

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 15

08 de mayo 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 **30 de abril 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 08 días del mes de mayo 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

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101001001			CAJA-EFECTIVO		1.657,5	
2026/04/07	RI01	33	SOBRANTE DE CHEQUE NO.137620		3.699,43	-2.041,93
2026/04/17	ED	298027781	P/LIQUIDAR FONDO A NOMBRE DE LA LIC. FLORINA ESTHER BERROA DE AGUADO CK NO	3.699,43		1.657,50
				3.699,43	3.699,43	
110101001243			CAJA DE COBRO EN TESORERIA		373.521,69	
2026/04/06	DE41	12812	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SC		2.800,	370.721,69
2026/04/06	FV02	14635		700,		371.421,69
2026/04/06	FV02	14636		25.890,		397.311,69
2026/04/06	DE41	12813	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERES		700,	396.611,69
2026/04/07	DE41	12814	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA EMIL FV		700,	395.911,69
2026/04/07	DE41	12815	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EMBAJADA DEL		25.890,	370.021,69
2026/04/07	RI01	33	SOBRANTE DE CHEQUE NO.137620	3.699,43		373.721,12
2026/04/09	DE41	12816	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA 160-700035-8 SOBRANTE DE CHAQUE		3.700,	370.021,12
2026/04/10	FV02	14637		700,		370.721,12
2026/04/10	FV02	14638		1.700,		372.421,12
2026/04/10	FV02	14639		14.920,		387.341,12
2026/04/13	FV02	14640		12.205,		399.546,12
2026/04/13	FV02	14642		1.700,		401.246,12
2026/04/13	FV02	14641		3.740,		404.986,12
2026/04/13	DE41	12819	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YANELYS ALMC		14.920,	390.066,12
2026/04/13	DE41	12818	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERT		1.700,	388.366,12
2026/04/13	DE41	12817	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV		700,	387.666,12
2026/04/14	DE41	12820	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS		12.205,	375.461,12
2026/04/14	DE41	12821	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YANELYS ALMC		3.740,	371.721,12
2026/04/14	DE41	12822	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA RIO ALTC		1.700,	370.021,12
2026/04/15	FV02	14643		1.700,		371.721,12
2026/04/15	FV02	14644		6.565,		378.286,12
2026/04/16	FV02	14646		700,		378.986,12
2026/04/16	FV02	14645		700,		379.686,12
2026/04/16	FV02	14647		4.150,		383.836,12
2026/04/16	FV02	14648		2.560,		386.396,12
2026/04/16	DE41	12824	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WEMJ ENTERPP		6.565,	379.831,12
2026/04/16	DE41	12823	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA DEL REY		1.700,	378.131,12
2026/04/17	DE41	12825	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACADEMIA DE I		700,	377.431,12
2026/04/17	DE41	12826	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FAMILY RAGS C		700,	376.731,12
2026/04/17	DE41	12827	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO		4.150,	372.581,12
2026/04/17	DE41	12828	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CASSAVA CARI		2.560,	370.021,12
2026/04/17	FV02	14649		700,		370.721,12
2026/04/20	DE41	12829	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FRIAS FV		700,	370.021,12
2026/04/22	FV02	14650		26.260,		396.281,12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/23	FV02	14651			2.030,	398.311,12
2026/04/23	DE41	12830	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV0		26.260,	372.051,12
2026/04/24	DE41	12831	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INTERNACIONA		2.030,	370.021,12
2026/04/24	FV02	14652			1.225,	371.246,12
2026/04/24	FV02	14653			6.565,	377.811,12
2026/04/27	FV02	14655			5.000,	382.811,12
2026/04/27	FV02	14656			1.700,	384.511,12
2026/04/27	FV02	14657			2.660,	387.171,12
2026/04/27	DE41	12832	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO IRIS CABRERA		1.225,	385.946,12
2026/04/27	DE41	12833	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO THE WORLD OF		6.565,	379.381,12
2026/04/27	FV02	14654			6.565,	385.946,12
2026/04/28	DE41	12835	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GLORIA PARRA		5.000,	380.946,12
2026/04/28	DE41	12834	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COR INGENIER		6.565,	374.381,12
2026/04/28	DE41	12837	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALEJANDRO GA		2.660,	371.721,12
2026/04/28	DE41	12836	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA CRISTIAN		1.700,	370.021,12
2026/04/28	FV02	14658			1.565,	371.586,12
2026/04/29	FV02	14659			6.565,	378.151,12
2026/04/29	FV02	14661			700,	378.851,12
2026/04/29	FV02	14660			6.565,	385.416,12
2026/04/29	DE41	12838	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GLORIA PARRA		1.565,	383.851,12
2026/04/30	FV02	14662			2.800,	386.651,12
2026/04/30	RI01	34	SOBRANTE CAJA CHICA DPTO. FUENTES SUPERFICIALES	104,		386.755,12
2026/04/30	DE41	12840	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RENOVA CENT		6.565,	380.190,12
2026/04/30	DE41	12839	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RENOVA CENT		6.565,	373.625,12
2026/04/30	DE41	12841	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANTONIO ALFIE		700,	372.925,12
				152.633,43	153.230,	
110101002057			CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (YULEISI MICHE	75.000,		
110101002070			CAJA CHICA GRCIA. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VALERIO)	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 VARGAS)	100.000,		
110101002125			CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)	200.000,		
110101002126			CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)	100.000,		
110101002127			CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)	200.000,		
110101002130			CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)	75.000,		
110101002131			CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUEZ)	75.000,		
110101002133			CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)	200.000,		

