



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

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 27

09 de abril del 2026

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

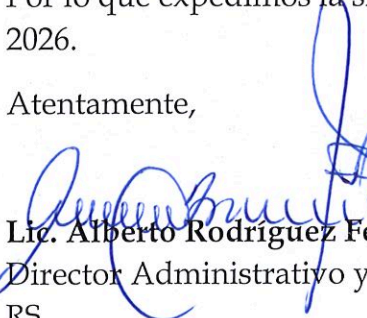
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que **la Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de Marzo 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 abril del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
RS


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101001001			CAJA-EFECTIVO	1.657,5		
110101001243			CAJA DE COBRO EN TESORERIA	371.721,69		
2026/03/02	FV02	14600		700,		372.421,69
2026/03/02	FV02	14602		4.370,		376.791,69
2026/03/02	FV02	14601		1.700,		378.491,69
2026/03/03	FV02	14608		1.400,		379.891,69
2026/03/03	FV02	14603		1.700,		381.591,69
2026/03/03	FV02	14605		1.400,		382.991,69
2026/03/03	FV02	14606		700,		383.691,69
2026/03/03	FV02	14607		700,		384.391,69
2026/03/03	DE41	12777	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.700,	382.691,69
2026/03/03	DE41	12778	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	381.991,69
2026/03/03	DE41	12779	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.700,	380.291,69
2026/03/03	DE41	12780	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		4.370,	375.921,69
2026/03/03	FV02	14604		1.700,		377.621,69
2026/03/04	DE41	12782	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.700,	375.921,69
2026/03/04	DE41	12785	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	375.221,69
2026/03/04	DE41	12784	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	374.521,69
2026/03/04	DE41	12786	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.400,	373.121,69
2026/03/04	FV02	14611		1.700,		374.821,69
2026/03/04	FV02	14610		700,		375.521,69
2026/03/04	DE41	12781	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.700,	373.821,69
2026/03/04	DE41	12783	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.400,	372.421,69
2026/03/04	FV02	14609		700,		373.121,69
2026/03/05	DE41	12788	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	372.421,69
2026/03/05	FV02	14613		1.000,		373.421,69
2026/03/05	FV02	14614		3.400,		376.821,69
2026/03/05	FV02	14612		2.190,		379.011,69
2026/03/05	DE41	12787	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	378.311,69
2026/03/05	DE41	12789	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.700,	376.611,69
2026/03/06	DE41	12790	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		2.190,	374.421,69
2026/03/06	DE41	12791	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.000,	373.421,69
2026/03/06	DE41	12792	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		3.400,	370.021,69
2026/03/09	FV02	14616		6.565,		376.586,69
2026/03/09	FV02	14615		6.565,		383.151,69
2026/03/10	DE41	12794	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		6.565,	376.586,69
2026/03/10	DE41	12793	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		6.565,	370.021,69
2026/03/11	FV02	14617		6.565,		376.586,69
2026/03/12	FV02	14619		1.500,		378.086,69
2026/03/12	FV02	14618		6.565,		384.651,69
2026/03/12	DE41	12795	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		6.565,	378.086,69
2026/03/13	DE41	12797	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.500,	376.586,69
2026/03/13	DE41	12796	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		6.565,	370.021,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/13	RI01	32	EXCAVACION ILEGAL OCASIONANDO AVERIA EN LINEA DE IMPULSION C	400.000,	,	770.021,69
2026/03/13	FV02	14620		13.130,	,	783.151,69
2026/03/16	DE41	12804	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA 160-700035-8 MULT	,	400.000,	383.151,69
2026/03/16	DE41	12798	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	13.130,	370.021,69
2026/03/17	FV02	14621		1.400,	,	371.421,69
2026/03/18	FV02	14622		700,	,	372.121,69
2026/03/18	FV02	14623		710,	,	372.831,69
2026/03/18	DE41	12799	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	1.400,	371.431,69
2026/03/19	DE41	12800	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.731,69
2026/03/19	DE41	12801	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	710,	370.021,69
2026/03/19	FV02	14624		12.205,	,	382.226,69
2026/03/19	FV02	14625		26.260,	,	408.486,69
2026/03/20	DE41	12803	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	26.260,	382.226,69
2026/03/20	DE41	12802	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	12.205,	370.021,69
2026/03/23	FV02	14629		700,	,	370.721,69
2026/03/23	FV02	14626		45.955,	,	416.676,69
2026/03/23	FV02	14627		700,	,	417.376,69
2026/03/23	FV02	14628		3.900,	,	421.276,69
2026/03/24	FV02	14630		700,	,	421.976,69
2026/03/24	DE41	12805	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	45.955,	376.021,69
2026/03/24	DE41	12806	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	375.321,69
2026/03/24	DE41	12807	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	3.900,	371.421,69
2026/03/24	DE41	12808	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.721,69
2026/03/25	FV02	14631		700,	,	371.421,69
2026/03/25	DE41	12809	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.721,69
2026/03/26	FV02	14632		700,	,	371.421,69
2026/03/26	DE41	12810	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.721,69
2026/03/27	DE41	12811	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.021,69
2026/03/31	FV02	14634		700,	,	370.721,69
2026/03/31	FV02	14633		2.800,	,	373.521,69
				563.080,	561.280,	
110101002057			CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (YULEIS	75.000,	,	
110101002070			CAJA CHICA GRCA. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VALE	200.000,	,	
110101002077			CAJA CHICA TESORERIA (MARLIN OZUNA)	125.000,	,	
110101002081			CAJA CHICA SUB-DIREC. OP. (JOCELIN ALMONTE)	200.000,	,	
110101002107			CAJA CHICA LIDIA (MERCEDES CESPEDES)	200.000,	,	
110101002118			CAJA CHICA SERV. GENERALES (CAROLIN ASENCIO POLANCO)	200.000,	,	
110101002119			CAJA CHICA DPTO. DE ELECTROMECC. (KAISY MARTINEZ SANTANA)	150.000,	,	
110101002123			CAJA CHICA DIRECC. SOCIAL (MICHELL ALEXANDRA ACEVEDO DE VAF	100.000,	,	
110101002125			CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)	200.000,	,	
110101002126			CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)	100.000,	,	
110101002127			CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)	200.000,	,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101002130			CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)	75.000,	,	
110101002131			CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUEZ)	75.000,	,	
110101002133			CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)	200.000,	,	
110101002135			CAJA CHICA TALLER MANT. DE MEDIDORES (YANET FELIZ DE PAULINO)	50.000,	,	
110101002137			CAJA CHICA OP. NOROESTE (WILKIN W. ESPINOSA SEGURA)	150.000,	,	
110101002138			CAJA CHICA OP. LA ZURZA (REINA SANCHEZ)	100.000,	,	
110101002140			CAJA CHICA VIATICOS DIV. DE TESORERIA (VIELKA ABREU)	200.000,	,	
110101002141			CAJA CHICA (DPTO. DE TRAT. Y POTAB. FUENTES SUPERFICIALES) IVET	200.000,	,	
110101002142			MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOC)	75.000,	,	
110101002143			CAJA CHICA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS (STEPHANIE MICHELLE F	50.000,	,	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	30.984.000,14	,	
2026/03/03	DE42	5173	CUADRE DEL DIA 28/02/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	5.443,	,	30.989.443,14
2026/03/03	CK02	137626	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS	,	57.831,74	30.931.611,40
2026/03/03	DE42	5189	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	57.850,	,	30.989.461,40
2026/03/03	DE42	5192	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	18.592,	,	31.008.053,40
2026/03/03	DE42	5196	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	450,	,	31.008.503,40
2026/03/03	DE42	5193	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	13.727,	,	31.022.230,40
2026/03/03	DE42	5195	CUADRE DEL DIA 28/02/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	2.260,	,	31.024.490,40
2026/03/03	DE42	5188	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	235.890,	,	31.260.380,40
2026/03/03	DE42	5188	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	25.690,	,	31.286.070,40
2026/03/03	DE42	5190	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	40.819,	,	31.326.889,40
2026/03/03	DE42	5200	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 OFIC	49.947,	,	31.376.836,40
2026/03/03	DE42	5200	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 OFIC	104.231,1	,	31.481.067,50
2026/03/03	DE42	5197	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	11.000,	,	31.492.067,50
2026/03/03	DE42	5201	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	54.984,	,	31.547.051,50
2026/03/03	DE42	5182	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	29.912,	,	31.576.963,50
2026/03/03	DE42	5183	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	20.746,	,	31.597.709,50
2026/03/03	DE42	5179	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	35.095,	,	31.632.804,50
2026/03/03	DE42	5177	CUADRE DEL DIA 01/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	438,	,	31.633.242,50
2026/03/03	DE42	5184	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	30.771,	,	31.664.013,50
2026/03/03	DE42	5194	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	29.700,	,	31.693.713,50
2026/03/03	DE42	5170	CUADRE DEL DIA 28/02/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	23.048,	,	31.716.761,50
2026/03/03	CK02	137625	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS F	,	6.900,14	31.709.861,36
2026/03/03	DE42	5171	CUADRE DEL DIA 28/02/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JU	12.670,	,	31.722.531,36
2026/03/03	DE42	5174	CUADRE DEL DIA 28/02/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	200,	,	31.722.731,36
2026/03/03	DE42	5180	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	27.595,	,	31.750.326,36
2026/03/03	DE42	5172	CUADRE DEL DIA 28/02/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	8.125,	,	31.758.451,36
2026/03/03	DE42	5185	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	19.473,	,	31.777.924,36
2026/03/03	DE42	5186	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	19.214,	,	31.797.138,36
2026/03/03	DE42	5187	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFIC	27.452,	,	31.824.590,36
2026/03/03	DE42	5175	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	692,	,	31.825.282,36
2026/03/03	DE42	5178	CUADRE DEL DIA 01/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	817,	,	31.826.099,36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/03	DE42	5181	CUADRE DEL DIA 01/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JU	2.755,	,	31.828.854,36
2026/03/03	DE42	5176	CUADRE DEL DIA 02/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	3.694,	,	31.832.548,36
2026/03/04	DE42	5202	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	39.544,	,	31.872.092,36
2026/03/04	DE42	5211	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	977,	,	31.873.069,36
2026/03/04	DE42	5222	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	16.711,	,	31.889.780,36
2026/03/04	DE42	5222	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	30.466,15	,	31.920.246,51
2026/03/04	DE42	5219	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	2.712,	,	31.922.958,51
2026/03/04	DE42	5205	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	74.311,	,	31.997.269,51
2026/03/04	DE42	5204	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFIC	53.350,	,	32.050.619,51
2026/03/04	DE42	5204	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFIC	3.780,	,	32.054.399,51
2026/03/04	DE42	5203	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	16.937,	,	32.071.336,51
2026/03/04	DE42	5203	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	54.862,	,	32.126.198,51
2026/03/04	DE42	5218	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	1.385,	,	32.127.583,51
2026/03/04	DE42	5215	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	3.615,	,	32.131.198,51
2026/03/04	DE42	5220	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	37.104,	,	32.168.302,51
2026/03/04	DE42	5220	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	76.564,	,	32.244.866,51
2026/03/04	DE42	5213	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	56.215,	,	32.301.081,51
2026/03/04	DE42	5206	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	22.069,	,	32.323.150,51
2026/03/04	DE42	5209	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	18.280,	,	32.341.430,51
2026/03/04	DE42	5212	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	37.850,	,	32.379.280,51
2026/03/04	DE42	5214	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	50.327,	,	32.429.607,51
2026/03/04	DE42	5207	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	11.407,	,	32.441.014,51
2026/03/04	DE42	5210	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	1.190,	,	32.442.204,51
2026/03/04	DE42	5208	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	14.406,	,	32.456.610,51
2026/03/04	DE42	5216	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	27.178,	,	32.483.788,51
2026/03/04	DE42	5217	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	11.906,	,	32.495.694,51
2026/03/04	TBC1	15832	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	,	2.400.000,	30.095.694,51
2026/03/05	DE42	5223	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	23.920,	,	30.119.614,51
2026/03/05	DE42	5230	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	600,	,	30.120.214,51
2026/03/05	DE42	5227	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	14.050,	,	30.134.264,51
2026/03/05	DE42	5228	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	13.610,	,	30.147.874,51
2026/03/05	DE42	5224	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	21.039,	,	30.168.913,51
2026/03/05	DE42	5225	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	9.744,	,	30.178.657,51
2026/03/05	DE42	5226	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFIC	29.679,	,	30.208.336,51
2026/03/05	DE42	5229	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	461,	,	30.208.797,51
2026/03/05	DE42	5231	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 1 OFICINA LA	24.697,	,	30.233.494,51
2026/03/05	DE42	5232	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	33.486,	,	30.266.980,51
2026/03/05	DE42	5236	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	26.212,	,	30.293.192,51
2026/03/05	DE42	5246	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	14.154,	,	30.307.346,51
2026/03/05	DE42	5246	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	9.420,	,	30.316.766,51
2026/03/05	DE42	5235	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	43.050,	,	30.359.816,51
2026/03/05	DE42	5235	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	9.726,	,	30.369.542,51
2026/03/05	DE42	5239	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	53.574,	,	30.423.116,51

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/05	DE42	5238	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	37.261,	,	30.460.377,51
2026/03/05	DE42	5240	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	3.860,	,	30.464.237,51
2026/03/05	DE42	5245	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	25.840,	,	30.490.077,51
2026/03/05	DE42	5245	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	304.516,	,	30.794.593,51
2026/03/05	DE42	5245	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	9.426,	,	30.804.019,51
2026/03/05	DE42	5234	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	25.536,	,	30.829.555,51
2026/03/05	DE42	5234	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	60.207,28	,	30.889.762,79
2026/03/05	DE42	5237	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	3.922,	,	30.893.684,79
2026/03/05	DE42	5243	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	5.476,	,	30.899.160,79
2026/03/06	DE42	5261	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	22.700,	,	30.921.860,79
2026/03/06	DE42	5264	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	13.271,	,	30.935.131,79
2026/03/06	DE42	5258	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	5.191,	,	30.940.322,79
2026/03/06	DE42	5258	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	267.902,19	,	31.208.224,98
2026/03/06	DE42	5251	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	6.875,	,	31.215.099,98
2026/03/06	DE42	5252	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	14.225,	,	31.229.324,98
2026/03/06	DE42	5253	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	400,	,	31.229.724,98
2026/03/06	DE42	5247	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	18.240,	,	31.247.964,98
2026/03/06	DE42	5249	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	19.612,	,	31.267.576,98
2026/03/06	DE42	5254	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	3.150,	,	31.270.726,98
2026/03/06	DE42	5257	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	3.431,	,	31.274.157,98
2026/03/06	DE42	5259	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	11.177,	,	31.285.334,98
2026/03/06	DE42	5256	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	900,	,	31.286.234,98
2026/03/06	DE42	5260	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	28.057,	,	31.314.291,98
2026/03/06	DE42	5248	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	86.698,	,	31.400.989,98
2026/03/06	DE42	5248	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	10.372,03	,	31.411.362,01
2026/03/06	DE42	5266	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	9.207,	,	31.420.569,01
2026/03/06	DE42	5268	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	1.200,	,	31.421.769,01
2026/03/06	DE42	5250	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	1.446,	,	31.423.215,01
2026/03/06	DE42	5263	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	17.402,	,	31.440.617,01
2026/03/06	DE42	5267	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	11.935,	,	31.452.552,01
2026/03/06	DE42	5269	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	423,	,	31.452.975,01
2026/03/06	DE42	5262	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	10.435,	,	31.463.410,01
2026/03/06	DE42	5265	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFIC	18.312,	,	31.481.722,01
2026/03/06	DE42	5295	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	460,8	,	31.482.182,81
2026/03/09	DE42	5279	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JU	250,	,	31.482.432,81
2026/03/09	DE42	5275	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	7.140,	,	31.489.572,81
2026/03/09	DE42	5286	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	1.620,	,	31.491.192,81
2026/03/09	DE42	5271	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	12.087,	,	31.503.279,81
2026/03/09	DE42	5273	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	2.648,	,	31.505.927,81
2026/03/09	DE42	5303	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	43.726,	,	31.549.653,81
2026/03/09	DE42	5287	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	1.056,	,	31.550.709,81
2026/03/09	DE42	5274	CUADRE DEL DIA 08/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	184,	,	31.550.893,81
2026/03/09	DE42	5302	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 84 COBROS M	461,	,	31.551.354,81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/09	DE42	5293	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	1.170,	,	31.552.524,81
2026/03/09	DE42	5299	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA	5.844,	,	31.558.368,81
2026/03/09	DE42	5277	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JU	5.811,	,	31.564.179,81
2026/03/09	DE42	5281	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	6.148,	,	31.570.327,81
2026/03/09	DE42	5283	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA	11.304,	,	31.581.631,81
2026/03/09	DE42	5290	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	40.472,	,	31.622.103,81
2026/03/09	DE42	5289	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	31.300,	,	31.653.403,81
2026/03/09	DE42	5292	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	2.545,	,	31.655.948,81
2026/03/09	DE42	5297	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	6.530,	,	31.662.478,81
2026/03/09	DE42	5301	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	2.621,	,	31.665.099,81
2026/03/09	DE42	5278	CUADRE DEL DIA 08/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JU	195,	,	31.665.294,81
2026/03/09	DE42	5296	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	3.150,	,	31.668.444,81
2026/03/09	DE42	5272	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA	9.034,	,	31.677.478,81
2026/03/09	DE42	5276	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA	16.147,	,	31.693.625,81
2026/03/09	DE42	5270	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA	18.066,	,	31.711.691,81
2026/03/09	DE42	5270	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA	100.478,	,	31.812.169,81
2026/03/09	DE42	5282	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	8.084,	,	31.820.253,81
2026/03/09	DE42	5285	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	10.427,	,	31.830.680,81
2026/03/09	DE42	5280	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA	13.936,	,	31.844.616,81
2026/03/09	DE42	5284	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	14.798,	,	31.859.414,81
2026/03/09	DE42	5294	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	33.720,	,	31.893.134,81
2026/03/09	DE42	5291	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	42.787,	,	31.935.921,81
2026/03/09	DE42	5298	CUADRE DEL DIA 07/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.716,	,	31.937.637,81
2026/03/10	DE42	5320	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	300,	,	31.937.937,81
2026/03/10	DE42	5311	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	7.745,	,	31.945.682,81
2026/03/10	DE42	5305	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	20.021,	,	31.965.703,81
2026/03/10	DE42	5312	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA	1.690,	,	31.967.393,81
2026/03/10	DE42	5307	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA	4.861,	,	31.972.254,81
2026/03/10	DE42	5304	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA	32.376,	,	32.004.630,81
2026/03/10	DE42	5323	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	214.670,	,	32.219.300,81
2026/03/10	DE42	5323	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	43.326,	,	32.262.626,81
2026/03/10	DE42	5313	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	33.200,	,	32.295.826,81
2026/03/10	DE42	5315	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	15.788,	,	32.311.614,81
2026/03/10	DE42	5318	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	21.950,	,	32.333.564,81
2026/03/10	DE42	5325	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA	9.394,	,	32.342.958,81
2026/03/10	DE42	5316	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	5.525,	,	32.348.483,81
2026/03/10	DE42	5317	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	24.188,	,	32.372.671,81
2026/03/10	DE42	5314	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	47.352,	,	32.420.023,81
2026/03/10	DE42	5314	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO MELISSA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	17.099,4	,	32.437.123,21
2026/03/10	DE42	5319	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	300,	,	32.437.423,21
2026/03/10	DE42	5321	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS M	1.000,	,	32.438.423,21
2026/03/10	DE42	5326	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA	7.470,	,	32.445.893,21
2026/03/10	DE42	5326	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA	21.256,	,	32.467.149,21

