173,740,820.51
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	8,506.80	-	173,749,327.31
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	7,756.80	-	173,757,084.11
2026/02/28	TBCO	2031	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	7,560.00	-	173,764,644.11
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	604,200.00	173,160,444.11
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	6,294,042.95	166,866,401.16
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	70,891,085.13	95,975,316.03
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	19,730,116.15	76,245,199.88
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	6,685,900.66	69,559,299.22
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	2,721,976.91	66,837,322.31
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	1,484,255.10	65,353,067.21
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	711,891.99	64,641,175.22
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	12,020,728.48	52,620,446.74

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/02/28	TBCO	2017	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	-	9,223,902.39	43,396,544.35
2026/02/28	RENO	2285	REGISTRO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20	28,300.20	-	43,424,844.55
2026/02/28	RENO	2285	REGISTRO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20	92,252.80	-	43,517,097.35
2026/02/28	RENO	2285	REGISTRO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20	116,923.28	-	43,634,020.63
2026/02/28	RENO	2285	REGISTRO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20	1,837.80	-	43,635,858.43
2026/02/28	RENO	2285	REGISTRO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20	1,188.80	-	43,637,047.23
				<b>176,657,942.59</b>	<b>178,252,248.72</b>	

**Licda. Elaine Garcia Muñoz**

Encargada División de Contabilidad