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
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) IVETTE ESCO	200.000,	,	
110101002142			MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES)	75.000,	,	
110101002143			CAJA CHICA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS (STEPHANIE MICHELLE FARIÑA	50.000,	,	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	30.329.962,25	,	
2026/04/01	DE42	5710	CUADRE DEL DIA 31/03/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	47.930,	,	30.377.892,25
2026/04/01	CK02	137650	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	23.914,21	30.353.978,04
2026/04/06	DE42	5733	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	24.965,	,	30.378.943,04
2026/04/06	DE42	5737	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	9.502,	,	30.388.445,04
2026/04/06	DE42	5739	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	25.426,	,	30.413.871,04
2026/04/06	DE42	5734	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	8.857,	,	30.422.728,04
2026/04/06	DE42	5750	CUADRE DEL DIA 02/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 56 CALL CENTER OFICINA PA	4.334,	,	30.427.062,04
2026/04/06	DE42	5719	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCO	11.657,	,	30.438.719,04
2026/04/06	DE42	5720	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	8.272,	,	30.446.991,04
2026/04/06	DE42	5723	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	700,	,	30.447.691,04
2026/04/06	DE42	5715	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	7.832,	,	30.455.523,04
2026/04/06	DE42	5717	CUADRE DEL DIA 05/04/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	424,	,	30.455.947,04
2026/04/06	CK02	137652	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICA	,	6.681,34	30.449.265,70
2026/04/06	CK02	137651	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (30%) ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FL	,	56.756,18	30.392.509,52
2026/04/06	DE42	5716	CUADRE DEL DIA 04/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	384,	,	30.392.893,52
2026/04/06	DE42	5721	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENT	18.971,	,	30.411.864,52
2026/04/06	DE42	5748	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 56 CALL CENTER OFICINA PA	44.942,	,	30.456.806,52
2026/04/06	DE42	5724	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFICINA COLINA CEN	903,	,	30.457.709,52
2026/04/06	DE42	5722	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	18.016,	,	30.475.725,52
2026/04/06	DE42	5718	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	15.807,	,	30.491.532,52
2026/04/06	DE42	5714	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	15.795,	,	30.507.327,52
2026/04/06	DE42	5746	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	440,	,	30.507.767,52
2026/04/06	DE42	5747	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.570,	,	30.509.337,52
2026/04/06	DE42	5749	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	23.507,	,	30.532.844,52
2026/04/06	DE42	5749	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	48.536,5	,	30.581.381,02
2026/04/06	DE42	5754	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	15.250,	,	30.596.631,02
2026/04/06	DE42	5754	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	8.001,2	,	30.604.632,22
2026/04/06	DE42	5744	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	24.050,	,	30.628.682,22
2026/04/07	DE42	5752	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	9.890,	,	30.638.572,22
2026/04/07	DE42	5736	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	21.855,	,	30.660.427,22
2026/04/07	DE42	5731	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	10.136,	,	30.670.563,22
2026/04/07	DE42	5728	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	21.563,	,	30.692.126,22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/07	DE42	5735	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	40.955,	,	30.733.081,22
2026/04/07	DE42	5725	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	19.199,	,	30.752.280,22
2026/04/07	DE42	5726	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	29.979,	,	30.782.259,22
2026/04/07	DE42	5727	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	39.860,	,	30.822.119,22
2026/04/07	DE42	5729	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.550,	,	30.845.669,22
2026/04/07	DE42	5732	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CAJON	3.267,	,	30.848.936,22
2026/04/07	DE42	5738	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	19.429,	,	30.868.365,22
2026/04/07	DE42	5742	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	16.319,	,	30.884.684,22
2026/04/07	DE42	5740	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	18.082,	,	30.902.766,22
2026/04/07	DE42	5745	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.519,	,	30.907.285,22
2026/04/07	DE42	5741	CUADRE DEL DIA 01/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	1.907,	,	30.909.192,22
2026/04/07	DE42	5755	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5.413,	,	30.914.605,22
2026/04/07	DE42	5753	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA	6.520,	,	30.921.125,22
2026/04/07	DE42	5730	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	30.317,	,	30.951.442,22
2026/04/09	DE42	5780	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	400,	,	30.951.842,22
2026/04/09	DE41	12816	DEPOSITO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CTA 160-700035-8 SOBRANTE DE CHAQUE	3.700,	,	30.955.542,22
2026/04/09	DE42	5757	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	38.886,	,	30.994.428,22
2026/04/09	DE42	5772	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	51.515,	,	31.045.943,22
2026/04/09	DE42	5775	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	42.870,	,	31.088.813,22
2026/04/09	DE42	5776	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	4.286,	,	31.093.099,22
2026/04/09	DE42	5779	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.210,	,	31.094.309,22
2026/04/09	DE42	5761	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	18.516,	,	31.112.825,22
2026/04/09	DE42	5781	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	250,	,	31.113.075,22
2026/04/09	DE42	5773	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	23.135,	,	31.136.210,22
2026/04/09	DE42	5758	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	44.097,	,	31.180.307,22
2026/04/09	DE42	5784	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	20.478,	,	31.200.785,22
2026/04/09	DE42	5766	CUADRE DEL DIA 08/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	286,	,	31.201.071,22
2026/04/09	DE42	5777	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.755,	,	31.202.826,22
2026/04/09	DE42	5765	CUADRE DEL DIA 08/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	250,	,	31.203.076,22
2026/04/09	CK02	137653	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	78.768,17	31.124.308,05
2026/04/09	DE42	5782	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	21.629,	,	31.145.937,05
2026/04/09	DE42	5767	CUADRE DEL DIA 08/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	699,	,	31.146.636,05
2026/04/09	DE42	5774	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	13.159,	,	31.159.795,05
2026/04/09	DE42	5778	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	700,	,	31.160.495,05
2026/04/09	DE42	5759	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	27.945,	,	31.188.440,05
2026/04/09	DE42	5760	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	22.857,	,	31.211.297,05
2026/04/09	DE42	5763	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	13.102,	,	31.224.399,05
2026/04/09	DE42	5764	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CAJON	1.500,	,	31.225.899,05
2026/04/09	DE42	5768	CUADRE DEL DIA 08/04/2026 CAJERO LAYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	15.111,	,	31.241.010,05
2026/04/09	DE42	5769	CUADRE DEL DIA 08/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	11.861,	,	31.252.871,05
2026/04/09	DE42	5762	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	11.840,	,	31.264.711,05

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/09	DE42	5783	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	17.822,		31.282.533,05
2026/04/09	DE42	5783	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	305.409,15		31.587.942,20
2026/04/10	DE42	5793	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	1.666,		31.589.608,20
2026/04/10	DE42	5803	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19.071,		31.608.679,20
2026/04/10	DE42	5785	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	19.810,		31.628.489,20
2026/04/10	DE42	5791	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	13.810,		31.642.299,20
2026/04/10	DE42	5801	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	1.200,		31.643.499,20
2026/04/10	DE42	5790	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	34.173,		31.677.672,20
2026/04/10	DE42	5789	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	6.886,		31.684.558,20
2026/04/10	DE42	5786	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	20.498,		31.705.056,20
2026/04/10	DE42	5806	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	7.728,		31.712.784,20
2026/04/10	DE42	5806	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21.256,		31.734.040,20
2026/04/10	DE42	5794	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	32.447,		31.766.487,20
2026/04/10	DE42	5794	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	8.522,2		31.775.009,40
2026/04/10	DE42	5794	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	8.577,2		31.783.586,60
2026/04/10	DE42	5797	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	50.110,		31.833.696,60
2026/04/10	DE42	5798	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	10.408,		31.844.104,60
2026/04/10	DE42	5802	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.695,		31.850.799,60
2026/04/10	DE42	5792	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	41.209,		31.892.008,60
2026/04/10	DE42	5787	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	6.780,		31.898.788,60
2026/04/10	DE42	5788	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	11.075,		31.909.863,60
2026/04/10	DE42	5798	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	230,4		31.910.094,00
2026/04/10	DE42	5799	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.985,		31.912.079,00
2026/04/10	DE42	5804	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA	1.300,		31.913.379,00
2026/04/10	DE42	5796	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	20.842,		31.934.221,00
2026/04/10	DE42	5795	CUADRE DEL DIA 09/04/2025 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	55.712,		31.989.933,00
2026/04/13	DE42	5816	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14.965,		32.004.898,00
2026/04/13	DE42	5818	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	6.972,		32.011.870,00
2026/04/13	DE42	5829	CUADRE DEL DIA 07/04/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.360,		32.014.230,00
2026/04/13	DE42	5830	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	250,		32.014.480,00
2026/04/13	DE42	5832	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	200,		32.014.680,00
2026/04/13	DE42	5825	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	10.628,		32.025.308,00
2026/04/13	DE42	5827	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	13.970,		32.039.278,00
2026/04/13	DE42	5836	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJEROMARIA NOVA CAJA 84 COBROS MOVILES OFICINA P	1.708,		32.040.986,00
2026/04/13	DE42	5857	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	1.452,		32.042.438,00
2026/04/13	DE42	5839	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO SONIA DELA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	33.560,		32.075.998,00
2026/04/13	DE42	5839	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO SONIA DELA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	9.715,8		32.085.713,80
2026/04/13	DE42	5833	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	250,		32.085.963,80
2026/04/13	DE42	5838	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 2 OFICINA PASTORIZA	1.005,		32.086.968,80
2026/04/13	DE42	5831	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.500,		32.089.468,80
2026/04/13	DE42	5808	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	61.396,		32.150.864,80