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/10	DE42	5308	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	9.908,	,	32.477.057,21
2026/03/10	DE42	5310	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	10.525,	,	32.487.582,21
2026/03/10	DE42	5309	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	22.862,	,	32.510.444,21
2026/03/10	DE42	5306	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	11.109,	,	32.521.553,21
2026/03/11	DE42	5327	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFCINA	49.003,	,	32.570.556,21
2026/03/11	DE42	5327	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFCINA	44.740,	,	32.615.296,21
2026/03/11	DE42	5329	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	18.754,	,	32.634.050,21
2026/03/11	DE42	5341	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	11.484,	,	32.645.534,21
2026/03/11	DE42	5345	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	2.700,	,	32.648.234,21
2026/03/11	DE42	5331	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 19 OFICINA AD	12.009,	,	32.660.243,21
2026/03/11	DE42	5331	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 19 OFICINA AD	25.000,	,	32.685.243,21
2026/03/11	DE42	5337	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	11.093,	,	32.696.336,21
2026/03/11	DE42	5344	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	24.550,	,	32.720.886,21
2026/03/11	DE42	5333	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	2.003,	,	32.722.889,21
2026/03/11	DE42	5334	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	4.700,	,	32.727.589,21
2026/03/11	DE42	5335	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	34.810,	,	32.762.399,21
2026/03/11	DE42	5335	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	1.770.037,28	,	34.532.436,49
2026/03/11	DE42	5335	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	103.765,2	,	34.636.201,69
2026/03/11	DE42	5339	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	26.968,	,	34.663.169,69
2026/03/11	DE42	5342	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO DARIAHANA SILVESTRE CAJA 35 C	25.990,	,	34.689.159,69
2026/03/11	DE42	5330	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	1.125,	,	34.690.284,69
2026/03/11	DE42	5332	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	45.000,	,	34.735.284,69
2026/03/11	DE42	5343	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	9.669,	,	34.744.953,69
2026/03/11	DE42	5346	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	32.916,	,	34.777.869,69
2026/03/11	DE42	5338	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	13.861,	,	34.791.730,69
2026/03/11	DE42	5340	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFI	24.648,	,	34.816.378,69
2026/03/11	TBC1	15839	PARA REGISTRO TRANFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A C	,	4.000.000,	30.816.378,69
2026/03/11	DE42	5328	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	29.808,	,	30.846.186,69
2026/03/12	DE42	5351	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 DARIHANA SILVESTRE PORTES CAJA 35 OF	15.037,	,	30.861.223,69
2026/03/12	DE42	5348	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 YENN	18.351,	,	30.879.574,69
2026/03/12	DE42	5352	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	13.185,	,	30.892.759,69
2026/03/12	DE42	5368	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	16.735,	,	30.909.494,69
2026/03/12	DE42	5369	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	19.410,	,	30.928.904,69
2026/03/12	DE42	5371	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	2.800,	,	30.931.704,69
2026/03/12	DE42	5373	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	1.138,	,	30.932.842,69
2026/03/12	DE42	5373	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	314.375,4	,	31.247.218,09
2026/03/12	DE42	5375	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	18.961,	,	31.266.179,09
2026/03/12	DE42	5372	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS M	300,	,	31.266.479,09
2026/03/12	DE42	5365	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	31.507,	,	31.297.986,09
2026/03/12	DE42	5365	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	88.122,4	,	31.386.108,49
2026/03/12	DE42	5349	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	31.258,	,	31.417.366,49
2026/03/12	DE42	5364	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	50.316,	,	31.467.682,49
2026/03/12	DE42	5364	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	121.941,52	,	31.589.624,01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/12	DE42	5366	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	17.561,	,	31.607.185,01
2026/03/12	DE42	5367	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	2.822,	,	31.610.007,01
2026/03/12	DE42	5347	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA	12.798,	,	31.622.805,01
2026/03/12	DE42	5350	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	6.027,	,	31.628.832,01
2026/03/12	DE42	5353	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	9.786,	,	31.638.618,01
2026/03/13	DE42	5358	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA	13.752,	,	31.652.370,01
2026/03/13	DE42	5355	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA	18.323,	,	31.670.693,01
2026/03/13	DE42	5357	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	8.486,	,	31.679.179,01
2026/03/13	DE42	5388	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 4 OFICINA	3.725,	,	31.682.904,01
2026/03/13	DE42	5354	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA	22.559,	,	31.705.463,01
2026/03/13	DE42	5354	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICINA	26.102,	,	31.731.565,01
2026/03/13	DE42	5385	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA	54.086,	,	31.785.651,01
2026/03/13	DE42	5382	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	160,	,	31.785.811,01
2026/03/13	DE42	5376	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	11.132,	,	31.796.943,01
2026/03/13	DE42	5376	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	42.391,96	,	31.839.334,97
2026/03/13	DE42	5380	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA	7.202,	,	31.846.536,97
2026/03/13	DE42	5383	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	4.513,	,	31.851.049,97
2026/03/13	DE42	5381	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	21.729,	,	31.872.778,97
2026/03/13	DE42	5387	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA	27.425,	,	31.900.203,97
2026/03/13	DE42	5378	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	11.641,	,	31.911.844,97
2026/03/13	DE42	5359	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA	8.535,	,	31.920.379,97
2026/03/13	DE42	5361	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA	200,	,	31.920.579,97
2026/03/13	DE42	5362	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA	350,	,	31.920.929,97
2026/03/13	DE42	5356	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA	25.423,	,	31.946.352,97
2026/03/13	DE42	5377	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	15.321,	,	31.961.673,97
2026/03/13	DE42	5360	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	11.894,	,	31.973.567,97
2026/03/13	DE42	5386	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	7.737,	,	31.981.304,97
2026/03/13	DE42	5379	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	4.290,	,	31.985.594,97
2026/03/16	DE42	5392	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA	5.840,	,	31.991.434,97
2026/03/16	DE42	5403	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA	4.664,	,	31.996.098,97
2026/03/16	DE42	5416	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	2.000,	,	31.998.098,97
2026/03/16	DE42	5396	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA	10.062,	,	32.008.160,97
2026/03/16	DE42	5390	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA	72.872,	,	32.081.032,97
2026/03/16	DE42	5404	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA	1.305,	,	32.082.337,97
2026/03/16	DE42	5405	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA	1.683,	,	32.084.020,97
2026/03/16	DE42	5408	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO MILYSEN AVILES CAJA 2 OFICINA	1.000,	,	32.085.020,97
2026/03/16	DE42	5410	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	3.990,	,	32.089.010,97
2026/03/16	DE42	5415	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	3.010,	,	32.092.020,97
2026/03/16	DE42	5417	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA	24.775,	,	32.116.795,97
2026/03/16	DE42	5417	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA	37.827,6	,	32.154.623,57
2026/03/16	DE42	5393	CUADRE DEL DIA 15/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA	250,	,	32.154.873,57
2026/03/16	DE42	5402	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	19.619,	,	32.174.492,57
2026/03/16	DE42	5413	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	6.640,	,	32.181.132,57

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/16	DE42	5407	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	31.327,	,	32.212.459,57
2026/03/16	DE42	5406	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	56.440,	,	32.268.899,57
2026/03/16	DE42	5419	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS M	500,	,	32.269.399,57
2026/03/16	DE42	5421	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	8.661,	,	32.278.060,57
2026/03/16	DE42	5411	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	1.225,	,	32.279.285,57
2026/03/16	DE42	5395	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	44.420,	,	32.323.705,57
2026/03/16	DE42	5395	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	17.932,	,	32.341.637,57
2026/03/16	DE42	5401	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	16.000,	,	32.357.637,57
2026/03/16	DE42	5398	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	12.933,	,	32.370.570,57
2026/03/16	DE42	5389	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	13.514,	,	32.384.084,57
2026/03/16	DE42	5391	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	4.460,	,	32.388.544,57
2026/03/16	DE42	5397	CUADRE DEL DIA 15/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JU	1.160,	,	32.389.704,57
2026/03/16	DE42	5394	CUADRE DEL DIA 15/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	245,	,	32.389.949,57
2026/03/16	DE42	5399	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	32.758,	,	32.422.707,57
2026/03/16	DE42	5400	CUADRE DEL DIA 14/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	15.963,	,	32.438.670,57
2026/03/16	DE42	5414	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	100,	,	32.438.770,57
2026/03/16	TBC1	15844	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	,	3.500.000,	28.938.770,57
2026/03/16	DE41	12804	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA 160-700035-8 MULT	400.000,	,	29.338.770,57
2026/03/16	DE42	5409	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	8.750,	,	29.347.520,57
2026/03/16	DE42	5418	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	18.666,	,	29.366.186,57
2026/03/16	DE42	5418	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	171.793,2	,	29.537.979,77
2026/03/17	DE42	5428	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	13.470,	,	29.551.449,77
2026/03/17	DE42	5424	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	54.862,	,	29.606.311,77
2026/03/17	DE42	5442	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	19.141,	,	29.625.452,77
2026/03/17	DE42	5442	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	13.565,2	,	29.639.017,97
2026/03/17	DE42	5425	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	20.589,	,	29.659.606,97
2026/03/17	DE42	5424	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	20.926,	,	29.680.532,97
2026/03/17	DE42	5422	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	18.789,	,	29.699.321,97
2026/03/17	DE42	5427	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	13.071,	,	29.712.392,97
2026/03/17	DE42	5430	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	823,	,	29.713.215,97
2026/03/17	DE42	5439	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.868,	,	29.716.083,97
2026/03/17	DE42	5439	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	612.015,3	,	30.328.099,27
2026/03/17	DE42	5433	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO CRIABEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	21.670,	,	30.349.769,27
2026/03/17	DE42	5435	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	7.535,	,	30.357.304,27
2026/03/17	DE42	5440	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	3.440,	,	30.360.744,27
2026/03/17	DE42	5436	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	21.015,	,	30.381.759,27
2026/03/17	DE42	5423	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	14.777,	,	30.396.536,27
2026/03/17	DE42	5426	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	24.502,	,	30.421.038,27
2026/03/17	DE42	5431	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	38.433,	,	30.459.471,27
2026/03/17	DE42	5432	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	27.753,	,	30.487.224,27
2026/03/17	DE42	5432	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	60.207,28	,	30.547.431,55
2026/03/17	DE42	5434	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	8.215,	,	30.555.646,55
2026/03/17	DE42	5438	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	3.550,	,	30.559.196,55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/18	CK02	137631	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		56.283,35	30.502.913,20
2026/03/18	CK02	137628	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		119.247,27	30.383.665,93
2026/03/18	CK02	137630	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		116.895,91	30.266.770,02
2026/03/18	CK02	137632	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		120.730,93	30.146.039,09
2026/03/18	CK02	137629	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		73.534,15	30.072.504,94
2026/03/18	CK02	137627	P/FACTURAS P/CONCEPTO DE TRANSPORTE, A NOMBRE DE MARLIN OZ		99.323,58	29.973.181,36
2026/03/18	DE42	5444	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	33.565,		30.006.746,36
2026/03/18	DE42	5446	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA	9.995,		30.016.741,36
2026/03/18	DE42	5447	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	14.352,		30.031.093,36
2026/03/18	DE42	5453	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	33.820,		30.064.913,36
2026/03/18	DE42	5453	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	209.748,6		30.274.661,96
2026/03/18	DE42	5454	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	29.822,		30.304.483,96
2026/03/18	DE42	5454	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	48.077,8		30.352.561,76
2026/03/18	DE42	5456	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	50.751,		30.403.312,76
2026/03/18	DE42	5459	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	16.851,		30.420.163,76
2026/03/18	DE42	5445	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	8.124,		30.428.287,76
2026/03/18	DE42	5443	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OF	21.075,		30.449.362,76
2026/03/18	DE42	5443	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OF	177.234,94		30.626.597,70
2026/03/18	DE42	5448	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	25.315,		30.651.912,70
2026/03/18	DE42	5455	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	12.535,		30.664.447,70
2026/03/18	DE42	5458	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	15.275,		30.679.722,70
2026/03/18	DE42	5460	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO MARIA REYEA CAJA 29 OFICINA V	2.640,		30.682.362,70
2026/03/18	DE42	5461	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	9.125,		30.691.487,70
2026/03/18	DE42	5457	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	24.394,		30.715.881,70
2026/03/18	DE42	5457	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	10.080,		30.725.961,70
2026/03/19	DE42	5466	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	10.485,		30.736.446,70
2026/03/19	DE42	5469	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	9.633,		30.746.079,70
2026/03/19	DE42	5471	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	54.774,		30.800.853,70
2026/03/19	DE42	5471	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	5.422,6		30.806.276,30
2026/03/19	DE42	5472	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	24.435,		30.830.711,30
2026/03/19	DE42	5470	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	1.717,		30.832.428,30
2026/03/19	DE42	5465	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	22.323,		30.854.751,30
2026/03/19	DE42	5480	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	3.550,		30.858.301,30
2026/03/19	DE42	5481	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	34.476,		30.892.777,30
2026/03/19	DE42	5481	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	15.104,88		30.907.882,18
2026/03/19	DE42	5483	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 OFICINA F	2.535,		30.910.417,18
2026/03/19	DE42	5476	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	9.893,		30.920.310,18
2026/03/19	DE42	5478	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	19.340,		30.939.650,18
2026/03/19	DE42	5468	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	8.816,		30.948.466,18
2026/03/19	DE42	5482	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	11.886,		30.960.352,18
2026/03/19	DE42	5482	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	780.377,2		31.740.729,38
2026/03/19	DE42	5475	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	25.115,		31.765.844,38
2026/03/19	DE42	5477	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	15.510,		31.781.354,38

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/19	DE42	5477	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	46.776,		31.828.130,38
2026/03/19	DE42	5473	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	16.769,		31.844.899,38
2026/03/19	DE42	5473	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	15.698,4		31.860.597,78
2026/03/19	DE42	5474	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	38.620,		31.899.217,78
2026/03/19	DE42	5479	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	3.546,		31.902.763,78
2026/03/19	TBC1	15850	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN		3.000.000,	28.902.763,78
2026/03/19	DE42	5467	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	31.222,		28.933.985,78
2026/03/20	DE42	5502	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	28.862,		28.962.847,78
2026/03/20	DE42	5492	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	1.670,		28.964.517,78
2026/03/20	DE42	5495	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	13.024,		28.977.541,78
2026/03/20	DE42	5490	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	5.455,		28.982.996,78
2026/03/20	CK02	137633	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RE		53.325,	28.929.671,78
2026/03/20	CK02	137634	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y		15.576,4	28.914.095,38
2026/03/20	DE42	5488	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	19.069,		28.933.164,38
2026/03/20	DE42	5485	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	48.759,		28.981.923,38
2026/03/20	DE42	5496	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	30.966,		29.012.889,38
2026/03/20	DE42	5486	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	39.695,		29.052.584,38
2026/03/20	DE42	5497	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	34.989,44		29.087.573,82
2026/03/20	DE42	5497	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	17.734,		29.105.307,82
2026/03/20	DE42	5504	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	6.846,		29.112.153,82
2026/03/20	DE42	5504	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	19.855,4		29.132.009,22
2026/03/20	DE42	5501	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	5.235,		29.137.244,22
2026/03/20	DE42	5503	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	56.288,		29.193.532,22
2026/03/20	DE42	5494	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	40.330,		29.233.862,22
2026/03/20	DE42	5500	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	22.896,		29.256.758,22
2026/03/20	DE42	5499	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	5.320,		29.262.078,22
2026/03/20	DE42	5505	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO KRISTOFER DE LOS S. CAJA 85 CC	2.935,		29.265.013,22
2026/03/20	DE42	5487	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	19.802,		29.284.815,22
2026/03/20	DE42	5489	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	17.327,		29.302.142,22
2026/03/20	DE42	5491	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	16.371,		29.318.513,22
2026/03/20	DE42	5502	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	33.082,6		29.351.595,82
2026/03/23	CK02	137636	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO E		6.353,29	29.345.242,53
2026/03/23	CK02	137638	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y			29.345.242,53
2026/03/23	CK02	137637	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO E			29.345.242,53
2026/03/23	DE42	5514	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	6.392,		29.351.634,53
2026/03/23	DE42	5511	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	24.290,		29.375.924,53
2026/03/23	DE42	5519	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	1.692,		29.377.616,53
2026/03/23	DE42	5516	CUADRE DEL DIA 21/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JL	2.532,		29.380.148,53
2026/03/23	CK02	137639	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO E		5.649,65	29.374.498,88
2026/03/23	DE42	5509	CUADRE DEL DIA 21/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	1.381,		29.375.879,88
2026/03/23	DE42	5517	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	44.212,		29.420.091,88
2026/03/23	DE42	5518	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	1.562,		29.421.653,88
2026/03/23	CK02	137640	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO E		17.297,68	29.404.356,20