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/13	DE42	5823	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	31.740,		32.182.604,80
2026/04/13	DE42	5823	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	3.342,		32.185.946,80
2026/04/13	DE42	5824	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	12.560,		32.198.506,80
2026/04/13	DE42	5826	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO ZAIRA DE LA CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	500,		32.199.006,80
2026/04/13	DE42	5834	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 56 CALL CENTER OFICINA PA	8.966,		32.207.972,80
2026/04/13	DE42	5835	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	23.670,		32.231.642,80
2026/04/13	DE42	5821	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	500,		32.232.142,80
2026/04/13	DE42	5809	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	2.584,		32.234.726,80
2026/04/13	DE42	5814	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	16.386,		32.251.112,80
2026/04/13	CK02	137654	PAGO DE LA SENTENCIA NO.0030-1642-2024-SSEN-00625, D/F 27/09/24, DICTADA POR L		669.535,96	31.581.576,84
2026/04/13	DE42	5815	CUADRE DEL DIA 12/04/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	2.135,		31.583.711,84
2026/04/13	DE42	5817	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	11.000,		31.594.711,84
2026/04/13	DE42	5819	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	5.125,		31.599.836,84
2026/04/13	CK02	137655	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES		70.929,96	31.528.906,88
2026/04/13	DE42	5807	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	11.409,		31.540.315,88
2026/04/13	DE42	5812	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	12.372,		31.552.687,88
2026/04/13	DE42	5820	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	38.413,		31.591.100,88
2026/04/13	DE42	5810	CUADRE DEL DIA 11/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	2.312,		31.593.412,88
2026/04/13	DE42	5828	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	6.261,		31.599.673,88
2026/04/13	DE42	5813	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.537,		31.608.210,88
2026/04/14	DE42	5842	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.354,		31.616.564,88
2026/04/14	DE42	5861	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	13.212,		31.629.776,88
2026/04/14	DE42	5861	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	26.102,		31.655.878,88
2026/04/14	DE42	5850	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	23.025,		31.678.903,88
2026/04/14	DE42	5864	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	11.570,		31.690.473,88
2026/04/14	DE42	5860	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	2.000,		31.692.473,88
2026/04/14	DE42	5856	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	6.650,		31.699.123,88
2026/04/14	DE42	5847	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	1.223,		31.700.346,88
2026/04/14	DE42	5845	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	20.659,		31.721.005,88
2026/04/14	DE42	5841	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	19.950,		31.740.955,88
2026/04/14	DE42	5843	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	16.543,		31.757.498,88
2026/04/14	DE42	5846	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	17.435,		31.774.933,88
2026/04/14	DE42	5844	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13.119,		31.788.052,88
2026/04/14	DE42	5853	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	1.355,		31.789.407,88
2026/04/14	DE42	5858	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	31.675,		31.821.082,88
2026/04/14	DE42	5849	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	25.290,		31.846.372,88
2026/04/14	DE42	5849	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	10.372,		31.856.744,88
2026/04/14	DE42	5849	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	75.000,		31.931.744,88
2026/04/14	DE42	5851	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.022,		31.937.766,88
2026/04/14	DE42	5852	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	2.846,		31.940.612,88
2026/04/14	DE42	5854	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	19.814,		31.960.426,88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/14	DE42	5854	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		70.934,8	32.031.361,68
2026/04/14	DE42	5859	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL		1.005,	32.032.366,68
2026/04/14	DE42	5859	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL		100,	32.032.466,68
2026/04/14	DE42	5848	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL		18.300,	32.050.766,68
2026/04/14	DE42	5869	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC		23.936,	32.074.702,68
2026/04/15	DE42	5863	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		9.603,	32.084.305,68
2026/04/15	DE42	5879	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA		30.735,	32.115.040,68
2026/04/15	DE42	5866	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN		25.730,	32.140.770,68
2026/04/15	DE42	5862	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		13.303,	32.154.073,68
2026/04/15	DE42	5862	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		375.353,16	32.529.426,84
2026/04/15	DE42	5865	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		18.300,	32.547.726,84
2026/04/15	DE42	5867	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		14.032,	32.561.758,84
2026/04/15	DE42	5868	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		16.533,	32.578.291,84
2026/04/15	DE42	5873	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL		2.846,	32.581.137,84
2026/04/15	DE42	5870	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL		14.476,	32.595.613,84
2026/04/15	DE42	5872	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS		22.180,	32.617.793,84
2026/04/15	DE42	5874	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA		10.210,	32.628.003,84
2026/04/15	DE42	5874	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA		27.495,54	32.655.499,38
2026/04/15	DE42	5875	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE		13.873,	32.669.372,38
2026/04/15	DE42	5878	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		34.735,	32.704.107,38
2026/04/15	DE42	5878	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		170.605,39	32.874.712,77
2026/04/15	DE42	5876	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL		400,	32.875.112,77
2026/04/15	DE42	5871	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL		36.347,	32.911.459,77
2026/04/16	DE42	5881	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO VIAVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERI		12.838,	32.924.297,77
2026/04/16	DE42	5886	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA		10.014,	32.934.311,77
2026/04/16	DE42	5889	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL		27.260,	32.961.571,77
2026/04/16	DE42	5889	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL		57.934,	33.019.505,77
2026/04/16	DE42	5895	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL		500,	33.020.005,77
2026/04/16	DE42	5890	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL		170.984,	33.190.989,77
2026/04/16	DE42	5891	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS		19.758,	33.210.747,77
2026/04/16	DE42	5892	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE		12.815,	33.223.562,77
2026/04/16	DE42	5893	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA		8.475,	33.232.037,77
2026/04/16	DE42	5893	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA		25.099,2	33.257.136,97
2026/04/16	DE42	5896	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL		760,	33.257.896,97
2026/04/16	DE42	5887	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		4.921,	33.262.817,97
2026/04/16	DE42	5880	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		10.816,	33.273.633,97
2026/04/16	DE42	5882	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		13.537,	33.287.170,97
2026/04/16	DE42	5883	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		10.572,	33.297.742,97
2026/04/16	DE42	5884	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN		8.928,	33.306.670,97
2026/04/16	DE42	5899	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		33.150,	33.339.820,97
2026/04/16	DE42	5899	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		1.544.960,4	34.884.781,37