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/23	DE42	5507	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	14.410,	,	29.418.766,20
2026/03/23	DE42	5510	CUADRE DEL DIA 21/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	231,	,	29.418.997,20
2026/03/23	DE42	5528	CUADRE DEL DIA 21/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.466,	,	29.420.463,20
2026/03/23	DE42	5530	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	24.705,	,	29.445.168,20
2026/03/23	DE42	5532	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	380,	,	29.445.548,20
2026/03/23	DE42	5515	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	6.096,	,	29.451.644,20
2026/03/23	DE42	5525	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	10.025,	,	29.461.669,20
2026/03/23	CK02	137635	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO F	,	19.233,67	29.442.435,53
2026/03/23	DE42	5512	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	12.418,	,	29.454.853,53
2026/03/23	DE42	5513	CUADRE DEL DIA 21/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	8.331,	,	29.463.184,53
2026/03/23	DE42	5523	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	56.280,	,	29.519.464,53
2026/03/23	DE42	5526	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	390,	,	29.519.854,53
2026/03/23	DE42	5529	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ZAIRE PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	19.022,	,	29.538.876,53
2026/03/23	DE42	5533	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	9.532,	,	29.548.408,53
2026/03/23	DE42	5533	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	269.287,2	,	29.817.695,73
2026/03/23	DE42	5535	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	610,	,	29.818.305,73
2026/03/23	DE42	5522	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	61.350,	,	29.879.655,73
2026/03/23	DE42	5527	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.051,	,	29.881.706,73
2026/03/23	DE42	5536	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 84 COBROS	11.100,	,	29.892.806,73
2026/03/23	DE42	5538	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	18.523,	,	29.911.329,73
2026/03/23	DE42	5538	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	181.108,6	,	30.092.438,33
2026/03/23	DE42	5508	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	20.603,	,	30.113.041,33
2026/03/23	DE42	5531	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	2.000,	,	30.115.041,33
2026/03/23	DE42	5524	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	17.469,	,	30.132.510,33
2026/03/23	DE42	5537	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	132.110,	,	30.264.620,33
2026/03/23	DE42	5537	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	124.510,96	,	30.389.131,29
2026/03/23	TBC1	15854	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	,	3.700.000,	26.689.131,29
2026/03/24	DE42	5545	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	32.910,	,	26.722.041,29
2026/03/24	DE42	5546	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	26.761,	,	26.748.802,29
2026/03/24	DE42	5551	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	14.611,	,	26.763.413,29
2026/03/24	DE42	5559	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	5.965,	,	26.769.378,29
2026/03/24	DE42	5561	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	46.863,	,	26.816.241,29
2026/03/24	DE42	5561	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	20.281,6	,	26.836.522,89
2026/03/24	DE42	5554	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	26.885,	,	26.863.407,89
2026/03/24	DE42	5561	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	155.567,4	,	27.018.975,29
2026/03/24	DE42	5552	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	850,	,	27.019.825,29
2026/03/24	DE42	5549	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	54.989,	,	27.074.814,29
2026/03/24	DE42	5549	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	114.045,2	,	27.188.859,49
2026/03/24	DE42	5556	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	3.000,	,	27.191.859,49
2026/03/24	DE42	5560	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	19.462,	,	27.211.321,49
2026/03/24	DE42	5560	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	166.829,2	,	27.378.150,69
2026/03/24	CK02	137641	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS	,	,	27.378.150,69
2026/03/24	DE42	5558	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	2.596,	,	27.380.746,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/24	DE42	5558	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	564.854,5		27.945.601,19
2026/03/24	DE42	5550	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	33.710,		27.979.311,19
2026/03/24	DE42	5550	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	29.011,		28.008.322,19
2026/03/24	DE42	5553	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	621,		28.008.943,19
2026/03/24	DE42	5555	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.650,		28.010.593,19
2026/03/24	DE42	5542	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	43.954,		28.054.547,19
2026/03/24	DE42	5541	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	30.594,		28.085.141,19
2026/03/24	DE42	5541	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	100.478,		28.185.619,19
2026/03/24	DE42	5544	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	6.614,		28.192.233,19
2026/03/24	DE42	5543	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	16.084,		28.208.317,19
2026/03/24	DE42	5540	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	16.966,		28.225.283,19
2026/03/24	CK02	137642	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO F		10.834,56	28.214.448,63
2026/03/24	DE42	5548	CUADRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	3.054,		28.217.502,63
2026/03/25	DE42	5583	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	23.972,		28.241.474,63
2026/03/25	CK02	137645	PAGO DE LOS GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO F		2.385,04	28.239.089,59
2026/03/25	DE42	5571	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	630,		28.239.719,59
2026/03/25	DE42	5581	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO YANERY RAMIREZ CAJA 85 COBR	200,		28.239.919,59
2026/03/25	DE42	5564	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	17.226,		28.257.145,59
2026/03/25	DE42	5567	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	17.375,		28.274.520,59
2026/03/25	DE42	5569	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	14.690,		28.289.210,59
2026/03/25	DE42	5573	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO CRISBRL CRUZ CAJA 18 OFICINA	17.495,		28.306.705,59
2026/03/25	DE42	5575	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.743,		28.309.448,59
2026/03/25	DE42	5576	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	535,		28.309.983,59
2026/03/25	DE42	5579	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	8.632,		28.318.615,59
2026/03/25	DE42	5579	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	86.380,6		28.404.996,19
2026/03/25	DE42	5579	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	1.642.237,45		30.047.233,64
2026/03/25	DE42	5565	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	11.965,		30.059.198,64
2026/03/25	DE42	5570	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	600,		30.059.798,64
2026/03/25	DE42	5574	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADI	10.714,		30.070.512,64
2026/03/25	DE42	5572	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	131.979,		30.202.491,64
2026/03/25	DE42	5572	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	25.690,		30.228.181,64
2026/03/25	DE42	5578	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	11.575,		30.239.756,64
2026/03/25	DE42	5580	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	5.602,		30.245.358,64
2026/03/25	DE42	5580	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	96.601,		30.341.959,64
2026/03/25	DE42	5577	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	2.800,		30.344.759,64
2026/03/25	DE42	5563	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	8.613,		30.353.372,64
2026/03/25	DE42	5563	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	34.610,		30.387.982,64
2026/03/25	DE42	5562	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	22.294,		30.410.276,64
2026/03/25	DE42	5568	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	10.935,		30.421.211,64
2026/03/25	CK02	137643	SUST. SOL. #85764 Y CK. #137637 D/F 19 Y 23/03/2026, P/PAGO DE LOS		5.088,7	30.416.122,94
2026/03/25	CK02	137644	SUT. SOLIC. #85779 D/F 24//03/26 Y CK #137641 D/F 24/03/26, REPOSIC		49.720,	30.366.402,94
2026/03/26	DE42	5566	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	17.080,		30.383.482,94
2026/03/26	DE42	5590	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	17.920,		30.401.402,94

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/26	DE42	5584	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	26.344,	,	30.427.746,94
2026/03/26	DE42	5601	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	300,	,	30.428.046,94
2026/03/26	DE42	5585	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OF	15.100,	,	30.443.146,94
2026/03/26	DE42	5587	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	23.117,	,	30.466.263,94
2026/03/26	DE42	5588	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	11.347,	,	30.477.610,94
2026/03/26	DE42	5598	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	250,	,	30.477.860,94
2026/03/26	DE42	5586	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	41.825,	,	30.519.685,94
2026/03/26	DE42	5591	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	16.436,	,	30.536.121,94
2026/03/26	DE42	5604	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	33.071,	,	30.569.192,94
2026/03/26	DE42	5593	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	28.408,	,	30.597.600,94
2026/03/26	DE42	5593	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	9.726,	,	30.607.326,94
2026/03/26	DE42	5602	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.350,	,	30.609.676,94
2026/03/26	DE42	5597	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	691,	,	30.610.367,94
2026/03/26	DE42	5592	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	22.333,	,	30.632.700,94
2026/03/26	DE42	5595	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	12.065,	,	30.644.765,94
2026/03/26	DE42	5596	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	4.000,	,	30.648.765,94
2026/03/26	DE42	5600	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	3.815,	,	30.652.580,94
2026/03/26	DE42	5600	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	1.667,8	,	30.654.248,74
2026/03/26	DE42	5589	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	26.931,	,	30.681.179,74
2026/03/26	DE42	5594	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	12.323,	,	30.693.502,74
2026/03/27	DE42	5606	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	128.673,	,	30.822.175,74
2026/03/27	DE42	5614	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	231,	,	30.822.406,74
2026/03/27	DE42	5615	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	692,	,	30.823.098,74
2026/03/27	DE42	5607	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	18.142,	,	30.841.240,74
2026/03/27	DE42	5609	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	8.901,	,	30.850.141,74
2026/03/27	DE42	5612	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	18.660,	,	30.868.801,74
2026/03/27	DE42	5610	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	21.895,	,	30.890.696,74
2026/03/27	DE42	5611	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	7.228,	,	30.897.924,74
2026/03/27	DE42	5605	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	26.262,	,	30.924.186,74
2026/03/27	DE42	5605	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	29.282,	,	30.953.468,74
2026/03/27	DE42	5616	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	14.873,	,	30.968.341,74
2026/03/27	DE42	5618	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	21.154,	,	30.989.495,74
2026/03/27	DE42	5621	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.455,	,	30.990.950,74
2026/03/27	DE42	5622	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	179.180,	,	31.170.130,74
2026/03/27	DE42	5623	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	12.746,	,	31.182.876,74
2026/03/27	DE42	5623	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	15.662,	,	31.198.538,74
2026/03/27	DE42	5617	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	28.016,	,	31.226.554,74
2026/03/27	DE42	5608	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	24.660,	,	31.251.214,74
2026/03/27	DE42	5624	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	38.207,	,	31.289.421,74
2026/03/27	DE42	5627	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	5.000,	,	31.294.421,74
2026/03/27	DE42	5619	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	6.162,	,	31.300.583,74
2026/03/27	DE42	5628	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	13.360,	,	31.313.943,74
2026/03/27	DE42	5628	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	17.372,88	,	31.331.316,62

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/27	DE42	5625	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	20.370,		31.351.686,62
2026/03/27	DE42	5626	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	1.843,		31.353.529,62
2026/03/27	DE42	5626	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	43.009,2		31.396.538,82
2026/03/27	TBC1	15859	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN		4.000.000,	27.396.538,82
2026/03/30	DE42	5655	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	25.099,2		27.421.638,02
2026/03/30	DE42	5657	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	8.034,		27.429.672,02
2026/03/30	DE42	5648	CAUDRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	42.060,		27.471.732,02
2026/03/30	DE42	5648	CAUDRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	3.342,		27.475.074,02
2026/03/30	DE42	5653	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	38.939,		27.514.013,02
2026/03/30	DE42	5659	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	2.160,		27.516.173,02
2026/03/30	DE42	5637	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	19.182,		27.535.355,02
2026/03/30	CK02	137646	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODC		207.885,28	27.327.469,74
2026/03/30	DE42	5656	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	120,		27.327.589,74
2026/03/30	DE42	5661	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	6.275,		27.333.864,74
2026/03/30	DE42	5658	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	52.477,		27.386.341,74
2026/03/30	DE42	5650	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	18.830,		27.405.171,74
2026/03/30	DE42	5652	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	4.080,		27.409.251,74
2026/03/30	DE42	5649	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	20.106,		27.429.357,74
2026/03/30	DE42	5654	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	567,		27.429.924,74
2026/03/30	DE42	5633	CUADRE DEL DIA 28/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	7.117,		27.437.041,74
2026/03/30	DE42	5630	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	21.045,		27.458.086,74
2026/03/30	DE42	5643	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	19.782,		27.477.868,74
2026/03/30	DE42	5646	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	192,		27.478.060,74
2026/03/30	DE42	5635	CUADRE DEL DIA 29/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	646,		27.478.706,74
2026/03/30	DE42	5639	CUADRE DEL DIA 29/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JU	749,		27.479.455,74
2026/03/30	DE42	5641	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	19.859,		27.499.314,74
2026/03/30	DE42	5632	CUADRE DEL DIA 28/03/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	3.655,		27.502.969,74
2026/03/30	DE42	5642	CUADRE DEL DIA 28/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	17.449,		27.520.418,74
2026/03/30	DE42	5644	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	4.050,		27.524.468,74
2026/03/30	DE42	5634	CUADRE DEL DIA 29/03/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	350,		27.524.818,74
2026/03/30	DE42	5636	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 24 OFICIN	16.620,		27.541.438,74
2026/03/30	DE42	5638	CUADRE DEL DIA 28/03/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JU	15.427,		27.556.865,74
2026/03/30	DE42	5640	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	32.762,		27.589.627,74
2026/03/30	DE42	5645	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	231,		27.589.858,74
2026/03/30	DE42	5631	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	15.911,		27.605.769,74
2026/03/30	RE02	137579	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 137579 DE FECHA 03/12/2025 POR VARIA	1.293.224,97		28.898.994,71
2026/03/30	RE02	137588	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 137588 DE FECHA 17/12/2025 POR VARIA	1.293.224,97		30.192.219,68
2026/03/31	EDCON	1847	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH MES DE MARZO 2026	5.202,84		30.197.422,52
2026/03/31	EDCON	1847	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH MES DE MARZO 2026	6.578,48		30.204.001,00
2026/03/31	EDCON	1847	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH MES DE MARZO 2026	15.000,		30.219.001,00
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	15.527,		30.234.528,00
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	3.749,28		30.238.277,28
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	588,33		30.238.865,61