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/16	DE42	5900	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA		23.129,	34.907.910,37
2026/04/16	DE42	5894	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL		761,	34.908.671,37
2026/04/16	DE42	5897	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRERAS CAJA 85 COBROS MOVILES		290,	34.908.961,37
2026/04/16	DE42	5888	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C		2.085,	34.911.046,37
2026/04/16	DE42	5885	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		14.321,	34.925.367,37
2026/04/17	DE42	5913	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 CAJERO ALCARRIZOS		13.738,	34.939.105,37
2026/04/17	DE42	5904	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		6.325,	34.945.430,37
2026/04/17	DE42	5914	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 CAJERO CONDE		14.895,	34.960.325,37
2026/04/17	DE42	5916	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 CAJERO ADN FERIA		8.422,	34.968.747,37
2026/04/17	DE42	5919	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA		20.265,	34.989.012,37
2026/04/17	DE42	5919	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA		27.033,6	35.016.045,97
2026/04/17	DE42	5910	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C		195,	35.016.240,97
2026/04/17	CK02	137656	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES			34.974.625,35
2026/04/17	DE42	5911	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 CAJERO PRINCIPAL		22.280,	34.996.905,35
2026/04/17	DE42	5907	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA		9.962,	35.006.867,35
2026/04/17	DE42	5908	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		11.766,	35.018.633,35
2026/04/17	DE42	5908	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		10,	35.018.643,35
2026/04/17	DE42	5902	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC		5.422,6	35.024.065,95
2026/04/17	DE42	5903	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		10.155,	35.034.220,95
2026/04/17	DE42	5905	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		16.592,	35.050.812,95
2026/04/17	DE42	5915	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 CAJERO OCCIDENTAL		8.477,	35.059.289,95
2026/04/17	DE42	5917	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS MOVILES CAJERO		4.510,	35.063.799,95
2026/04/17	DE42	5918	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		92.748,	35.156.547,95
2026/04/17	DE42	5918	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		385.783,9	35.542.331,85
2026/04/17	DE42	5906	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN		14.311,	35.556.642,85
2026/04/17	DE42	5901	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		15.379,	35.572.021,85
2026/04/17	DE42	5902	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC		25.647,	35.597.668,85
2026/04/17	DE42	5912	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 CAJERO PRINCIPAL		103.601,	35.701.269,85
2026/04/17	DE42	5912	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 CAJERO PRINCIPAL		17.625,45	35.718.895,30
2026/04/20	DE42	5948	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		5.471,	35.724.366,30
2026/04/20	DE42	5923	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL		320,	35.724.686,30
2026/04/20	DE42	5930	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL		400,	35.725.086,30
2026/04/20	DE42	5943	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		6.324,	35.731.410,30
2026/04/20	DE42	5945	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		9.654,	35.741.064,30
2026/04/20	DE42	5938	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS		3.417,	35.744.481,30
2026/04/20	DE42	5936	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC		23.862,	35.768.343,30
2026/04/20	DE42	5949	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA		32.126,	35.800.469,30
2026/04/20	DE42	5937	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		4.441,	35.804.910,30
2026/04/20	DE42	5942	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		8.234,	35.813.144,30
2026/04/20	DE42	5944	CUADRE DEL DIA 19/04/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		2.627,	35.815.771,30
2026/04/20	DE42	5946	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN		8.688,	35.824.459,30

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/20	DE42	5940	CUADRE DEL DIA 19/04/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	285,	,	35.824.744,30
2026/04/20	DE42	5947	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	20.979,	,	35.845.723,30
2026/04/20	DE42	5921	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	51.113,3	,	35.896.836,60
2026/04/20	DE42	5921	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	52.092,	,	35.948.928,60
2026/04/20	DE42	5934	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO JINETTE ZAPATA CAJA 59 CALL CENTER OFICINA P	610,	,	35.949.538,60
2026/04/20	DE42	5935	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	32.280,	,	35.981.818,60
2026/04/20	DE42	5926	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	22.335,	,	36.004.153,60
2026/04/20	DE42	5927	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	32.421,	,	36.036.574,60
2026/04/20	DE42	5924	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	37.485,	,	36.074.059,60
2026/04/20	DE42	5939	CUADRE DEL DIA 19/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	2.414,	,	36.076.473,60
2026/04/20	DE42	5962	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	12.041,	,	36.088.514,60
2026/04/20	DE42	5962	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	19.290,	,	36.107.804,60
2026/04/20	DE42	5920	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	20.100,	,	36.127.904,60
2026/04/20	DE42	5920	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	9.561,12	,	36.137.465,72
2026/04/20	DE42	5921	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	34.467,	,	36.171.932,72
2026/04/20	DE42	5950	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	1.770,	,	36.173.702,72
2026/04/20	DE42	5941	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	7.940,	,	36.181.642,72
2026/04/20	DE42	5922	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.221,	,	36.187.863,72
2026/04/20	DE42	5933	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	36.010,	,	36.223.873,72
2026/04/20	DE42	5933	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	1.337.429,3	,	37.561.303,02
2026/04/20	DE42	5925	CUADRE DEL DIA 18/04/2026 CAJERO ZAIRA DE LA CRUZ CAJA 54 OFICINA ALCARRIZOS	12.530,	,	37.573.833,02
2026/04/21	DE42	5972	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	41.638,	,	37.615.471,02
2026/04/21	DE42	5972	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO KATHERINE CASTRO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	411.238,6	,	38.026.709,62
2026/04/21	DE42	5952	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	29.117,	,	38.055.826,62
2026/04/21	DE42	5954	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	10.140,	,	38.065.966,62
2026/04/21	DE42	5954	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	17.932,	,	38.083.898,62
2026/04/21	DE42	5960	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	978,	,	38.084.876,62
2026/04/21	TBC1	15886	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	,	5.000.000,	33.084.876,62
2026/04/21	DE42	5965	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO CRIABEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	20.569,	,	33.105.445,62
2026/04/21	DE42	5966	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	12.515,	,	33.117.960,62
2026/04/21	DE42	5959	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	9.617,	,	33.127.577,62
2026/04/21	DE42	5953	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	60.834,	,	33.188.411,62
2026/04/21	DE42	5956	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACEN	10.563,	,	33.198.974,62
2026/04/21	DE42	5957	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	25.462,	,	33.224.436,62
2026/04/21	DE42	5958	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	14.955,	,	33.239.391,62
2026/04/21	DE42	5963	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	66.921,	,	33.306.312,62
2026/04/21	DE42	5968	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	26.373,	,	33.332.685,62
2026/04/21	DE42	5968	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	32.282,	,	33.364.967,62
2026/04/21	DE42	5955	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	10.141,	,	33.375.108,62
2026/04/21	DE42	5973	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	20.775,	,	33.395.883,62
2026/04/21	DE42	5973	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	2.529,6	,	33.398.413,22