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	252,41	,	30.239.118,02
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	494,83	,	30.239.612,85
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	179,9	,	30.239.792,75
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	7.799,41	,	30.247.592,16
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	702,06	,	30.248.294,22
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	343,39	,	30.248.637,61
2026/03/31	DE42	5706	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	43.660,	,	30.292.297,61
2026/03/31	DE42	5706	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	232.023,55	,	30.524.321,16
2026/03/31	DE42	5701	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	11.592,	,	30.535.913,16
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	3.606,98	,	30.539.520,14
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	252,41	,	30.539.772,55
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.830,72	,	30.544.603,27
2026/03/31	DE42	5687	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	13.632,	,	30.558.235,27
2026/03/31	DE42	5694	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	17.618,	,	30.575.853,27
2026/03/31	DE42	5679	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA AD	12.674,	,	30.588.527,27
2026/03/31	DE42	5686	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	29.260,	,	30.617.787,27
2026/03/31	DE42	5693	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	10.213,	,	30.628.000,27
2026/03/31	DE42	5704	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO ANGLINA CUEVAS CAJA 14 OFICIN	685,	,	30.628.685,27
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	978,1	,	30.629.663,37
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	23.367,93	,	30.653.031,30
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	2.796,75	,	30.655.828,05
2026/03/31	DE42	5690	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	3.188,	,	30.659.016,05
2026/03/31	DE42	5691	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	7.458,	,	30.666.474,05
2026/03/31	DE42	5699	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	18.480,	,	30.684.954,05
2026/03/31	EDCON	1846	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2026	,	38.951,72	30.646.002,33
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	393,35	,	30.646.395,68
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	9.046,68	,	30.655.442,36
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.178,39	,	30.659.620,75
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.908,94	,	30.664.529,69
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	252,41	,	30.664.782,10
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	218,	,	30.665.000,10
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	1.087,94	,	30.666.088,04
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	1.201,66	,	30.667.289,70
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	34.229,25	,	30.701.518,95
2026/03/31	DE42	5697	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	19.305,	,	30.720.823,95
2026/03/31	CK02	137647	SUST. SOL. #85389 Y CK. #137579 D/F 02 Y 03/12/2025. COMPRA DE IN	,	1.336.470,97	29.384.352,98
2026/03/31	EDCON	1848	REGISTRO INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO MES DE MARZO 20	33,35	,	29.384.386,33
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	48.194,73	,	29.432.581,06
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	60.078,8	,	29.492.659,86
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	36.658,51	,	29.529.318,37
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	40.513,41	,	29.569.831,78
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	64.980,37	,	29.634.812,15
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	116.175,2	,	29.750.987,35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	243.650,31	,	29.994.637,66
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	91.855,8	,	30.086.493,46
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	116.825,4	,	30.203.318,86
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	129.107,34	,	30.332.426,20
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	103.429,82	,	30.435.856,02
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	51.117,91	,	30.486.973,93
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	95.176,6	,	30.582.150,53
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	77.641,08	,	30.659.791,61
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	18.448,95	,	30.678.240,56
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	24.144,25	,	30.702.384,81
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	74.547,48	,	30.776.932,29
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	42.358,42	,	30.819.290,71
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	25.178,89	,	30.844.469,60
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	110.753,3	,	30.955.222,90
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	98.492,18	,	31.053.715,08
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	128.537,32	,	31.182.252,40
2026/03/31	DE42	5695	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	2.140,	,	31.184.392,40
2026/03/31	DE42	5698	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	96.033,	,	31.280.425,40
2026/03/31	DE42	5700	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	23.340,	,	31.303.765,40
2026/03/31	DE42	5703	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.455,	,	31.305.220,40
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.092,48	,	31.309.312,88
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	923,87	,	31.310.236,75
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	1.463,51	,	31.311.700,26
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	2.657,72	,	31.314.357,98
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.595,5	,	31.318.953,48
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	11.994,13	,	31.330.947,61
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	977,52	,	31.331.925,13
2026/03/31	DS03	1154	PARA APLICAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA D/F 26/03	,	426.815,44	30.905.109,69
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	6.833,62	,	30.911.943,31
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	18.779,68	,	30.930.722,99
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	145,1	,	30.930.868,09
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.245,97	,	30.935.114,06
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	22.263,77	,	30.957.377,83
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	2.214,49	,	30.959.592,32
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	6.753,92	,	30.966.346,24
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	3.240,53	,	30.969.586,77
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	7.349,76	,	30.976.936,53
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	218,	,	30.977.154,53
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	252,41	,	30.977.406,94
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	4.165,37	,	30.981.572,31
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	5.257,82	,	30.986.830,13
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	90.210,1	,	31.077.040,23
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	217,42	,	31.077.257,65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	5.813,23		31.083.070,88
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	406,38		31.083.477,26
2026/03/31	EDCON	1858	REGISTRO PARTIDA ERROR EN DEPOSITO DEL 12 DE MARZO 2026	,08		31.083.477,34
2026/03/31	CK02	137648	SUST. SOL. #85501 Y CK. #137588 D/F 16 Y 17/12/2025, P/CONCEPTO D		1.336.470,97	29.747.006,37
2026/03/31	DE42	5696	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	93.180,		29.840.186,37
2026/03/31	CK02	137649	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		21.687,83	29.818.498,54
2026/03/31	DE42	5672	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	23.630,		29.842.128,54
2026/03/31	DE42	5672	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	7.639,		29.849.767,54
2026/03/31	DE42	5672	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	844,4		29.850.611,94
2026/03/31	DE42	5678	CUADRE DEL DIA 28/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	250,		29.850.861,94
2026/03/31	DE42	5680	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	22.956,		29.873.817,94
2026/03/31	DE42	5677	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	550,		29.874.367,94
2026/03/31	DE42	5682	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	970,		29.875.337,94
2026/03/31	DE42	5675	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	445,		29.875.782,94
2026/03/31	DE42	5684	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	136.015,		30.011.797,94
2026/03/31	DE42	5674	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO CRIABEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	13.200,		30.024.997,94
2026/03/31	DE42	5676	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.920,		30.027.917,94
2026/03/31	DE42	5665	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO YESLI GEUUERO CAJA 23 OFICINA	6.303,		30.034.220,94
2026/03/31	DE42	5666	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	9.454,		30.043.674,94
2026/03/31	DE42	5667	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	15.663,		30.059.337,94
2026/03/31	DE42	5668	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	16.315,		30.075.652,94
2026/03/31	DE42	5671	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	2.000,		30.077.652,94
2026/03/31	DE42	5663	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	11.738,		30.089.390,94
2026/03/31	DE42	5662	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFIC	34.702,		30.124.092,94
2026/03/31	DE42	5670	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	2.939,		30.127.031,94
2026/03/31	DE42	5692	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO DARIHANNA SILVESTRE CAJA 35 O	40.055,		30.167.086,94
2026/03/31	DE42	5673	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	21.030,		30.188.116,94
2026/03/31	DE42	5673	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	57.934,		30.246.050,94
2026/03/31	DE42	5669	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	8.476,		30.254.526,94
2026/03/31	DE42	5664	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	16.643,		30.271.169,94
2026/03/31	DE42	5683	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBRO MO	1.112,		30.272.281,94
2026/03/31	DE42	5688	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	11.304,		30.283.585,94
2026/03/31	DE42	5689	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	11.100,		30.294.685,94
2026/03/31	DE42	5705	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	160,		30.294.845,94
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	26.616,19		30.321.462,13
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	554,31		30.322.016,44
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	1.156,95		30.323.173,39
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	3.419,63		30.326.593,02
2026/03/31	TBC1	15864	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS (AMEX) A CU	3.369,23		30.329.962,25
				24.150.455,38	24.804.493,27	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	192.523,22		
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN		128.537,32	63.985,90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	98.492,18	-34.506,28
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	110.753,3	-145.259,58
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	25.178,89	-170.438,47
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	42.358,42	-212.796,89
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	74.547,48	-287.344,37
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	24.144,25	-311.488,62
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	18.448,95	-329.937,57
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	77.641,08	-407.578,65
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	95.176,6	-502.755,25
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	51.117,91	-553.873,16
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	103.429,82	-657.302,98
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	129.107,34	-786.410,32
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	116.825,4	-903.235,72
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	91.855,8	-995.091,52
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	243.650,31	-1.238.741,83
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	116.175,2	-1.354.917,03
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	64.980,37	-1.419.897,40
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	40.513,41	-1.460.410,81
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	36.658,51	-1.497.069,32
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	60.078,8	-1.557.148,12
2026/03/31	EDCON	1850	REGISTRO DEPOSITO MAL APLICADO MES DE MARZO 2026	,	800,	-1.557.948,12
2026/03/31	TBC1	15863	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ESTAFETA BANRESERVAS A CUEN	,	48.194,73	-1.606.142,85
2026/03/31	EDCON	1846	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2026	,	37.549,93	-1.643.692,78
2026/03/31	EDCON	1845	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE ESTAFETA BANRESERVAS MES DE MAR	1.836.216,		192.523,22
				1.836.216,	1.836.216,	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)			
2026/03/02	DM01	7646	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13.756,16		13.756,16
2026/03/02	DM01	7642	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	220.811,5		234.567,66
2026/03/02	DM01	7644	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPUPAL AZUL	601.250,53		835.818,19
2026/03/02	DM01	7647	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.313.242,7		2.149.060,89
2026/03/02	DM01	7638	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	340.038,38		2.489.099,27
2026/03/02	DM01	7640	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	124.784,37		2.613.883,64
2026/03/02	DM01	7641	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	1.173.852,19		3.787.735,83
2026/03/02	DM01	7639	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.720,57		3.790.456,40
2026/03/02	DM01	7649	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	118.317,21		3.908.773,61
2026/03/02	DM01	7648	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	93.885,93		4.002.659,54
2026/03/02	TBC1	15830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU	2.634.774,31		6.637.433,85
2026/03/02	DM01	7643	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	939.798,18		7.577.232,03
2026/03/02	DM01	7645	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET		29.916,7	7.547.315,33
2026/03/02	TBC1	15831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		17.199.635,65	-9.652.320,32
2026/03/03	DM01	7779	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	3.819.661,72		-5.832.658,60
2026/03/03	TBC1	15846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		7.120.778,39	-12.953.436,99
2026/03/03	DE42	5221	CUADRE DEL DIA 03/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.540,17		-12.946.896,82

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/03	DM01	7777	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	349.208,6		-12.597.688,22
2026/03/03	DE41	12780	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	4.370,		-12.593.318,22
2026/03/03	DE41	12779	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,		-12.591.618,22
2026/03/03	DE41	12778	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-12.590.918,22
2026/03/03	DE41	12777	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,		-12.589.218,22
2026/03/03	DM01	7776	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	310.193,55		-12.279.024,67
2026/03/03	DM01	7751	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	813.240,78		-11.465.783,89
2026/03/03	DM01	7778	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	110.667,38		-11.355.116,51
2026/03/04	DM01	7651	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GSC CARNET	1.325,68		-11.353.790,83
2026/03/04	DE41	12781	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,		-11.352.090,83
2026/03/04	DE41	12784	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-11.351.390,83
2026/03/04	DE41	12783	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.400,		-11.349.990,83
2026/03/04	DE42	5244	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	144.131,6		-11.205.859,23
2026/03/04	DE42	5244	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		-11.202.477,83
2026/03/04	DE42	5244	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	223.782,		-10.978.695,83
2026/03/04	DE42	5244	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.888.855,8		-5.089.840,03
2026/03/04	DE42	5244	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	887.770,6		-4.202.069,43
2026/03/04	DE42	5244	CUADRE DEL DIA 04/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	716.328,33		-3.485.741,10
2026/03/04	DE41	12785	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-3.485.041,10
2026/03/04	DE41	12786	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.400,		-3.483.641,10
2026/03/04	DE41	12782	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,		-3.481.941,10
2026/03/04	DM01	7658	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.215.189,47		-2.266.751,63
2026/03/04	DM01	7661	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	109.543,23		-2.157.208,40
2026/03/04	DM01	7654	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	17.506,05		-2.139.702,35
2026/03/04	DM01	7655	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	407.050,96		-1.732.651,39
2026/03/04	DM01	7652	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	32.270,27		-1.700.381,12
2026/03/04	DM01	7659	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	79.263,13		-1.621.117,99
2026/03/04	DM01	7660	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	105.162,19		-1.515.955,80
2026/03/04	DM01	7657	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.016.353,87		-499.601,93
2026/03/04	TBC1	15832	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	2.400.000,		1.900.398,07
2026/03/04	DM01	7650	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	212.386,21		2.112.784,28
2026/03/04	DM01	7653	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	1.125.722,8		3.238.507,08
2026/03/04	DM01	7656	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	127.976,78		3.366.483,86
2026/03/04	TBC1	15833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		6.891.231,48	-3.524.747,62
2026/03/05	DM01	7662	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.167,3		-3.523.580,32
2026/03/05	DM01	7663	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	43.814,54		-3.479.765,78
2026/03/05	DM01	7664	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	527.323,2		-2.952.442,58
2026/03/05	DM01	7665	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	331.439,05		-2.621.003,53
2026/03/05	DM01	7667	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	80.658,2		-2.540.345,33
2026/03/05	DM01	7670	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	90.162,18		-2.450.183,15
2026/03/05	DM01	7666	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.439.543,96		-1.010.639,19
2026/03/05	DM01	7669	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE IMFORMATICA	76.942,4		-933.696,79
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.306,		-919.390,79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/05	DM01	7668	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.002.874,32		83.483,53
2026/03/05	TBC1	15834	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		3.665.323,97	-3.581.840,44
2026/03/05	DE41	12788	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-3.581.140,44
2026/03/05	DE41	12787	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-3.580.440,44
2026/03/05	DE41	12789	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,		-3.578.740,44
2026/03/06	DE41	12790	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	2.190,		-3.576.550,44
2026/03/06	DE41	12791	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.000,		-3.575.550,44
2026/03/06	DE41	12792	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	3.400,		-3.572.150,44
2026/03/06	DM01	7673	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	41.806,69		-3.530.343,75
2026/03/06	DM01	7676	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6.936,52		-3.523.407,23
2026/03/06	DM01	7679	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	728.430,81		-2.794.976,42
2026/03/06	DE42	5300	CUADRE DEL DIA 06/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.606.757,22		-1.188.219,20
2026/03/06	TBC1	15835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		4.166.185,18	-5.354.404,38
2026/03/06	DM01	7677	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	61.776,49		-5.292.627,89
2026/03/06	DM01	7678	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	126.168,32		-5.166.459,57
2026/03/06	DM01	7681	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.013.647,82		-4.152.811,75
2026/03/06	DM01	7671	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	215.112,		-3.937.699,75
2026/03/06	DM01	7672	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	674,7		-3.937.025,05
2026/03/06	DM01	7675	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	220.700,37		-3.716.324,68
2026/03/06	DM01	7674	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	589.717,1		-3.126.607,58
2026/03/06	DM01	7680	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTERGRADO DE INFORMATICA	83.660,73		-3.042.946,85
2026/03/09	DM01	7685	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	473.577,58		-2.569.369,27
2026/03/09	DM01	7684	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	44.001,75		-2.525.367,52
2026/03/09	DM01	7687	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	24.379,91		-2.500.987,61
2026/03/09	DM01	7688	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	127.831,52		-2.373.156,09
2026/03/09	DM01	7690	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	69.813,51		-2.303.342,58
2026/03/09	DM01	7692	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	93.628,72		-2.209.713,86
2026/03/09	DM01	7686	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	356.032,13		-1.853.681,73
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.530,		-1.848.151,73
2026/03/09	TBC1	15837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		9.576.692,74	-11.424.844,47
2026/03/09	DM01	7691	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	928.339,24		-10.496.505,23
2026/03/09	TBC1	15836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RE	4.595.577,76		-5.900.927,47
2026/03/09	DM01	7780	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	95.753,82		-5.805.173,65
2026/03/09	DM01	7689	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	493.614,77		-5.311.558,88
2026/03/09	DM01	7683	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4.089,53		-5.307.469,35
2026/03/09	DM01	7682	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	214.852,14		-5.092.617,21
2026/03/10	DM01	7699	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	813.977,29		-4.278.639,92
2026/03/10	DE41	12793	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	6.565,		-4.272.074,92
2026/03/10	DE41	12794	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	6.565,		-4.265.509,92
2026/03/10	DM01	7694	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	46.869,51		-4.218.640,41
2026/03/10	DM01	7695	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	529.698,64		-3.688.941,77
2026/03/10	DM01	7697	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	240.888,4		-3.448.053,37
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	195.468,73		-3.252.584,64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.024,	,	-3.249.560,64
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.255,24	,	-3.246.305,40
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.148,01	,	-3.245.157,39
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	42.450,	,	-3.202.707,39
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.270,	,	-3.198.437,39
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	45.317,74	,	-3.153.119,65
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.851,	,	-3.147.268,65
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.792,48	,	-3.138.476,17
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.000,	,	-3.134.476,17
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.000,	,	-3.130.476,17
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	18.405,	,	-3.112.071,17
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.482,	,	-3.109.589,17
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.232,	,	-3.105.357,17
2026/03/10	DE42	5336	CUADRE DEL DIA 10/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.400,96	,	-3.096.956,21
2026/03/10	DM01	7702	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	104.943,94	,	-2.992.012,27
2026/03/10	DM01	7693	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	104.450,76	,	-2.887.561,51
2026/03/10	DM01	7700	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.020.163,24	,	-1.867.398,27
2026/03/10	DM01	7698	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	68.545,67	,	-1.798.852,60
2026/03/10	DM01	7701	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	75.109,72	,	-1.723.742,88
2026/03/10	DM01	7696	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	22.534,68	,	-1.701.208,20
2026/03/10	TBC1	15838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO	,	3.345.813,19	-5.047.021,39
2026/03/11	DM01	7704	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.455,93	,	-5.044.565,46
2026/03/11	DM01	7712	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	165.475,06	,	-4.879.090,40
2026/03/11	TBC1	15839	PARA REGISTRO TRANFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A C	4.000.000,	,	-879.090,40
2026/03/11	DM01	7705	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	17.184,89	,	-861.905,51
2026/03/11	DM01	7706	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	409.344,34	,	-452.561,17
2026/03/11	DM01	7710	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.387.183,66	,	934.622,49
2026/03/11	DM01	7713	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	40.702,67	,	975.325,16
2026/03/11	TBC1	15840	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C	,	9.244.531,07	-8.269.205,91
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.091,2	,	-8.245.114,71
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	570.594,	,	-7.674.520,71
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	67.313,8	,	-7.607.206,91
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.926,	,	-7.579.280,91
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	798.944,26	,	-6.780.336,65
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.287,	,	-6.778.049,65
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	17.695,	,	-6.760.354,65
2026/03/11	DE42	5374	CUADRE DEL DIA 11/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.613,8	,	-6.749.740,85
2026/03/11	DM01	7711	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.077.853,89	,	-5.671.886,96
2026/03/11	DM01	7703	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	99.095,74	,	-5.572.791,22
2026/03/11	DM01	7709	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	260.786,26	,	-5.312.004,96
2026/03/11	DM01	7707	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	89.116,9	,	-5.222.888,06
2026/03/11	DM01	7708	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	6.341,63	,	-5.216.546,43
2026/03/12	DM01	7714	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	93.094,72	,	-5.123.451,71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/12	DM01	7717	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	391.275,29	,	-4.732.176,42
2026/03/12	DM01	7721	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	81.094,52	,	-4.651.081,90
2026/03/12	DM01	7720	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	301.254,49	,	-4.349.827,41
2026/03/12	DE41	12795	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	6.565,	,	-4.343.262,41
2026/03/12	DM01	7722	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	656.008,29	,	-3.687.254,12
2026/03/12	TBC1	15841	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C	,	2.950.785,42	-6.638.039,54
2026/03/12	DM01	7715	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.044,39	,	-6.636.995,15
2026/03/12	DM01	7716	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	25.085,28	,	-6.611.909,87
2026/03/12	DM01	7719	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.285,54	,	-6.603.624,33
2026/03/12	DM01	7723	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	745.744,03	,	-5.857.880,30
2026/03/12	DM01	7724	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	36.091,35	,	-5.821.788,95
2026/03/12	DM01	7718	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	74.665,93	,	-5.747.123,02
2026/03/13	DM01	7734	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.267.857,45	,	-4.479.265,57
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	111.196,	,	-4.368.069,57
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.433,23	,	-4.343.636,34
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.865,6	,	-4.337.770,74
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	25.107,	,	-4.312.663,74
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.828,11	,	-4.287.835,63
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.711,	,	-4.281.124,63
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.289,	,	-4.247.835,63
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	22.654,58	,	-4.225.181,05
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.504,3	,	-4.214.676,75
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.276,	,	-4.200.400,75
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.850,31	,	-4.176.550,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.510,	,	-4.141.040,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	51.314,	,	-4.089.726,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.369,	,	-4.062.357,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,	,	-4.057.341,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.632,	,	-4.053.709,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,	,	-4.048.693,44
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4	,	-4.045.312,04
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.856,4	,	-4.035.455,64
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,	,	-4.030.439,64
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,	,	-4.025.423,64
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.820,8	,	-4.010.602,84
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.420,	,	-4.005.182,84
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	183.442,91	,	-3.821.739,93
2026/03/13	DE42	5420	CUADRE DEL DIA 13/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	86.804,09	,	-3.734.935,84
2026/03/13	TBC1	15842	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C	,	4.641.028,1	-8.375.963,94
2026/03/13	DE41	12797	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.500,	,	-8.374.463,94
2026/03/13	DE41	12796	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	6.565,	,	-8.367.898,94
2026/03/13	DM01	7735	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	71.790,14	,	-8.296.108,80
2026/03/13	DM01	7727	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	421.297,17	,	-7.874.811,63

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/13	DM01	7725	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	87.078,77		-7.787.732,86
2026/03/13	DM01	7733	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	58.324,65		-7.729.408,21
2026/03/13	DM01	7736	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	38.487,98		-7.690.920,23
2026/03/13	DM01	7732	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	486.173,7		-7.204.746,53
2026/03/13	DM01	7726	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.267,67		-7.203.478,86
2026/03/13	DM01	7728	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	204.966,16		-6.998.512,70
2026/03/13	DM01	7729	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	55.087,03		-6.943.425,67
2026/03/13	DM01	7730	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	3.030,12		-6.940.395,55
2026/03/13	DM01	7731	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	31.954,4		-6.908.441,15
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.368.511,2		-5.539.929,95
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.087,		-5.512.842,95
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	194.004,		-5.318.838,95
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.996,88		-5.310.842,07
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.000,24		-5.302.841,83
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.903,		-5.266.938,83
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.311,84		-5.261.626,99
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.778,		-5.241.848,99
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	181.460,		-5.060.388,99
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.709,9		-5.056.679,09
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.148,88		-5.053.530,21
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	806,92		-5.052.723,29
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	794,04		-5.051.929,25
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	45.641,62		-5.006.287,63
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	95.852,06		-4.910.435,57
2026/03/13	DE42	5384	CUADRE DEL DIA 12/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	89.724,		-4.820.711,57
2026/03/16	TBC1	15845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		25.515.103,42	-30.335.814,99
2026/03/16	DM01	7741	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	155.349,		-30.180.465,99
2026/03/16	DM01	7742	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	924.747,46		-29.255.718,53
2026/03/16	DM01	7750	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	79.844,5		-29.175.874,03
2026/03/16	DM01	7747	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	3.130.085,59		-26.045.788,44
2026/03/16	DM01	7737	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	367.042,52		-25.678.745,92
2026/03/16	DM01	7740	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	491.667,91		-25.187.078,01
2026/03/16	DM01	7743	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	21.983,26		-25.165.094,75
2026/03/16	DM01	7739	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	95.874,87		-25.069.219,88
2026/03/16	DM01	7749	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	48.103,27		-25.021.116,61
2026/03/16	DM01	7748	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	8.605,73		-25.012.510,88
2026/03/16	DM01	7738	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	5.972,93		-25.006.537,95
2026/03/16	DM01	7745	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	37.488,94		-24.969.049,01
2026/03/16	DM01	7746	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	11.335.540,19		-13.633.508,82
2026/03/16	TBC1	15843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU	3.628.895,86		-10.004.612,96
2026/03/16	DM01	7744	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	502.369,82		-9.502.243,14
2026/03/16	TBC1	15844	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	3.500.000,		-6.002.243,14
2026/03/16	DE41	12798	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	13.130,		-5.989.113,14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/17	TBC1	15848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A		10.047.671,03	-16.036.784,17
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	173.302,		-15.863.482,17
2026/03/17	DM01	7763	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	1.646.984,39		-14.216.497,78
2026/03/17	DM01	7755	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	28.732,8		-14.187.764,98
2026/03/17	DM01	7758	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20.821,57		-14.166.943,41
2026/03/17	DM01	7757	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	67.302,25		-14.099.641,16
2026/03/17	DM01	7760	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMATICA	266.253,12		-13.833.388,04
2026/03/17	DM01	7764	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	2.608.855,97		-11.224.532,07
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.744,		-11.214.788,07
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	53.978,4		-11.160.809,67
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	56.087,6		-11.104.722,07
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.270,		-11.100.452,07
2026/03/17	DM01	7761	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	535.642,04		-10.564.810,03
2026/03/17	DM01	7759	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	296.636,73		-10.268.173,30
2026/03/17	DM01	7756	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	659.907,52		-9.608.265,78
2026/03/17	DM01	7753	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	137.675,01		-9.470.590,77
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.800,		-9.458.790,77
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.915,		-9.451.875,77
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.650,		-9.446.225,77
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.046,34		-9.435.179,43
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.085,89		-9.426.093,54
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.250,		-9.409.843,54
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.273,53		-9.406.570,01
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	58.351,17		-9.348.218,84
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.152,53		-9.347.066,31
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.851,91		-9.331.214,40
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	73.360,4		-9.257.854,00
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.680,		-9.250.174,00
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.630,		-9.247.544,00
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.036,		-9.214.508,00
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	18.000,		-9.196.508,00
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.162,		-9.188.346,00
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	142.782,2		-9.045.563,80
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.213,86		-9.021.349,94
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.821,2		-9.018.528,74
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		-9.015.147,34
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	362,19		-9.014.785,15
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.560,		-9.007.225,15
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	887.762,4		-8.119.462,75
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	275.191,06		-7.844.271,69
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	868,6		-7.843.403,09
2026/03/17	DE42	5451	CUADRE DEL DIA 17/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.610,		-7.834.793,09
2026/03/17	DM01	7754	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.227,38		-7.832.565,71

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/17	DM01	7762	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	226.183,65		-7.606.382,06
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.579.170,		-6.027.212,06
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.377,		-6.007.835,06
2026/03/18	DM01	7766	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.782,79		-6.004.052,27
2026/03/18	DM01	7767	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19.513,84		-5.984.538,43
2026/03/18	DM01	7768	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	371.009,66		-5.613.528,77
2026/03/18	DM01	7774	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	95.950,89		-5.517.577,88
2026/03/18	TBC1	15849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C		4.823.168,89	-10.340.746,77
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	144.131,6		-10.196.615,17
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	201.801,6		-9.994.813,57
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	31.769,32		-9.963.044,25
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	323.193,		-9.639.851,25
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	355.509,6		-9.284.341,65
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	87.900,		-9.196.441,65
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	137.532,		-9.058.909,65
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	398.712,		-8.660.197,65
2026/03/18	DE42	5484	CUADRE DEL DIA 18/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	67.472,		-8.592.725,65
2026/03/18	DM01	7765	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	130.499,52		-8.462.226,13
2026/03/18	DM01	7769	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	13.038,41		-8.449.187,72
2026/03/18	DM01	7770	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	180.272,85		-8.268.914,87
2026/03/18	DM01	7772	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	103.639,67		-8.165.275,20
2026/03/18	DM01	7773	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	626.019,5		-7.539.255,70
2026/03/18	DM01	7775	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	99.818,66		-7.439.437,04
2026/03/18	DM01	7771	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	754.718,68		-6.684.718,36
2026/03/18	DE41	12799	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.400,		-6.683.318,36
2026/03/19	DE41	12800	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-6.682.618,36
2026/03/19	DE41	12801	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	710,		-6.681.908,36
2026/03/19	DM01	7782	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	878.604,61		-5.803.303,75
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.500,		-5.798.803,75
2026/03/19	TBC1	15851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C		9.867.714,3	-15.666.518,05
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.449,88		-15.661.068,17
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	113.004,		-15.548.064,17
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	498.574,		-15.049.490,17
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.721,6		-15.046.768,57
2026/03/19	TBC1	15850	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	3.000.000,		-12.046.768,57
2026/03/20	TBC1	15852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C		9.278.785,24	-21.325.553,81
2026/03/20	DE41	12802	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	12.205,		-21.313.348,81
2026/03/20	DE41	12803	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	26.260,		-21.287.088,81
2026/03/20	DM01	7783	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	642.667,59		-20.644.421,22
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.046,36		-20.642.374,86
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	22.000,		-20.620.374,86
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.643,63		-20.615.731,23
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.482,		-20.613.249,23

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.184,		-20.601.065,23
2026/03/23	TBC1	15854	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	3.700.000,		-16.901.065,23
2026/03/23	DM01	7792	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	132.552,86		-16.768.512,37
2026/03/23	DM01	7789	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	500.956,7		-16.267.555,67
2026/03/23	DM01	7786	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.511,51		-16.265.044,16
2026/03/23	DM01	7790	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	159.320,04		-16.105.724,12
2026/03/23	TBC1	15853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU	3.805.274,86		-12.300.449,26
2026/03/23	DM01	7785	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	290.478,16		-12.009.971,10
2026/03/23	DM01	7791	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.231.470,87		-10.778.500,23
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	191.622,		-10.586.878,23
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	61.264,2		-10.525.614,03
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.410,		-10.521.204,03
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.250,		-10.505.954,03
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	34.567,84		-10.471.386,19
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.330,08		-10.464.056,11
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	91.259,2		-10.372.796,91
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	30.589,81		-10.342.207,10
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.327,19		-10.331.879,91
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	120.203,8		-10.211.676,11
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	191.622,		-10.020.054,11
2026/03/23	DM01	7787	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	43.392,		-9.976.662,11
2026/03/23	DM01	7796	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	778.223,58		-9.198.438,53
2026/03/23	DM01	7794	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	187.674,62		-9.010.763,91
2026/03/23	TBC1	15855	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C		13.634.932,93	-22.645.696,84
2026/03/23	DM01	7793	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	13.520,01		-22.632.176,83
2026/03/23	DM01	7795	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	71.053,85		-22.561.122,98
2026/03/23	DM01	7788	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	462.655,81		-22.098.467,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	20.000,		-22.078.467,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	117.071,		-21.961.396,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.602,		-21.937.794,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.280,		-21.913.514,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	57.444,		-21.856.070,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.232,		-21.851.838,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.000,		-21.816.838,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	72.576,		-21.744.262,17
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.751,52		-21.735.510,65
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.581,		-21.726.929,65
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	498,8		-21.726.430,85
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.032,7		-21.723.398,15
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.952,		-21.720.446,15
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	76.292,8		-21.644.153,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.276,		-21.630.877,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	79.317,		-21.551.560,35

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	26.529,	,	-21.525.031,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	50.000,	,	-21.475.031,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.200,	,	-21.470.831,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.412,	,	-21.466.419,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.589,	,	-21.419.830,35
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	925,92	,	-21.418.904,43
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	819,8	,	-21.418.084,63
2026/03/24	DE41	12808	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-21.417.384,63
2026/03/24	DM01	7801	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	130.572,12	,	-21.286.812,51
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.065,	,	-21.271.747,51
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	50.225,	,	-21.221.522,51
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.504,	,	-21.188.018,51
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	26.499,	,	-21.161.519,51
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.306,	,	-21.147.213,51
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	792.650,73	,	-20.354.562,78
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.546,	,	-20.331.016,78
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	867.507,28	,	-19.463.509,50
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	864,6	,	-19.462.644,90
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.784,58	,	-19.453.860,32
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.355,	,	-19.447.505,32
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.902,	,	-19.419.603,32
2026/03/24	DM01	7802	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	653.614,01	,	-18.765.989,31
2026/03/24	DM01	7805	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	718.222,23	,	-18.047.767,08
2026/03/24	DM01	7807	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	106.795,51	,	-17.940.971,57
2026/03/24	DM01	7799	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	35.982,31	,	-17.904.989,26
2026/03/24	DM01	7800	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	848.204,12	,	-17.056.785,14
2026/03/24	DM01	7804	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	61.585,36	,	-16.995.199,78
2026/03/24	DM01	7803	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	228.354,15	,	-16.766.845,63
2026/03/24	DM01	7798	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	578,26	,	-16.766.267,37
2026/03/24	DM01	7806	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.066.378,21	,	-15.699.889,16
2026/03/24	TBC1	15856	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C	,	6.506.277,08	-22.206.166,24
2026/03/24	DM01	7797	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	97.607,11	,	-22.108.559,13
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.661,53	,	-22.105.897,60
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.359,49	,	-22.104.538,11
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	17.114,19	,	-22.087.423,92
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	191.976,93	,	-21.895.446,99
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.252,84	,	-21.866.194,15
2026/03/24	DE42	5582	CUADRE DEL DIA 24/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.284,6	,	-21.841.909,55
2026/03/24	DE41	12806	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-21.841.209,55
2026/03/24	DE41	12807	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	3.900,	,	-21.837.309,55
2026/03/24	DE41	12805	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	45.955,	,	-21.791.354,55
2026/03/25	DM01	7818	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	61.942,92	,	-21.729.411,63
2026/03/25	DM01	7808	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	119.763,68	,	-21.609.647,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/25	DM01	7810	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	20.349,21		-21.589.298,74
2026/03/25	DM01	7813	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	160.088,04		-21.429.210,70
2026/03/25	DM01	7812	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	393.754,53		-21.035.456,17
2026/03/25	DM01	7814	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12.823,48		-21.022.632,69
2026/03/25	DM01	7816	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	841.837,4		-20.180.795,29
2026/03/25	DM01	7817	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	118.549,46		-20.062.245,83
2026/03/25	DM01	7815	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	527.104,41		-19.535.141,42
2026/03/25	DM01	7811	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	260.347,67		-19.274.793,75
2026/03/25	DM01	7819	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	886.853,11		-18.387.940,64
2026/03/25	DM01	7809	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.913,83		-18.385.026,81
2026/03/25	TBC1	15857	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A		5.203.335,02	-23.588.361,83
2026/03/25	DE41	12809	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-23.587.661,83
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.609,4		-23.541.052,43
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	86.179,6		-23.454.872,83
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	50.887,		-23.403.985,83
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	37.764,8		-23.366.221,03
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	276.666,		-23.089.555,03
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	682.272,21		-22.407.282,82
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	232.406,		-22.174.876,82
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	111.562,		-22.063.314,82
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.613,8		-22.052.701,02
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	191.622,		-21.861.079,02
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	275.121,		-21.585.958,02
2026/03/26	DM01	7820	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	95.727,59		-21.490.230,43
2026/03/26	DM01	7822	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	459.698,11		-21.030.532,32
2026/03/26	DM01	7828	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	77.863,82		-20.952.668,50
2026/03/26	DM01	7830	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	102.910,35		-20.849.758,15
2026/03/26	DM01	7827	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	680.747,87		-20.169.010,28
2026/03/26	DM01	7821	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	24.071,34		-20.144.938,94
2026/03/26	DM01	7823	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	103.408,62		-20.041.530,32
2026/03/26	DM01	7825	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.897,75		-20.022.632,57
2026/03/26	DM01	7829	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	730.420,17		-19.292.212,40
2026/03/26	DM01	7826	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	125.682,94		-19.166.529,46
2026/03/26	DM01	7824	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	452.703,13		-18.713.826,33
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	584.502,6		-18.129.323,73
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.452,		-18.120.871,73
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.470,		-18.119.401,73
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.875,		-18.112.526,73
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.406,95		-18.103.119,78
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	92.737,82		-18.010.381,96
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	235.287,		-17.775.094,96
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	42.706,		-17.732.388,96
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	346.992,		-17.385.396,96

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	73.185,26		-17.312.211,70
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.216,02		-17.300.995,68
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.600,		-17.295.395,68
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	31.716,		-17.263.679,68
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	190.556,17		-17.073.123,51
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	277.938,61		-16.795.184,90
2026/03/26	DE42	5629	CUADRE DEL DIA 26/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	461.721,		-16.333.463,90
2026/03/26	TBC1	15858	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C		3.434.899,03	-19.768.362,93
2026/03/26	DE41	12810	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-19.767.662,93
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	45.115,2		-19.722.547,73
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.564,4		-19.694.983,33
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.452,		-19.675.531,33
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	101.240,		-19.574.291,33
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	30.000,		-19.544.291,33
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	416.154,		-19.128.137,33
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	227.407,22		-18.900.730,11
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.872.070,		-17.028.660,11
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	49.350,		-16.979.310,11
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	156.129,59		-16.823.180,52
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	60.229,2		-16.762.951,32
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	110.110,		-16.652.841,32
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	108.702,		-16.544.139,32
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	286.314,11		-16.257.825,21
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	293.115,92		-15.964.709,29
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	54.500,		-15.910.209,29
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	471.786,		-15.438.423,29
2026/03/26	DE42	5603	CUADRE DEL DIA 25/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.396,24		-15.434.027,05
2026/03/27	TBC1	15860	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C		9.299.624,25	-24.733.651,30
2026/03/27	DE41	12811	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-24.732.951,30
2026/03/27	DM01	7841	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	176.448,26		-24.556.503,04
2026/03/27	TBC1	15859	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUEN	4.000.000,		-20.556.503,04
2026/03/27	DM01	7838	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.021.635,72		-19.534.867,32
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	603.983,5		-18.930.883,82
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	47.082,		-18.883.801,82
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	38.575,		-18.845.226,82
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	706,		-18.844.520,82
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.103,8		-18.841.417,02
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		-18.838.035,62
2026/03/27	DE42	5660	CUADRE DEL DIA 27/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	289.203,8		-18.548.831,82
2026/03/27	DM01	7834	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	853.606,61		-17.695.225,21
2026/03/27	DM01	7839	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	71.875,74		-17.623.349,47
2026/03/27	DM01	7840	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.931.315,27		-15.692.034,20
2026/03/27	DM01	7837	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	66.641,09		-15.625.393,11