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/21	DE42	5973	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	105.348,6		33.503.761,82
2026/04/21	DE42	5967	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	29.180,		33.532.941,82
2026/04/21	DE42	5969	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.650,		33.534.591,82
2026/04/21	DE42	5964	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	11.376,		33.545.967,82
2026/04/21	DE42	5970	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	2.100,		33.548.067,82
2026/04/22	DE42	5975	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS	18.484,		33.566.551,82
2026/04/22	DE42	5977	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	8.564,		33.575.115,82
2026/04/22	DE42	5978	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	49.340,		33.624.455,82
2026/04/22	DE42	5981	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CAJAS	1.000,		33.625.455,82
2026/04/22	DE42	5980	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	14.112,		33.639.567,82
2026/04/22	DE42	5982	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	60.735,		33.700.302,82
2026/04/22	DE42	5985	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.500,		33.706.802,82
2026/04/22	DE42	5990	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA PASTORIZA	4.125,		33.710.927,82
2026/04/22	DE42	5995	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	5.535,		33.716.462,82
2026/04/22	DE42	5995	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21.582,6		33.738.045,42
2026/04/22	DE42	5983	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	67.536,		33.805.581,42
2026/04/22	DE42	5993	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	84.419,		33.890.000,42
2026/04/22	DE42	5993	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	113.606,86		34.003.607,28
2026/04/22	DE42	5993	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	105.934,		34.109.541,28
2026/04/22	DE42	5987	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	63.421,		34.172.962,28
2026/04/22	DE42	5984	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	27.054,		34.200.016,28
2026/04/22	DE42	5986	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	22.013,		34.222.029,28
2026/04/22	DE42	5988	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	415,		34.222.444,28
2026/04/22	DE42	5989	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	1.230,		34.223.674,28
2026/04/22	DE42	5991	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 56 CALL CENTER OFICINA PASTORIZA	1.500,		34.225.174,28
2026/04/22	DE42	5974	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	88.122,4		34.313.296,68
2026/04/22	DE42	5974	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	31.817,		34.345.113,68
2026/04/22	DE42	5976	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.725,		34.353.838,68
2026/04/22	DE42	5979	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	4.312,		34.358.150,68
2026/04/22	DE42	5992	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 56 CALL CENTER OFICINA PASTORIZA	631,		34.358.781,68
2026/04/23	DE42	6004	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA CAJAS	432,		34.359.213,68
2026/04/23	DE42	6016	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	9.007,		34.368.220,68
2026/04/23	DE42	6014	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	45.800,		34.414.020,68
2026/04/23	DE42	6014	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	23.236,8		34.437.257,48
2026/04/23	DE42	6017	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	18.561,		34.455.818,48
2026/04/23	DE42	6019	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	3.844,		34.459.662,48
2026/04/23	DE42	6020	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	3.500,		34.463.162,48
2026/04/23	DE42	6025	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 55 CALL CENTER OFICINA PASTORIZA	14.610,		34.477.772,48
2026/04/23	DE42	6021	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ELIDANIA M CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.060,		34.478.832,48
2026/04/23	DE42	6018	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO JELISA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	35.793,		34.514.625,48
2026/04/23	DE42	6026	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA,	19.576,		34.534.201,48