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/27	DM01	7831	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	93.688,8	,	-15.531.704,31
2026/03/27	DM01	7832	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.935,03	,	-15.529.769,28
2026/03/27	DM01	7833	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	37.277,91	,	-15.492.491,37
2026/03/27	DM01	7835	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.632,59	,	-15.473.858,78
2026/03/27	DM01	7836	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	254.090,54	,	-15.219.768,24
2026/03/30	DM01	7842	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	196.291,65	,	-15.023.476,59
2026/03/30	DM01	7843	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.740,06	,	-15.021.736,53
2026/03/30	DM01	7844	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	67.062,91	,	-14.954.673,62
2026/03/30	DM01	7845	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	401.539,85	,	-14.553.133,77
2026/03/30	DM01	7848	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	7.340,65	,	-14.545.793,12
2026/03/30	DM01	7849	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	273.335,98	,	-14.272.457,14
2026/03/30	DM01	7847	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	660.435,92	,	-13.612.021,22
2026/03/30	DM01	7846	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	169.595,39	,	-13.442.425,83
2026/03/30	DM01	7850	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	55.216,17	,	-13.387.209,66
2026/03/30	TBC1	15861	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	,	8.018.158,28	-21.405.367,94
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	26.526,	,	-21.378.841,94
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	45.317,74	,	-21.333.524,20
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	109.495,	,	-21.224.029,20
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.735,	,	-21.222.294,20
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.090,	,	-21.218.204,20
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.038,56	,	-21.216.165,64
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.812,	,	-21.208.353,64
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.150,	,	-21.205.203,64
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	47.035,15	,	-21.158.168,49
2026/03/30	DE42	5685	CUADRE DEL DIA 30/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	55.392,21	,	-21.102.776,28
2026/03/30	TBC1	15867	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU	3.252.719,11	,	-17.850.057,17
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	7.846,62	,	-17.842.210,55
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.192,	,	-17.831.018,55
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	3.148,88	,	-17.827.869,67
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	26.526,	,	-17.801.343,67
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	29.777,19	,	-17.771.566,48
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	137.985,96	,	-17.633.580,52
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	49.140,	,	-17.584.440,52
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	5.409,	,	-17.579.031,52
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	103.202,	,	-17.475.829,52
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	286.650,	,	-17.189.179,52
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	21.476,6	,	-17.167.702,92
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	1.790.880,	,	-15.376.822,92
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	20.580,	,	-15.356.242,92
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	4.000,	,	-15.352.242,92
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	25.107,	,	-15.327.135,92
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	12.264,	,	-15.314.871,92
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	1.103.026,	,	-14.211.845,92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	36.924,63	,	-14.174.921,29
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	37.614,	,	-14.137.307,29
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	15.166,8	,	-14.122.140,49
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	747.074,7	,	-13.375.065,79
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	31.599,94	,	-13.343.465,85
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.493.425,33	,	-11.850.040,52
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	43.128,39	,	-11.806.912,13
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	25.064,	,	-11.781.848,13
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	81.855,76	,	-11.699.992,37
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.833,	,	-11.691.159,37
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	141.297,33	,	-11.549.862,04
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.496.160,08	,	-10.053.701,96
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	4.459,88	,	-10.049.242,08
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	3.658,73	,	-10.045.583,35
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	7.726,41	,	-10.037.856,94
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	7.757,25	,	-10.030.099,69
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	315.639,23	,	-9.714.460,46
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	28.752,96	,	-9.685.707,50
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	112.514,	,	-9.573.193,50
2026/03/31	DE42	5751	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	36.111,	,	-9.537.082,50
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.282,74	,	-9.535.799,76
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	51.673,05	,	-9.484.126,71
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	79.195,32	,	-9.404.931,39
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.778,8	,	-9.396.152,59
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	173.194,14	,	-9.222.958,45
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	184.789,8	,	-9.038.168,65
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	84.211,04	,	-8.953.957,61
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	161.375,86	,	-8.792.581,75
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	47.018,63	,	-8.745.563,12
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	480.440,52	,	-8.265.122,60
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	4.936,22	,	-8.260.186,38
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	299.873,6	,	-7.960.312,78
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	308.789,83	,	-7.651.522,95
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	45.578,	,	-7.605.944,95
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	10.897,91	,	-7.595.047,04
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.839,	,	-7.586.208,04
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	3.900,	,	-7.582.308,04
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	18.526,54	,	-7.563.781,50
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	35.903,	,	-7.527.878,50
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	494.898,32	,	-7.032.980,18
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	759,39	,	-7.032.220,79
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	3.273,53	,	-7.028.947,26
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	3.082,	,	-7.025.865,26

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	12.108,	,	-7.013.757,26
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	91.259,2	,	-6.922.498,06
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	9.550,	,	-6.912.948,06
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.440,12	,	-6.904.507,94
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	12.181,4	,	-6.892.326,54
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	18.405,	,	-6.873.921,54
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	21.510,	,	-6.852.411,54
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	367.022,52	,	-6.485.389,02
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	33.797,2	,	-6.451.591,82
2026/03/31	DM01	7853	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	13.542,04	,	-6.438.049,78
2026/03/31	DM01	7855	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	446.175,21	,	-5.991.874,57
2026/03/31	DM01	7859	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	81.128,4	,	-5.910.746,17
2026/03/31	DM01	7851	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	96.428,65	,	-5.814.317,52
2026/03/31	DM01	7856	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.109,68	,	-5.800.207,84
2026/03/31	DM01	7857	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	173.508,55	,	-5.626.699,29
2026/03/31	DM01	7860	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	378.712,39	,	-5.247.986,90
2026/03/31	DM01	7854	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	726.526,78	,	-4.521.460,12
2026/03/31	DM01	7858	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	242.295,08	,	-4.279.165,04
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	427.524,13	,	-3.851.640,91
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	4.126,22	,	-3.847.514,69
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	73.603,72	,	-3.773.910,97
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	63.281,	,	-3.710.629,97
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	6.381,72	,	-3.704.248,25
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	127.436,13	,	-3.576.812,12
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.493,17	,	-3.575.318,95
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	6.000,	,	-3.569.318,95
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	2.414,	,	-3.566.904,95
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	124.707,7	,	-3.442.197,25
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	167.471,01	,	-3.274.726,24
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	23.521,86	,	-3.251.204,38
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.193,6	,	-3.250.010,78
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	15.211,7	,	-3.234.799,08
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	16.776,33	,	-3.218.022,75
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	612.154,	,	-2.605.868,75
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	754,55	,	-2.605.114,20
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.414,	,	-2.602.700,20
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	31.663,55	,	-2.571.036,65
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	45.454,52	,	-2.525.582,13
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	18.022,	,	-2.507.560,13
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	6.868,66	,	-2.500.691,47
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.536,	,	-2.499.155,47
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	2.400,46	,	-2.496.755,01
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.448,	,	-2.488.307,01

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	621.553,87	,	-1.866.753,14
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	6.105,	,	-1.860.648,14
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	12.858,41	,	-1.847.789,73
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.476,	,	-1.846.313,73
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	79.166,78	,	-1.767.146,95
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	195.041,57	,	-1.572.105,38
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	4.090,	,	-1.568.015,38
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	7.313,	,	-1.560.702,38
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	24.112,76	,	-1.536.589,62
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.214,42	,	-1.528.375,20
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.152,53	,	-1.527.222,67
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	216.931,48	,	-1.310.291,19
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	39.532,47	,	-1.270.758,72
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	4.838,4	,	-1.265.920,32
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	2.671,2	,	-1.263.249,12
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	5.070,1	,	-1.258.179,02
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	10.142,18	,	-1.248.036,84
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	79.195,32	,	-1.168.841,52
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.400,	,	-1.160.441,52
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	624.333,36	,	-536.108,16
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	697.827,99	,	161.719,83
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	118.200,57	,	279.920,40
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.344.281,71	,	1.624.202,11
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.174,	,	1.632.376,11
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	63.827,78	,	1.696.203,89
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	139.575,72	,	1.835.779,61
2026/03/31	TBC1	15862	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A C	,	3.396.971,01	-1.561.191,40
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	8.506,22	,	-1.552.685,18
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	1.030.150,94	,	-522.534,24
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	160.416,	,	-362.118,24
2026/03/31	DM01	7861	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PARA REGISTRAR CLIENTES NO IDENTIFIC	361.252,81	,	-865,43
2026/03/31	DM01	7852	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	865,43	,	0
				177.858.562,37	177.858.562,37	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	4.785,95	,	
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	231.134,6	,	235.920,55
2026/03/31	EDCON	1860	REGISTRO DEPOSITO AL BANCO POPULAR MES DE MARZO 2026	305.571,98	,	541.492,53
2026/03/31	EDCON	1859	REGISTRO COMISIONES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTES A	,	854,	540.638,53
2026/03/31	EDCON	1859	REGISTRO COMISIONES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTES A	,	2.359,	538.279,53
2026/03/31	EDCON	1859	REGISTRO COMISIONES DEL BANCO POPULAR CORRESPONDIENTES A	,	228,75	538.050,78
2026/03/31	DE42	5709	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.000,	,	553.050,78
				551.706,58	3.441,75	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	2.634.774,31		
2026/03/02	TBC1	15830	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU		2.634.774,31	0
2026/03/09	TBC1	15836	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RE		4.595.577,76	-4.595.577,76
2026/03/16	TBC1	15843	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU		3.628.895,86	-8.224.473,62
2026/03/23	TBC1	15853	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU		3.805.274,86	-12.029.748,48
2026/03/30	TBC1	15867	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU		3.252.719,11	-15.282.467,59
2026/03/31	TBC1	15866	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CLIENTE AL BANCO BHD MES DE	594,5		-15.281.873,09
2026/03/31	EDCON	1853	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CHEQUES BANCO BHD MES DE MARZ	194.275,69		-15.087.597,40
2026/03/31	EDCON	1852	PARA REGISTRAR DEPOSITOS BANCO BHD MES DE MARZO 2026	18.434.896,29		3.347.298,89
2026/03/31	EDCON	1854	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCO BHD MES DE MARZO 2026		1.541.216,93	1.806.081,96
2026/03/31	EDCON	1857	PARA REGISTRAR CREDITO AFILIADO CARNET BANCO BHD MES DE MAR	277,87		1.806.359,83
2026/03/31	EDCON	1855	PARA REGISTRAR REV CAASD 202603 18.3 BANCO BHD MES DE MARZO		398.518,6	1.407.841,23
2026/03/31	EDCON	1856	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO CARNET ATRAVEZ DEL BANCO BHD		1.545,	1.406.296,23
				18.630.044,35	19.858.522,43	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	4.134.870.317,65		
2026/03/02	RLB100	3362445	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3362445 DE FECHA 24/07/2025 POR CAD	18.793,		4.134.889.110,65
2026/03/10	TBCO	2038	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE S	8.333.333,33		4.143.222.443,98
2026/03/10	TBCO	2037	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE N	69.342.671,		4.212.565.114,98
2026/03/10	TBCO	2039	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE B	108.989.879,92		4.321.554.994,90
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		18.018.606,94	4.303.536.387,96
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		1.154.000,	4.302.382.387,96
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		888.400,	4.301.493.987,96
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		34.985.948,44	4.266.508.039,52
2026/03/18	TBCO	2036	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FONDO GENERA		2.525.000.000,	1.741.508.039,52
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		48.583.559,8	1.692.924.479,72
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		5.777.605,68	1.687.146.874,04
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		25.788.141,59	1.661.358.732,45
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		1.311.458,69	1.660.047.273,76
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		74.003.917,97	1.586.043.355,79
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		3.348.186,11	1.582.695.169,68
2026/03/31	TBCO	2046	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADO EN LA	219.632.500,		1.802.327.669,68
2026/03/31	TBCO	2049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS	112.333.333,33		1.914.661.003,01
2026/03/31	TBCO	2048	PARA REGISTRAR REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VEN		34.333.333,33	1.880.327.669,68
				518.650.510,58	2.773.193.158,55	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	108.989.834,71		
2026/03/03	LB100	2606621	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES E		31.231.667,45	77.758.167,26
2026/03/06	LB100	2606681	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025 Y ABON		77.758.167,26	0
2026/03/09	LB100	2608531	PAGO FACT.#E450000000046 D/F 16/02/2026, P/T CUB. 01, POR LOS TR		18.018.606,94	-18.018.606,94
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	34.985.948,44		16.967.341,50
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	888.400,		17.855.741,50
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.154.000,		19.009.741,50

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/17	TBCO	2040	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	18.018.606,94		37.028.348,44
2026/03/19	LB100	26001442	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE MARZO 20		200.876,69	36.827.471,75
2026/03/19	LB100	26001446	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO FIJO, MES DE MARZO 2026, SEG		66.167.420,4	-29.339.948,65
2026/03/24	LB100	26013361	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES D		34.985.948,44	-64.325.897,09
2026/03/25	LB100	26013451	PAGO FACT. #E450000000031 D/F 09/02/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-66.251.765,65
2026/03/25	LB100	26013471	PAGO FACT. #E450000000032 D/F 13/02/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-68.177.634,21
2026/03/26	LB100	26013491	PAGO FACT. #E450000000033 D/F 17/02/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-70.103.502,77
2026/03/30	LB100	26001448	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (CKS), MES DE MARZO 20		2.225.798,62	-72.329.301,39
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	5.777.605,68		-66.551.695,71
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	3.348.186,11		-63.203.509,60
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	74.003.917,97		10.800.408,37
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	25.788.141,59		36.588.549,96
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	1.311.458,69		37.900.008,65
2026/03/31	TBCO	2045	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	48.583.559,8		86.483.568,45
				213.859.825,22	236.366.091,48	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	36.725.080,07		
2026/03/03	LB9995	2603421	P/PAGO FACT. #B1500000289 D/F 12/11/25, (4TA. FACT. DE 6), O/SERV.		30.000,	36.695.080,07
2026/03/03	LB9995	2601701	P/FACT. #B1500000007 D/F 12/12/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-01,		1.395.000,	35.300.080,07
2026/03/03	LB9995	2605211	PAGO FACT. #B1500000066 D/F 02/01/2026, (2DA. FT DE 6), O/S #1840		25.000,	35.275.080,07
2026/03/03	LB9995	2604701	PAGO FT. #B1500000290 D/F 04/12/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1762 D/		60.000,	35.215.080,07
2026/03/03	LB9995	2604901	PAGO FACT. #B1500000567 D/F 07/01/2026, (4TA DE 6) O/S #1724 D/F		60.000,	35.155.080,07
2026/03/03	LB9995	2603461	PAGO FACT. #B1500000076 D/F 11/12/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1813		59.000,	35.096.080,07
2026/03/03	LB9995	2603521	PAGO FACT. #B1500000072 D/F 13/11/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1813		59.000,	35.037.080,07
2026/03/03	LB9995	2605151	P/FACT. # B1500000005 D/F 12/12/2025, (4TA. DE 6), O/S #1744 D/F 20/		40.000,	34.997.080,07
2026/03/03	LB9995	2603661	PAGO FT. #B1500000150 D/F 25/11/2025, (1RA. FT. DE 6), O/S #1841 D/		50.000,	34.947.080,07
2026/03/03	LB9995	2603871	PAGO FACT. #B1500000067 D/F 11/12/2025, O/C #10678 D/F 06/11/202		1.722.000,	33.225.080,07
2026/03/03	LB9995	2602311	PAGO FACT. #B1500000145 D/F 02/02/2026, O/SERV. #1903 D/F 17/12/		1.845.000,	31.380.080,07
2026/03/03	LB9995	2604861	PAGO FACT. #B1500000022 D/F 14/11/2025, O/SERV. #1675 D/F 22/04/		102.424,	31.277.656,07
2026/03/03	LB9995	2604751	PAGO FACT. #B1500000263 D/F 04/12/2025, (4TA FT. DE 6), O/S #1753		50.000,	31.227.656,07
2026/03/03	LB9995	2603581	P/FACT. # B1500000121 D/F 16/11/2025, (1RA DE 6), O/S #1812 D/F 15		47.200,	31.180.456,07
2026/03/04	LB9995	2602701	P/FACT. #E450000000027 D/F 08/01/2026, O/S #1834 D/F 11/09/2025, P		134.933,	31.045.523,07
2026/03/04	LB9995	2607811	PAGO FACT. #E450000099692 D/F 27/12/2025, P/SERVICIO INTERNET M		238.240,74	30.807.282,33
2026/03/05	LB9995	2607361	PAGO FACTS. #S. B1500000141, 146, 147, D/F 03/12/2025, 04 Y 12/02/2		1.309.800,	29.497.482,33
2026/03/05	LB9995	2603211	P/FACT. B1500000004 D/F 28/11/25, (4TA FACT. DE 6), O/S #1717 D/F 0		60.000,	29.437.482,33
2026/03/05	LB9995	2606181	PAGO FACTS. #S. B1500000861, 863 Y 864 D/F 31/10/25, 06 Y 07/11/25		126.423,74	29.311.058,59
2026/03/05	LB9995	2607871	PAGO FACT. #E450000096225 D/F 27/11/2025, P/SERVICIO CENTRAL TE		672.064,75	28.638.993,84
2026/03/05	LB9995	2607991	PAGO FACT. #E4500000102422 D/F 27/01/2026, P/SERVICIO DE GPS, C		84.021,99	28.554.971,85
2026/03/05	LB9995	2607731	PAGO FACT. #.E450000096536 D/F 27/11/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE		1.272.612,4	27.282.359,45
2026/03/05	LB9995	26001051	REGISTRO PAGO DE NOMINA, PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESV		1.259.233,43	26.023.126,02
2026/03/05	LB9995	26001046	REGISTRO PAGO DE NOMINA, PAGO DE INDEMNIZACION PERS. DESV. (2.896.256,	23.126.870,02
2026/03/05	LB9995	2608011	PAGO FACT. #E450000102930 D/F 27/01/2026, P/SERVICIO CENTRAL TE		701.755,98	22.425.114,04
2026/03/06	LB9995	2605531	PAGO FACT. #B1500001593 D/F 28/11/2025, S/ORDEN DE SERV. #1740		30.444,	22.394.670,04