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/23	DE42	6026	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA,	142.007,2		34.676.208,68
2026/04/23	DE42	6023	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	27.574,		34.703.782,68
2026/04/23	DE42	6022	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRERAS CAJA 85 COBROS MOVILES C	550,		34.704.332,68
2026/04/23	DE42	5997	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	6.355,		34.710.687,68
2026/04/23	DE42	6000	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	68.272,		34.778.959,68
2026/04/23	DE42	6000	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	22.084,		34.801.043,68
2026/04/23	DE42	6003	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	12.080,		34.813.123,68
2026/04/23	DE42	5998	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	14.795,		34.827.918,68
2026/04/23	DE42	5999	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	32.650,		34.860.568,68
2026/04/23	DE42	6001	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	30.823,		34.891.391,68
2026/04/23	DE42	5996	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.721,		34.900.112,68
2026/04/23	DE42	6002	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	11.884,		34.911.996,68
2026/04/23	CK02	137657	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES		35.001,54	34.876.995,14
2026/04/24	DE42	6029	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	23.038,		34.900.033,14
2026/04/24	DE42	6032	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	36.358,		34.936.391,14
2026/04/24	DE42	6034	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.523,		34.937.914,14
2026/04/24	DE42	6006	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	54.877,		34.992.791,14
2026/04/24	DE42	6037	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	20.528,		35.013.319,14
2026/04/24	DE42	6037	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA	3.835,		35.017.154,14
2026/04/24	DE42	6038	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	21.889,		35.039.043,14
2026/04/24	DE42	6015	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	34.370,		35.073.413,14
2026/04/24	DE42	6015	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	38.572,		35.111.985,14
2026/04/24	TBC1	15890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURS		2.700.000,	32.411.985,14
2026/04/24	DE42	6028	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	30.970,		32.442.955,14
2026/04/24	DE42	6028	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	597,		32.443.552,14
2026/04/24	DE42	6011	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	13.801,		32.457.353,14
2026/04/24	DE42	6007	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.316,		32.465.669,14
2026/04/24	DE42	6027	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	67.803,		32.533.472,14
2026/04/24	DE42	6027	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	89.242,84		32.622.714,98
2026/04/24	DE42	6005	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	6.682,		32.629.396,98
2026/04/24	DE42	6005	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	102.223,		32.731.619,98
2026/04/24	DE42	6009	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	22.535,		32.754.154,98
2026/04/24	DE42	6010	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	21.000,		32.775.154,98
2026/04/24	DE42	6012	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	2.638,		32.777.792,98
2026/04/24	DE42	6013	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	2.636,		32.780.428,98
2026/04/24	DE42	6008	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	21.661,		32.802.089,98
2026/04/24	DE42	6008	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	54.862,		32.856.951,98
2026/04/24	DE42	6033	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	290,		32.857.241,98
2026/04/24	DE42	6031	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	9.785,		32.867.026,98
2026/04/24	DE42	6036	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS MOVILE OFICINA F	1.171,		32.868.197,98
2026/04/24	DE42	6030	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	6.669,		32.874.866,98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/27	DE42	6046	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE		12.190,	32.887.056,98
2026/04/27	DE42	6084	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		15.164,75	32.902.221,73
2026/04/27	DE42	6060	CUADRE DEL DIA 26/04/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS		230,	32.902.451,73
2026/04/27	DE42	6065	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO		19.196,	32.921.647,73
2026/04/27	DE42	6069	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA		15.714,	32.937.361,73
2026/04/27	DE42	6057	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		32.430,	32.969.791,73
2026/04/27	DE42	6062	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		11.470,	32.981.261,73
2026/04/27	DE42	6066	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		7.441,	32.988.702,73
2026/04/27	DE42	6061	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		16.154,	33.004.856,73
2026/04/27	DE42	6063	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		18.125,	33.022.981,73
2026/04/27	DE42	6064	CUADRE DEL DIA 26/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH		1.553,	33.024.534,73
2026/04/27	DE42	6067	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		4.970,	33.029.504,73
2026/04/27	DE42	6068	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO		16.076,	33.045.580,73
2026/04/27	DE42	6070	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		10.975,	33.056.555,73
2026/04/27	DE42	6058	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS		32.431,	33.088.986,73
2026/04/27	DE42	6054	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO JENNETTE ZAPATA CAJA 109 OFICINA CALL CENTER		584,	33.089.570,73
2026/04/27	DE42	6059	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS		16.195,	33.105.765,73
2026/04/27	DE42	6042	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS		3.773,	33.109.538,73
2026/04/27	DE42	6044	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL		951,	33.110.489,73
2026/04/27	DE42	6045	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA		1.755,	33.112.244,73
2026/04/27	DE42	6048	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL		560,	33.112.804,73
2026/04/27	DE42	6049	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL		2.200,	33.115.004,73
2026/04/27	DE42	6040	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL		5.503,	33.120.507,73
2026/04/27	DE42	6043	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL		610,	33.121.117,73
2026/04/27	DE42	6055	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO BRYAN MATEO CAJA 108 OFICINA CALL CENTER		2.401,	33.123.518,73
2026/04/27	CK02	137658	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES			119.895,19
2026/04/27	DE42	6051	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA P		1.700,	33.005.323,54
2026/04/27	DE42	6053	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		19.616,	33.024.939,54
2026/04/27	DE42	6053	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		9.465,4	33.034.404,94
2026/04/27	DE42	6041	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS		17.264,	33.051.668,94
2026/04/27	DE42	6056	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA		15.439,	33.067.107,94
2026/04/27	DE42	6056	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA		10.728,4	33.077.836,34
2026/04/27	DE42	6039	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL		21.166,	33.099.002,34
2026/04/27	DE42	6047	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 11 OFICINA SAMBIL		500,	33.099.502,34
2026/04/28	DE42	6074	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS		19.208,	33.118.710,34
2026/04/28	DE42	6075	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE		17.319,	33.136.029,34
2026/04/28	DE42	6081	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PASTORIZA		7.478,	33.143.507,34
2026/04/28	DE42	6081	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PASTORIZA		472.769,8	33.616.277,14
2026/04/28	DE42	6077	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL		2.068,	33.618.345,14
2026/04/28	DE42	6083	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICINA PASTORIZA		83.245,	33.701.590,14
2026/04/28	DE42	6087	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO KENIA FELIZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		56.503,	33.758.093,14

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/28	DE42	6082	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA F	2.490,	,	33.760.583,14
2026/04/28	DE42	6088	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	2.031,	,	33.762.614,14
2026/04/28	DE42	6094	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	2.365,	,	33.764.979,14
2026/04/28	DE42	6072	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA PRINCIPAL	10.424,	,	33.775.403,14
2026/04/28	DE42	6076	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN FERIA	19.739,	,	33.795.142,14
2026/04/28	DE42	6095	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFICINA COLINA C	2.070,	,	33.797.212,14
2026/04/28	DE42	6086	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	41.255,	,	33.838.467,14
2026/04/28	DE42	6089	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	17.552,	,	33.856.019,14
2026/04/28	DE42	6091	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	37.803,	,	33.893.822,14
2026/04/28	DE42	6092	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	20.978,	,	33.914.800,14
2026/04/28	DE42	6073	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA PRINCIPAL	23.704,	,	33.938.504,14
2026/04/28	DE42	6080	CUADRE DEL DIA 25/04/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS MOVILES OFICINA F	1.400,	,	33.939.904,14
2026/04/28	DE42	6093	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	3.006,	,	33.942.910,14
2026/04/28	DE42	6078	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.145,	,	33.946.055,14
2026/04/28	CK02	137664	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	83.710,06	33.862.345,08
2026/04/28	CK02	137662	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	69.983,98	33.792.361,10
2026/04/28	CK02	137659	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEM	,	118.444,56	33.673.916,54
2026/04/28	CK02	137663	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	22.308,07	33.651.608,47
2026/04/28	DE42	6090	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	23.932,	,	33.675.540,47
2026/04/28	CK02	137660	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RELACION DE EGRES	,	145.395,	33.530.145,47
2026/04/28	CK02	137661	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	23.367,	33.506.778,47
2026/04/28	DE42	6085	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA	17.955,	,	33.524.733,47
2026/04/29	DE42	6131	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN-FERIA	14.767,	,	33.539.500,47
2026/04/29	CK02	137666	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	60.150,39	33.479.350,08
2026/04/29	DE42	6098	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERIC	21.136,	,	33.500.486,08
2026/04/29	DE42	6101	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO	23.311,	,	33.523.797,08
2026/04/29	DE42	6103	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA	14.387,	,	33.538.184,08
2026/04/29	DE42	6104	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA	10.760,	,	33.548.944,08
2026/04/29	CK02	137665	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DES	,	79.810,75	33.469.133,33
2026/04/29	DE42	6126	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	2.869,	,	33.472.002,33
2026/04/29	DE42	6097	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS	13.504,	,	33.485.506,33
2026/04/29	DE42	6102	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO	13.571,	,	33.499.077,33
2026/04/29	DE42	6099	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH	8.857,	,	33.507.934,33
2026/04/29	TBC1	15901	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURS	,	2.500.000,	31.007.934,33
2026/04/29	DE42	6130	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA ADN GUSTAV	12.792,	,	31.020.726,33
2026/04/29	DE42	6130	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA ADN GUSTAV	19.855,4	,	31.040.581,73
2026/04/29	DE42	6123	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS FIGUEROO CAJA 05 OFICINA PASTOR	78.460,	,	31.119.041,73
2026/04/29	DE42	6123	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS FIGUEROO CAJA 05 OFICINA PASTOR	15.238,	,	31.134.279,73
2026/04/29	DE42	6125	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRERAS CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	200,	,	31.134.479,73
2026/04/29	DE42	6128	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZO	11.535,	,	31.146.014,73
2026/04/29	DE42	6129	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPA	127.221,	,	31.273.235,73

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/29	DE42	6129	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL	25.690,		31.298.925,73
2026/04/29	DE42	6124	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 26 OFICINA CALL CENTER	250,		31.299.175,73
2026/04/29	DE42	6127	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.382,		31.301.557,73
2026/04/29	DE42	6132	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA CONDE	30.865,		31.332.422,73
2026/04/29	DE42	6100	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	16.687,		31.349.109,73
2026/04/30	DE42	6144	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	11.647,		31.360.756,73
2026/04/30	DE42	6151	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA	122.333,		31.483.089,73
2026/04/30	DE42	6155	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA SAMBIL	780,		31.483.869,73
2026/04/30	DE42	6138	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS FIGUEROO CAJA 05 OFICINA PASTOR	250,		31.484.119,73
2026/04/30	DE42	6138	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS FIGUEROO CAJA 05 OFICINA PASTOR	140.243,99		31.624.363,72
2026/04/30	DE42	6146	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑES CAJA 16 OFICINA CONDE	9.985,		31.634.348,72
2026/04/30	DE42	6140	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	15.075,		31.649.423,72
2026/04/30	DE42	6140	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	113.407,2		31.762.830,92
2026/04/30	DE42	6142	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPEZ DE VEG	29.179,		31.792.009,92
2026/04/30	DE42	6149	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 56 OFICINA CALL CENTER	2.000,		31.794.009,92
2026/04/30	DE42	6143	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN-FERIA	3.497,		31.797.506,92
2026/04/30	DE42	6160	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA ALCARRIZOS	10.515,		31.808.021,92
2026/04/30	DE42	6153	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 05 OFICINA PASTORIZA	13.367,		31.821.388,92
2026/04/30	DE42	6153	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 05 OFICINA PASTORIZA	1.327.661,14		33.149.050,06
2026/04/30	DE42	6148	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	3.900,		33.152.950,06
2026/04/30	DE42	6136	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRETAS CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	848,		33.153.798,06
2026/04/30	DE42	6145	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ANGELICA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	571,		33.154.369,06
2026/04/30	DE42	6157	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA ADN-FERIA	14.470,		33.168.839,06
2026/04/30	DE42	6162	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA CONDE	10.503,		33.179.342,06
2026/04/30	DE42	6163	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICINA OCCIDENTAL	2.538,		33.181.880,06
2026/04/30	DE42	6156	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA SAMBIL	1.000,		33.182.880,06
2026/04/30	DE42	6152	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO CESAR DELOS CAJA 84 OFICINA PASTORIZA	900,		33.183.780,06
2026/04/30	EDCON	1866	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026		20.415,22	33.163.364,84
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	348,03		33.163.712,87
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	1.510,28		33.165.223,15
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	1.450,89		33.166.674,04
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	1.013,69		33.167.687,73
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	1.628,38		33.169.316,11
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	4.618,63		33.173.934,74
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	4.455,35		33.178.390,09
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	1.845,32		33.180.235,41
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	807,23		33.181.042,64
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	924,26		33.181.966,90
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	463,92		33.182.430,82
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	2.977,62		33.185.408,44
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENTOS	252,99		33.185.661,43

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		2.263,09	33.187.924,52
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		908,12	33.188.832,64
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		198,95	33.189.031,59
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		1.087,16	33.190.118,75
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		554,31	33.190.673,06
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		31.721,1	33.222.394,16
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		9.095,78	33.231.489,94
2026/04/30	TBC1	15897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTES EN EL MES ABRIL 2026		5.295,24	33.236.785,18
2026/04/30	TBC1	15897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTES EN EL MES ABRIL 2026		3.349,72	33.240.134,90
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		16.112,49	33.256.247,39
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		33.886,06	33.290.133,45
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		33.508,97	33.323.642,42
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		55.228,35	33.378.870,77
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		124.853,11	33.503.723,88
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		109.140,05	33.612.863,93
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		157.641,18	33.770.505,11
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		247.227,05	34.017.732,16
2026/04/30	DE42	6158	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPA		17.340,	34.035.072,16
2026/04/30	DE42	6158	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPA		129.552,	34.164.624,16
2026/04/30	DE42	6159	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO JORGUE FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL		17.620,	34.182.244,16
2026/04/30	DE42	6161	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPEZ DE VEG		33.932,	34.216.176,16
2026/04/30	DE42	6161	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 07 OFICINA LOPEZ DE VEG		25.469,8	34.241.645,96
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		476,36	34.242.122,32
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		529,82	34.242.652,14
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		964,89	34.243.617,03
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		338,52	34.243.955,55
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		1.334,83	34.245.290,38
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		215,08	34.245.505,46
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		8.820,4	34.254.325,86
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		218,	34.254.543,86
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		1.146,26	34.255.690,12
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		217,03	34.255.907,15
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		15.167,39	34.271.074,54
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		4.513,85	34.275.588,39
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		1.148,2	34.276.736,59
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		1.479,07	34.278.215,66
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		5.825,08	34.284.040,74
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		4.000,05	34.288.040,79
2026/04/30	EDCON	1881	REGISTRO DIFERENCIA TSS REF. NO. 2123883 CORRESP. MES DE MARZO 2026, REG. EN			263,8
2026/04/30	TBC1	15902	PARA REGISTRAR PAGO DE EMBARGO NO.0775/2024 DE FUNCIONAMIENTO CORRESPON		1.948.925,27	32.338.851,72
2026/04/30	EDCON	1882	PARA REGISTRAR INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO MES DE ABRIL 2026		33,35	32.338.885,07