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/06	LB9995	2606101	P/FACTS. #B1500000839, 840 Y 842 D/F 08, 10 Y 11/09/2025, REF. CAAS	,	103.928,87	22.290.741,17
2026/03/06	LB9995	2607891	PAGO FACT. #E450000098994 D/F 27/12/2025, P/SERVICIO CENTRAL TI	,	698.999,02	21.591.742,15
2026/03/06	LB9995	2605501	PAGO FACT. #E45000000146 D/F 09/02/2026, O/C #10690 D/F 08/12/2	,	59.000,	21.532.742,15
2026/03/06	LB9995	2607111	PAGO FACT. # E450000004374 D/F 17/11/2025, O/C #10635 D/F 15/09/	,	244.500,	21.288.242,15
2026/03/06	LB9995	2607851	PAGO FACT. #.E450000098756 D/F 27/12/2025, P/SERV. DE FLOTAS DE	,	1.289.345,19	19.998.896,96
2026/03/06	LB9995	2606281	PAGO FACTS. #S. B1500000867, 868 Y 869 D/F 14 17 Y 20/11/2025, REF	,	183.075,63	19.815.821,33
2026/03/06	LB9995	2607911	PAGO FACT. #E450000097494 D/F 27/11/2025, P/SERVICIO INTERNET M	,	243.233,87	19.572.587,46
2026/03/06	LB9995	2607951	PAGO FACT. #.E450000101296 D/F 27/01/2026, P/SERV. DE FLOTAS DE	,	1.310.654,77	18.261.932,69
2026/03/06	LB9995	2606241	P/FACTS. #S. B1500000858 Y 859 D/F 21 Y 27/10/2025, REF. CAASD-CC	,	68.353,08	18.193.579,61
2026/03/06	LB9995	2606461	PAGO FACT. #E450000000816 D/F 02/02/2026, P/SERVICIOS DE RECAR	,	185.000,	18.008.579,61
2026/03/06	LB9995	2607591	PAGO FACTS. #E450000006613, #6677 Y #6708 D/F 12 Y 28/01/26, O/C	,	1.400.300,	16.608.279,61
2026/03/06	LB9995	2605591	P/FACTS. #B1500000884, 885 Y 886 D/F 20, 29/01/26 Y 02/02/2026, REF	,	153.690,23	16.454.589,38
2026/03/06	LB9995	2603171	P/FT. B1500000130 D/F 04/12/2025, (5TA DE 6), O/S #1699 D/F 03/06/2	,	35.400,	16.419.189,38
2026/03/06	LB9995	2605191	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 09/12/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1742	,	59.000,	16.360.189,38
2026/03/06	LB9995	2607931	PAGO FACT. #E450000099541 D/F 27/12/2025, P/SERVICIO DE GPS, CC	,	81.594,1	16.278.595,28
2026/03/06	LB9995	2605081	PAGO FACT. B1500000393 D/F 03/12/2025, (5TA FT. DE 6), O/S #1696 D	,	35.000,	16.243.595,28
2026/03/09	LB9995	2607721	PAGO FACT. #E450000093892 D/F 27/10/2025, P/SERVICIO CENTRAL TI	,	667.099,58	15.576.495,70
2026/03/09	LB9995	2604811	PAGO FACT. # B1500000407 D/F 11/12/2025, (3RA. DE 6), O/S #1767 D/	,	40.000,	15.536.495,70
2026/03/09	LB9995	2607651	PAGO FACTS. #E450000006544, 6609 Y 6610 D/F 06 Y 12/01/2026, O/C	,	1.305.100,	14.231.395,70
2026/03/09	LB9995	2602171	PAGO FACT. # B1500000289 D/F 12/11/2025, (3RA. FACT. DE 6), O/S #1	,	40.000,	14.191.395,70
2026/03/10	LB9995	2602101	PAGO FACT. #B1500000093 D/F 15/12/2025, (4TA. FT. DE 6), O/S #1733	,	60.000,	14.131.395,70
2026/03/10	LB9995	2604961	P/FT. B1500000132 D/F 08/01/2026, (6TA Y ULTIMA DE 6), O/S #1699 D/	,	35.400,	14.095.995,70
2026/03/10	LB9995	2607131	PAGO FACT. #B1500000419 D/F 11/02/2026, O/S #1904 D/F 18/12/2025	,	15.000,	14.080.995,70
2026/03/10	LB9995	2606771	PAGO FACT. #E450000000003 D/F 25/09/2025, O/S #1660 D/F 21/03/20	,	34.739,2	14.046.256,50
2026/03/10	LB9995	2605341	PAGO FACT. #E450000000174 D/F 05/12/2025, O/C #10584 D/F 12/06/2	,	1.707.684,2	12.338.572,30
2026/03/10	LB9995	2603151	PAGO FACT. #B1500000052 D/F 25/11/2025, (4TA. FT. DE 6), O/SERV. #1	,	40.000,	12.298.572,30
2026/03/10	LB9995	2605561	PAGO FT. #B1500000161 D/F 08/01/2026, (2DA. FT. DE 6), O/S #1841 D/	,	50.000,	12.248.572,30
2026/03/10	LB9995	2607291	PAGO FACT. #B1500000415 D/F 20/01/2026, O/S #1896 D/F 30/11/2025	,	445.800,	11.802.772,30
2026/03/10	LB9995	2607621	PAGO FACTS. #E450000006357, #6358 Y #6359 D/F 15/12/25, O/C #106	,	1.674.400,	10.128.372,30
2026/03/10	LB9995	2607831	PAGO FACT. #E450000097343 D/F 27/11/2025, P/SERVICIO DE GPS, CC	,	84.202,89	10.044.169,41
2026/03/11	LB9995	2609601	PAGO FACTS. #E450000006476, Y #6485 D/F 26 Y 29/12/25, Y #E450000	,	1.374.900,	8.669.269,41
2026/03/11	LB9995	26001200	REGISTRO PAGO DE NOMINA PAGO DE VACACIONES, BENEFICIARIOS P	,	164.955,15	8.504.314,26
2026/03/11	LB9995	26001196	REGISTRO DE NOMINA, PAGO DE REGALIA 2025, BENEFICIARIOS POR F	,	57.660,08	8.446.654,18
2026/03/11	LB9995	2608041	PAGO FACTS. #E450000006495 D/F 30/12/25, Y #E450000006676 Y 669	,	1.524.300,	6.922.354,18
2026/03/11	LB9995	26010421	PAGO FACT. #E450000000046 D/F 16/10/2025, O/C #10631 D/F 08/09/2	,	194.000,71	6.728.353,47
2026/03/11	LB9995	2606431	PAGO FACT. #B15000003514 D/F 15/01/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1795	,	60.000,	6.668.353,47
2026/03/11	LB9995	2607231	P/PAGO FACTS. #S. E450000003765, 3770 Y 3771 D/F 27 Y 28/10/2025	,	1.559.500,	5.108.853,47
2026/03/11	LB9995	2608871	PAGO FACTS. #B1500000142 D/F 09/01/2026 Y #B1500000144 D/F 02/0	,	151.433,34	4.957.420,13
2026/03/11	LB9995	2603441	PAGO FACT. #B1500003341 D/F 12/11/2025, (2DA.FT. DE 6), O/S #1795	,	60.000,	4.897.420,13
2026/03/11	LB9995	2607281	PAGO FACTS. #B1500000269, 270 Y 272 D/F 08,09 Y 15/09/2025, O/C #1	,	101.030,54	4.796.389,59
2026/03/11	LB9995	2603541	PAGO FACT. #B1500000060 D/F 01/12/2025, O/S #1848 D/F 10/10/2025	,	150.000,	4.646.389,59
2026/03/11	LB9995	2603911	PAGO FACT. #B1500000199 D/F 15/01/2026, O/C #10689 D/F 04/12/20	,	246.384,	4.400.005,59
2026/03/11	LB9995	2604451	PAGO FACT. #B1500001888 D/F 29/11/2025, (3RA FACT. DE 6), O/S #17	,	76.700,	4.323.305,59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/11	LB9995	2604771	PAGO FACT. #B1500003348 D/F 28/11/2025, (3RA. FT DE 6), O/S #1756		70.800,	4.252.505,59
2026/03/11	LB9995	2605381	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 01/10/2025, P/SERV. DE NOTARIZACION		82.600,	4.169.905,59
2026/03/11	LB9995	2606091	PAGO FACTS. #S. B1500000865 Y 866 D/F 11 Y 12/11/2025, REF. CAASD		47.437,14	4.122.468,45
2026/03/11	LB9995	2606411	PAGO FACT. #B1500000843 D/F 12/09/2025 , REF. CAASD-CCC-CP-202		48.730,65	4.073.737,80
2026/03/12	LB9995	2607971	PAGO FACT. #E450000102099 D/F 27/01/2026, P/SERVICIO INTERNET M		245.138,38	3.828.599,42
2026/03/12	LB9995	2605051	P/FACT. B1500000471 D/F 08/12/25, O/S #1743 D/F 20/06/25, REF. CAA		40.000,	3.788.599,42
2026/03/12	LB9995	2606051	PAGO FACTS. #S. B1500000846, 847 Y 848 D/F 19, 22 Y 25/09/2025, REF		137.892,91	3.650.706,51
2026/03/13	LB9995	2609321	PAGO FACT. #E450000000052 D/F 07/11/2025, O/C #10631 D/F 08/09/2		65.000,3	3.585.706,21
2026/03/17	LB9995	26011271	P/FACT. #B1500000261 D/F 15/02/2026, (2DA. DE FACTURA DE 3), O/S #		481.150,	3.104.556,21
2026/03/17	LB9995	2607171	P/FACT.#B1500000194 D/F 28/11/2025, (1RA DE 6), O/S #1766 D/F 10/0		60.000,	3.044.556,21
2026/03/17	LB9995	2607461	PAGO FACT. #B1500000416 D/F 20/01/2026, O/S #1895 D/F 30/11/2025		1.819.400,	1.225.156,21
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	4.414.088,6		5.639.244,81
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	604.397,62		6.243.642,43
2026/03/17	LB9995	2609351	PAGO FACT. #B1500000417 D/F 04/02/2026, O/S #1896 D/F 30/11/2025		489.900,	5.753.742,43
2026/03/17	LB9995	2606301	P/FACT. #B1500000860 D/F 29/10/2025, REF. CAASD-CCC-CP-2025-00		40.226,29	5.713.516,14
2026/03/17	LB9995	2606161	PAGO FACT. #B1500000408 D/F 24/11/2025, O/S #1899 D/F 21/11/2025		63.000,	5.650.516,14
2026/03/17	LB9995	2608831	PAGO FACT. #E450000000071 D/F 15/12/2025, O/C #10675 D/F 05/11/2		1.021.249,29	4.629.266,85
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	1.545.286,25		6.174.553,10
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	1.691.548,63		7.866.101,73
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	6.855.812,21		14.721.913,94
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	8.127.890,1		22.849.804,04
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	31.280.554,48		54.130.358,52
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	13.767.392,02		67.897.750,54
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	6.172.004,8		74.069.755,34
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	5.842.081,92		79.911.837,26
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	6.542.800,4		86.454.637,66
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	155.815,73		86.610.453,39
2026/03/18	LB9995	26010741	PAGO FACTS.#E450000004372 Y #4392 D/F 17 Y 25/11/2025, O/C #106		642.300,	85.968.153,39
2026/03/18	LB9995	26001444	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO FIJO, MES DE MARZO 2026,SEG		73.511.037,23	12.457.116,16
2026/03/18	LB9995	26012681	PAGO FACT. #E450000105273 D/F 27/02/2026, P/SERVICIO CENTRAL TE		724.191,6	11.732.924,56
2026/03/18	LB9995	26012721	PAGO FACT. #E450000104620 D/F 27/02/2026, P/SERVICIO INTERNET M		257.578,23	11.475.346,33
2026/03/18	LB9995	26013701	P/FACTS. #S. B1500000240 Y 241 D/F 19/08/2025, (2DA. Y 3RA. ULTS. FT		70.000,	11.405.346,33
2026/03/18	LB9995	2608811	P/FACT. # E450000000022 D/F 07/01/26, O/S #1754 D/F 01/07/25, REF.:		59.000,	11.346.346,33
2026/03/18	LB9995	2603381	PAGO FACT. #B1500000492 D/F 25/11/2025 (1RA. FACT. DE 6), O/SERV.		59.000,	11.287.346,33
2026/03/19	LB9995	26001438	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE MARZO 20		55.479,51	11.231.866,82
2026/03/19	LB9995	26001473	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE MARZO 2026,SE		1.372.713,17	9.859.153,65
2026/03/19	LB9995	26001450	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, M		1.011.690,46	8.847.463,19
2026/03/19	LB9995	26001458	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE MARZO 2		13.833.189,17	-4.985.725,98
2026/03/19	LB9995	26001456	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR (CKS), MES DE MAR		314.185,43	-5.299.911,41
2026/03/19	LB9995	26001454	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE MARZO 2026,		4.657.156,28	-9.957.067,69
2026/03/19	LB9995	26001452	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION (C		46.156,	-10.003.223,69
2026/03/19	LB9995	26001476	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL (CKS), MES DE MA		796.898,83	-10.800.122,52
2026/03/19	LB9995	26001440	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE MARZO 20		417.076,01	-11.217.198,53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO
DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/20	LB9995	26012611	PAGO FACT. #.E450000104264 D/F 27/02/2026, P/SERV. DE FLOTAS DE		1.298.865,05	-12.516.063,58
2026/03/20	LB9995	26013061	PAGO FACT. #E450000105055 D/F 27/02/2026, P/SERVICIO DE GPS, CO		84.164,26	-12.600.227,84
2026/03/20	LB9995	2603501	PAGO FACT. #B1500003376 D/F 11/12/2025, (3RA.FT. DE 6), O/S #1795		60.000,	-12.660.227,84
2026/03/24	LB9995	2607431	P/FACT. #B1500000313 D/F 06/01/2026, (5TA. FT. DE 6), O/S #1720 D/F		60.000,	-12.720.227,84
2026/03/24	LB9995	26011821	SUST. SOLIC. #85613 D/F 13/02/2026, Y LIBRAM. #563-1 D/F 19/02/2026		1.851.500,	-14.571.727,84
2026/03/24	LB9995	26013401	PAGO FACT. #E450000005419 D/F 23/02/2026, CORRESPONDIENTE AL		2.917.744,8	-17.489.472,64
2026/03/24	LB9995	2606271	P/FACTS. #B1500000870 Y 871 D/F 24 Y 25/11/2025, REF. CAASD-CCC-		105.637,14	-17.595.109,78
2026/03/24	LB9995	2607251	PAGO FACTS. #B1500000280 Y 281 D/F 08/1/2026, (3RA. Y 4TA. FACT. D		80.000,	-17.675.109,78
2026/03/24	LB9995	2608771	P/FACT. B1500000476 D/F 09/01/26, O/S #1743 D/F 20/06/25, REF. CAA		40.000,	-17.715.109,78
2026/03/24	LB9995	2608951	PAGO FACT. #B1500000442 D/F 17/10/2025, O/C #10642 D/F 18/09/202		92.606,4	-17.807.716,18
2026/03/24	LB9995	26011801	SUST. SOLIC. #85612 D/F 13/02/2026, Y LIBRAM. #407-1 D/F 16/02/2026		1.844.800,	-19.652.516,18
2026/03/24	LB9995	2603241	PAGO FACT. #B1500000279 D/F 24/11/2025, (2DA FACT. DE 6), O/SERV		40.000,	-19.692.516,18
2026/03/24	LB9995	2607581	P/FACTS. #S, E450000000010 Y 11 D/F 13 Y 15/01/2026, (2DA Y 3RA. FT.		100.000,	-19.792.516,18
2026/03/24	LB9995	26012651	PAGO FACTS. #E450000000010 Y 11 D/F 19/01/2026, (4TA. Y 5TA. FACT.		80.000,02	-19.872.516,20
2026/03/24	LB9995	2608111	PAGO FACT. #B1500000441 D/F 15/10/2025, O/C #10642 D/F 18/09/202		1.010.091,8	-20.882.608,00
2026/03/24	LB9995	2608971	PAGO FACTS. #E450000000005 Y 08 D/F 13 Y 19/11/25, O/C #10642 D/F		2.538.180,	-23.420.788,00
2026/03/24	LB9995	2608861	P/FACT. # B1500000011 D/F 16/01/2026, (5TA. DE 6). O/S #1744 D/F 20/		40.000,	-23.460.788,00
2026/03/25	LB9995	26013171	P/FACT. E450000000959 D/F 06/01/26, O/S #1772 D/F 15/07/25, REF. C		933.333,41	-24.394.121,41
2026/03/25	LB9995	26013231	PAGO FACTS. #S. B1500000440 Y 441 D/F 14/01/2026, (4TA. Y 5TA. FT. D		120.000,	-24.514.121,41
2026/03/26	LB9995	26013881	PAGO FACT. #B1500000041 D/F 06/02/2026, O/SERV. #1869 D/F 22/10/		1.480.000,	-25.994.121,41
2026/03/28	LB9995	26012511	PAGO FACTS. #S. B1500000307 Y 308 D/F 12/01/2026, (5TA. Y 6TA. FT. D		80.000,	-26.074.121,41
2026/03/28	LB9995	26012811	P/FACTS. #S B1500000038 Y 39 D/F 25/01/2025, (4TA Y 5TA FT. DE 6), O/		80.000,	-26.154.121,41
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	7.781.887,85		-18.372.233,56
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	996.502,72		-17.375.730,84
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	25.641.670,24		8.265.939,40
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	8.520.712,44		16.786.651,84
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	7.258.947,5		24.045.599,34
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	2.438.807,96		26.484.407,30
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	27.595.833,53		54.080.240,83
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	10.131.145,79		64.211.386,62
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	752.331,58		64.963.718,20
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	5.579.875,78		70.543.593,98
2026/03/31	TBCO	2050	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	10.238.289,74		80.781.883,72
				193.935.677,89	149.878.874,24	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	731.677.622,1		
2026/03/17	TBCO	2041	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS VENTA DE SERV	83.333.333,33		815.010.955,43
2026/03/17	TBCO	2042	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE L		70.452.000,	744.558.955,43
2026/03/17	TBCO	2042	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE L		806.700,	743.752.255,43
2026/03/31	TBCO	2047	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		265.500,	743.486.755,43
2026/03/31	TBCO	2047	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		1.309.800,	742.176.955,43
				83.333.333,33	72.834.000,	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS			
2026/03/17	TBCO	2042	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE L	806.700,		806.700,00
2026/03/17	TBCO	2042	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE L	70.452.000,		71.258.700,00
2026/03/18	LB5010	2609751	PAGO FACTS. #E450000002163, 2164 Y 2165 D/F 29/10/2025, O/C #106		8.806.500,	62.452.200,00
2026/03/20	LB5010	26010211	PAGO FACTS. #E450000002190, 2191 Y 2193 D/F 31/10/2025, O/C #106		8.806.500,	53.645.700,00
2026/03/20	LB5010	26010291	PAGO FACTS. #E450000002169, 2170 Y 2171 D/F 29/10/2025, O/C #106		8.806.500,	44.839.200,00
2026/03/20	LB5010	2609981	P/FACTS. #E450000002194,,2196 Y 2197 D/F 31/10/25, O/C #10610 D/F		8.806.500,	36.032.700,00
2026/03/20	LB5010	26010341	PAGO FACTS. #E450000002172, 2174 Y 2175 D/F 29/10/2025, O/C #106		8.806.500,	27.226.200,00
2026/03/20	LB5010	26010121	PAGO FACTS. #E450000002155, 2156 Y 2157 D/F 29/10/2025, O/C #106		8.806.500,	18.419.700,00
2026/03/20	LB5010	26010241	PAGO FACTS. #E450000002166, 2167 Y 2168 D/F 29/10/2025, O/C #106		8.806.500,	9.613.200,00
2026/03/31	TBCO	2047	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	265.500,		9.878.700,00
2026/03/31	TBCO	2047	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	1.309.800,		11.188.500,00
				72.834.000,	61.645.500,	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	476.587.723,16		
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2.004.240,1		
2026/03/18	TBCO	2036	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FONDO GENERA	2.525.000.000,		2.527.004.240,10
				2.525.000.000,		
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE	21.975.893,16		
110103061511042			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE D	271.108,8		
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	43.637.047,23		
2026/03/02	RLB95	3362487	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3362487 DE FECHA 24/07/2025, POR CAD	18.793,		43.655.840,23
2026/03/02	RLB95	3364923	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3364923 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	11.025,		43.666.865,23
2026/03/02	RLB95	3365021	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3365021 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	13.546,87		43.680.412,10
2026/03/02	RLB95	3364987	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3364987 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	53.759,32		43.734.171,42
2026/03/02	RLB95	3364897	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3364897 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	26.000,		43.760.171,42
2026/03/02	RLB95	3364955	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3364955 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	5.416,67		43.765.588,09
2026/03/02	RLB95	3362460	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3362460 DE FECHA 24/07/2025, POR CAD	15.605,98		43.781.194,07
2026/03/02	RLB95	3364920	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3364920 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	18.375,		43.799.569,07
2026/03/02	RLB95	3364990	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3364990 DE FECHA 19/08/2025 POR CAD	28.721,98		43.828.291,05
2026/03/02	RLB95	3368293	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3368293 DE FECHA 22/08/2025, POR CAD	23.497,5		43.851.788,55
2026/03/02	RLB95	3368296	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3368296 DE FECHA 25/08/2025 POR CAD	12.000,		43.863.788,55
2026/03/02	RLB95	3368260	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3368260 DE FECHA 22/08/2025, POR CAD	16.911,2		43.880.699,75
2026/03/02	RLB95	3368279	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 3368279 DE FECHA 22/08/2025, POR CAD	18.793,		43.899.492,75
2026/03/02	TBC1	15831	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	17.199.635,65		61.099.128,40
2026/03/03	TBC1	15846	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	7.120.778,39		68.219.906,79
2026/03/04	TBC1	15833	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	6.891.231,48		75.111.138,27
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	144.233,8		75.255.372,07
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.180,21		75.257.552,28
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.032,		75.303.584,28
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	53.444,		75.357.028,28
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	106.888,		75.463.916,28

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.218,	,	75.465.134,28
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.001,	,	75.474.135,28
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.000,	,	75.479.135,28
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	106.695,81	,	75.585.831,09
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	21.142,	,	75.606.973,09
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.176,	,	75.614.149,09
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.167,85	,	75.615.316,94
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.234,8	,	75.618.551,74
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	20.059,2	,	75.638.610,94
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	321.811,19	,	75.960.422,13
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.627,2	,	75.971.049,33
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.417,8	,	75.978.467,13
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.459.728,	,	77.438.195,13
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.920,	,	77.468.115,13
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.817,6	,	77.482.932,73
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.050,	,	77.501.982,73
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.444,	,	77.526.426,73
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.425.487,17	,	88.951.913,90
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	59.648,4	,	89.011.562,30
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.056,	,	89.018.618,30
2026/03/05	DE42	5255	CUADRE DEL DIA 05/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.899,	,	89.030.517,30
2026/03/05	TBC1	15834	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	3.665.323,97	,	92.695.841,27
2026/03/06	TBC1	15835	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	4.166.185,18	,	96.862.026,45
2026/03/09	DP21	583	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-633 B0101180058, IDC CONSTRU	744.121,91	,	97.606.148,36
2026/03/09	DP21	583	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-633 B0101180058, IDC CONSTRU	892.946,29	,	98.499.094,65
2026/03/09	DP21	583	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-633 B0101180058, IDC CONSTRU	115.413,31	,	98.614.507,96
2026/03/09	TBC1	15837	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	9.576.692,74	,	108.191.200,70
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.005,4	,	108.192.206,10
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.373,	,	108.195.579,10
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.893,4	,	108.200.472,50
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.056,	,	108.207.528,50
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.290,	,	108.217.818,50
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.033,4	,	108.231.851,90
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	829.149,	,	109.061.000,90
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	39.351,8	,	109.100.352,70
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.531,2	,	109.116.883,90
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.393.704,84	,	120.510.588,74
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4	,	120.513.970,14
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.809,8	,	120.517.779,94
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	58.800,	,	120.576.579,94
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.338,14	,	120.580.918,08
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	134.209,87	,	120.715.127,95
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.400,	,	120.744.527,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	157.525,8	,	120.902.053,75
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	22.037,4	,	120.924.091,15
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.281,64	,	120.940.372,79
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	71.954,4	,	121.012.327,19
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.847,	,	121.048.174,19
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.465,	,	121.072.639,19
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.642,4	,	121.084.281,59
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	36.540,	,	121.120.821,59
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	95.450,	,	121.216.271,59
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.539,	,	121.245.810,59
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	162.897,2	,	121.408.707,79
2026/03/09	DE42	5324	CUADRE DEL DIA 09/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.468,4	,	121.416.176,19
2026/03/10	TBC1	15838	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIO	3.345.813,19	,	124.761.989,38
2026/03/11	TBC1	15840	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	9.244.531,07	,	134.006.520,45
2026/03/12	TBC1	15841	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	2.950.785,42	,	136.957.305,87
2026/03/13	TBC1	15842	PARA REGISTRAR TRANFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	4.641.028,1	,	141.598.333,97
2026/03/16	TBC1	15845	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	25.515.103,42	,	167.113.437,39
2026/03/17	TBC1	15848	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	10.047.671,03	,	177.161.108,42
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	,	4.414.088,6	172.747.019,82
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	,	604.397,62	172.142.622,20
2026/03/17	TBCO	2041	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS VENTA DE SERV	,	83.333.333,33	88.809.288,87
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	67.357,4	,	88.876.646,27
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.166,	,	88.883.812,27
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.154,91	,	88.893.967,18
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.222,	,	88.906.189,18
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	219.228,	,	89.125.417,18
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.424,	,	89.130.841,18
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.805,2	,	89.134.646,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.390,4	,	89.146.036,78
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	508.406,4	,	89.654.443,18
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.884,2	,	89.661.327,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	36.847,	,	89.698.174,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.584,	,	89.744.758,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.020,	,	89.760.778,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.502,8	,	89.764.281,18
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.191,2	,	89.769.472,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.400,	,	89.798.872,38
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.893,4	,	89.803.765,78
2026/03/17	DE42	5441	CUADRE DEL DIA 16/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	134.209,02	,	89.937.974,80
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	,	155.815,73	89.782.159,07
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	,	6.542.800,4	83.239.358,67
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	,	5.842.081,92	77.397.276,75
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	,	6.172.004,8	71.225.271,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		13.767.392,02	57.457.879,93
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		31.280.554,48	26.177.325,45
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		8.127.890,1	18.049.435,35
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		6.855.812,21	11.193.623,14
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		1.691.548,63	9.502.074,51
2026/03/17	TBCO	2043	REGISTRO DE AGIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE		1.545.286,25	7.956.788,26
2026/03/18	TBC1	15849	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	4.823.168,89		12.779.957,15
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	216.764,		12.996.721,15
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.998,		13.026.719,15
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	36.847,		13.063.566,15
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.381.459,87		22.445.026,02
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.642,4		22.456.668,42
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.292,		22.461.960,42
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	595,		22.462.555,42
2026/03/19	DE42	5539	CUADRE DEL DIA 19/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	253.026,73		22.715.582,15
2026/03/19	TBC1	15851	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	9.867.714,3		32.583.296,45
2026/03/20	TBC1	15852	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	9.278.785,24		41.862.081,69
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	58.464,		41.920.545,69
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.422,6		41.925.968,29
2026/03/23	TBC1	15855	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	13.634.932,93		55.560.901,22
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.506,8		55.569.408,02
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	51.737,2		55.621.145,22
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	44.411,6		55.665.556,82
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	167.432,68		55.832.989,50
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.017,		55.843.006,50
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.323,		55.859.329,50
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	17.962,8		55.877.292,30
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		55.880.673,70
2026/03/23	DE42	5534	CUADRE DEL DIA 20/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	211.735,		56.092.408,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	21.818,		56.114.226,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	25.079,		56.139.305,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		56.142.687,10
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	21.520,8		56.164.207,90
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.809,8		56.168.017,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.465,		56.192.482,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	44.772,		56.237.254,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	17.962,8		56.255.217,50
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	97.801,2		56.353.018,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	112.225,		56.465.243,70
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.884,2		56.472.127,90
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	55.808,		56.527.935,90
2026/03/23	DE42	5557	CAUDRE DEL DIA 23/03/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	17.301,6		56.545.237,50
2026/03/24	TBC1	15856	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	6.506.277,08		63.051.514,58

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/25	TBC1	15857	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	5.203.335,02		68.254.849,60
2026/03/26	TBC1	15858	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	3.434.899,03		71.689.748,63
2026/03/27	TBC1	15860	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	9.299.624,25		80.989.372,88
2026/03/30	TBC1	15861	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	8.018.158,28		89.007.531,16
2026/03/31	TBCO	2050	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		10.238.289,74	78.769.241,42
2026/03/31	TBCO	2049	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS		112.333.333,33	-33.564.091,91
2026/03/31	TBC1	15862	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	3.396.971,01		-30.167.120,90
2026/03/31	EDCON	1851	PARA REGISTRAR PAGOS SIRIT, DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, COR	15.000,		-30.152.120,90
2026/03/31	EDCON	1851	PARA REGISTRAR PAGOS SIRIT, DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, COR	8.000,		-30.144.120,90
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.088.052,6		-29.056.068,30
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	117.097,6		-28.938.970,70
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	829.149,		-28.109.821,70
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.046,2		-28.093.775,50
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.430.829,83		-16.662.945,67
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.992,2		-16.637.953,47
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.904,		-16.610.049,47
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.290,		-16.599.759,47
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	59.648,4		-16.540.111,07
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.938,		-16.532.173,07
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	216.096,		-16.316.077,07
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	56.000,		-16.260.077,07
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.424,		-16.254.653,07
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.468,4		-16.247.184,67
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.560,		-16.239.624,67
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.847,		-16.203.777,67
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	252.815,8		-15.950.961,87
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	477.238,4		-15.473.723,47
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.340,		-15.444.383,47
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.144,76		-15.440.238,71
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.056,		-15.433.182,71
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.390,4		-15.421.792,31
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.938,		-15.413.854,31
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	190.402,		-15.223.452,31
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	219.228,		-15.004.224,31
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.539,		-14.974.685,31
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	738.256,08		-14.236.429,23
2026/03/31	TBCO	2051	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION Y	83.333.333,33		69.096.904,10
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		69.100.285,50
2026/03/31	EDCON	1864	REGISTRO DE COMISION DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS CORRECTA		400,	69.099.885,50
2026/03/31	TBCO	2048	PARA REGISTRAR REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA VEN	34.333.333,33		103.433.218,83
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	19.309,8		103.452.528,63
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	20.059,2		103.472.587,83
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	58.464,		103.531.051,83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	254.976,8	,	103.786.028,63
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	254.976,8	,	104.041.005,43
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	412.925,93	,	104.453.931,36
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	412.968,21	,	104.866.899,57
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	413.074,61	,	105.279.974,18
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	413.074,61	,	105.693.048,79
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	144.233,8	,	105.837.282,59
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.628,4	,	105.849.910,99
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.147,34	,	105.851.058,33
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.234,8	,	105.854.293,13
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.176,	,	105.861.469,13
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.899,	,	105.873.368,13
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.032,	,	105.919.400,13
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.528,	,	105.922.928,13
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.909,	,	105.933.837,13
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	149.805,8	,	106.083.642,93
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	159.026,8	,	106.242.669,73
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	162.897,2	,	106.405.566,93
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	,	,	106.405.566,93
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	3.502,8	,	106.409.069,73
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	3.528,	,	106.412.597,73
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	5.191,2	,	106.417.788,93
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	10.144,2	,	106.427.933,13
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	12.247,2	,	106.440.180,33
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	13.759,2	,	106.453.939,53
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	13.943,6	,	106.467.883,13
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	14.817,6	,	106.482.700,73
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	19.309,8	,	106.502.010,53
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	19.309,8	,	106.521.320,33
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	91.823,48	,	106.613.143,81
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	232.349,	,	106.845.492,81
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	8.769,6	,	106.854.262,41
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	122.013,2	,	106.976.275,61
2026/03/31	EDCON	1863	REGISTRO DE LIBRAMIENTOS NO APLICADOS EN CUENTA VENTA DE SE	132.982,2	,	107.109.257,81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.584,	,	107.155.841,81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	97.801,2	,	107.253.643,01
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	118.474,2	,	107.372.117,21
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.507,	,	107.375.624,21
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.242,8	,	107.379.867,01
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.400,	,	107.409.267,01
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.292,	,	107.414.559,01
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.920,	,	107.444.479,01
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.502,8	,	107.447.981,81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, C.A.A.S.D.
LIBRO DE BANCO
DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DI BITO	CREDITO	BALANCE
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	53,444,	.	107,501,425.81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	1,218,	.	107,502,643.81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	5,095,	.	107,507,738.81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	5,000,	.	107,512,738.81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	72,240,	.	107,584,978.81
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	1,100.69	.	107,586,079.50
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	48,388.6	.	107,634,468.10
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	65,974,	.	107,700,442.10
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	3,373,	.	107,703,815.10
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	21,142,	.	107,724,957.10
2026/03/31	DE42	5771	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CALA 50 OFICINA P	13,650,	.	107,738,607.10
2026/03/31	RENO	2286	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	113,678.28	.	107,852,285.38
2026/03/31	RENO	2286	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	92,839.6	.	107,945,124.98
2026/03/31	RENO	2286	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	649,	.	107,945,773.98
2026/03/31	EDCON	1844	PARA REGISTRAR PAGO SISALRIL POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y EN	482,969.1	.	108,428,743.08
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	5,579,875.78	102,848,867.30
2026/03/31	TBCO	2286	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	1,837.8	.	102,850,705.10
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	752,331.58	102,098,373.52
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	10,131,145.79	91,967,227.73
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	27,595,833.53	64,371,394.20
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	2,438,807.96	61,932,586.24
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	7,258,947.5	54,673,638.74
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	8,520,712.44	46,152,926.30
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	25,641,670.24	20,511,256.06
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	986,502.72	19,514,753.34
2026/03/31	TBCO	2044	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE	.	7,781,887.85	11,732,865.49
2026/03/31	RENO	2286	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	28,300.2	.	11,761,165.69
				357,726,863.01	389,602,744.55	

Lic Elaine Garcia Muñoz
Enc Division de Contabilidad

Elaine Garcia Muñoz