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	TBC1	15897	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ACH DE CLIENTES EN EL MES ABRIL 2026		8.000,	32.346.885,07
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		6.507,46	32.353.392,53
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		49.613,07	32.403.005,60
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		36.878,93	32.439.884,53
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		93.515,96	32.533.400,49
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		91.939,76	32.625.340,25
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		76.402,3	32.701.742,55
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		16.848,11	32.718.590,66
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		51.098,99	32.769.689,65
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		39.671,08	32.809.360,73
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		13.122,43	32.822.483,16
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		56.263,27	32.878.746,43
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		31.025,58	32.909.772,01
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		74.564,17	32.984.336,18
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		76.177,64	33.060.513,82
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		3.178,71	33.063.692,53
2026/04/30	DE42	6106	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO		461,	33.064.153,53
2026/04/30	DE42	6111	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 JUAN BOSCH		15.697,	33.079.850,53
2026/04/30	DE42	6105	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 COLINA CENTRO		100,	33.079.950,53
2026/04/30	DE42	6110	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 MEGACENTRO		8.552,	33.088.502,53
2026/04/30	DE42	6112	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 LAS AMERICAS		6.351,	33.094.853,53
2026/04/30	DE42	6108	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 VILLA MELLA		11.583,	33.106.436,53
2026/04/30	DE42	6113	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 LAS AMERICAS		26.455,	33.132.891,53
2026/04/30	DE42	6113	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 LAS AMERICAS		3.780,	33.136.671,53
2026/04/30	DE42	6118	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFICINA MEGACENTRO		18.573,	33.155.244,53
2026/04/30	DE42	6120	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VILLA MELLA		5.507,	33.160.751,53
2026/04/30	DE42	6107	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 VILLA MELLA		16.044,	33.176.795,53
2026/04/30	DE42	6114	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFICINA LAS AMERICAS		20.762,	33.197.557,53
2026/04/30	DE42	6115	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA LAS AMERICAS		111.447,	33.309.004,53
2026/04/30	DE42	6119	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA MEGACENTRO		4.455,	33.313.459,53
2026/04/30	DE42	6109	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 35 MEGACENTRO		17.861,	33.331.320,53
2026/04/30	DE42	6117	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFICINA JUAN BOSCH		15.265,	33.346.585,53
2026/04/30	DE42	6121	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA VILLA MELLA		8.091,	33.354.676,53
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		352.855,56	33.707.532,09
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		406,38	33.707.938,47
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		495,02	33.708.433,49
2026/04/30	DE42	6137	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFICINA PASTORIZA		4.543,	33.712.976,49
2026/04/30	DE42	6141	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02 OFICINA PRINCIPAL		18.155,	33.731.131,49
2026/04/30	DE42	6122	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 31 OFICINA COLINA CENTRO		1.282,	33.732.413,49
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		3.352,12	33.735.765,61
2026/04/30	TBC1	15896	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE AMEX A CUENTA DE FUNCIONAMIENT		2.034,86	33.737.800,47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	DE42	6116	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICINA JUAN BOSCH	5.865,		33.743.665,47
				17.289.575,49	13.875.872,27	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS	192.523,22		
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		16.112,49	176.410,73
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		33.508,97	142.901,76
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		55.228,35	87.673,41
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		124.853,11	-37.179,70
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		109.140,05	-146.319,75
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		157.641,18	-303.960,93
2026/04/30	EDCON	1868	REGISTRO DE PAGO MAL APLICADO ESTAFETAS BANRESERVAS MES DE ABRIL 2026		1.071,	-305.031,93
2026/04/30	EDCON	1867	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN ESTETA BANRESERVAS MES DE ABRIL 2026	1.465.212,5		1.160.180,57
2026/04/30	EDCON	1866	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026		29.757,89	1.130.422,68
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		33.886,06	1.096.536,62
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		6.507,46	1.090.029,16
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		74.564,17	1.015.464,99
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		49.613,07	965.851,92
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		36.878,93	928.972,99
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		93.515,96	835.457,03
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		91.939,76	743.517,27
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		76.402,3	667.114,97
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		16.848,11	650.266,86
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		51.098,99	599.167,87
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		39.671,08	559.496,79
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		13.122,43	546.374,36
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		56.263,27	490.111,09
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		31.025,58	459.085,51
2026/04/30	TBC1	15898	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS A CUENTA FUNC		247.227,05	211.858,46
				1.465.212,5	1.445.877,26	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)			
2026/04/01	DM01	7864	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	36.752,69		36.752,69
2026/04/01	DM01	7863	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.913,25		39.665,94
2026/04/01	DM01	7862	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	83.907,41		123.573,35
2026/04/01	DM01	7870	ANULADO DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	88.280,9		211.854,25
2026/04/01	DM01	7871	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	49.581,68		261.435,93
2026/04/01	DM01	7872	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	2.677.029,14		2.938.465,07
2026/04/01	DM01	7868	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.740,35		2.948.205,42
2026/04/01	TBC1	15868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA		7.236.546,55	-4.288.341,13
2026/04/01	DM01	7865	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1.070.309,33		-3.218.031,80
2026/04/01	DM01	7866	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	88.489,47		-3.129.542,33
2026/04/01	DM01	7869	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	131.508,14		-2.998.034,19
2026/04/01	DM01	7867	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	608.244,29		-2.389.789,90

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/02	DM01	7878	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET		98.329,34	-2.291.460,56
2026/04/02	DM01	7873	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET		99.976,34	-2.191.484,22
2026/04/02	DM01	7879	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET		464.247,14	-1.727.237,08
2026/04/02	DM01	7880	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB		14.030,92	-1.713.206,16
2026/04/02	DM01	7881	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL		242.064,41	-1.471.141,75
2026/04/02	DM01	7875	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET		36.462,91	-1.434.678,84
2026/04/02	DM01	7877	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET			11.900,
2026/04/02	TBC1	15869	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA		2.027.581,53	-3.474.160,37
2026/04/02	DM01	7874	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	730,32		-3.473.430,05
2026/04/02	DM01	7876	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	219.898,45		-3.253.531,60
2026/04/06	DM01	7886	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	410.613,05		-2.842.918,55
2026/04/06	DM01	7888	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	89.752,55		-2.753.166,00
2026/04/06	DM01	7890	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.225.126,96		-1.528.039,04
2026/04/06	DE41	12812	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DSM DE AZA SC	2.800,		-1.525.239,04
2026/04/06	TBC1	15871	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1.956.590,43		431.351,39
2026/04/06	DM01	7882	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	322.164,3		753.515,69
2026/04/06	DM01	7883	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.059,09		756.574,78
2026/04/06	DM01	7884	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	76.696,57		833.271,35
2026/04/06	DM01	7885	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	87.630,46		920.901,81
2026/04/06	DM01	7887	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS	95.040,44		1.015.942,25
2026/04/06	DM01	7889	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	203.132,5		1.219.074,75
2026/04/06	DE42	5756	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	142.908,7		1.361.983,45
2026/04/06	DE42	5756	CUADRE DEL DIA 06/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PASTORIZA	8.532,96		1.370.516,41
2026/04/06	DM01	7893	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	97.976,16		1.468.492,57
2026/04/06	DE41	12813	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GRUPO EVERES	700,		1.469.192,57
2026/04/06	DM01	7891	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	433.429,38		1.902.621,95
2026/04/06	DM01	7892	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	76.657,91		1.979.279,86
2026/04/06	TBC1	15872	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA		6.110.441,78	-4.131.161,92
2026/04/07	DM01	7931	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	144.188,		-3.986.973,92
2026/04/07	DM01	7928	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.261,18		-3.985.712,74
2026/04/07	DM01	7937	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	745.420,95		-3.240.291,79
2026/04/07	DM01	7929	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	39.496,27		-3.200.795,52
2026/04/07	DM01	7930	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	572.315,95		-2.628.479,57
2026/04/07	DM01	7935	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, SRL	132.198,61		-2.496.280,96
2026/04/07	DM01	7936	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.348.700,15		-1.147.580,81
2026/04/07	DM01	7932	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	25.232,33		-1.122.348,48
2026/04/07	DE41	12814	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA EMIL FV	700,		-1.121.648,48
2026/04/07	DE41	12815	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EMBAJADA DEL	25.890,		-1.095.758,48
2026/04/07	DM01	7934	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	676.819,82		-418.938,66
2026/04/07	TBC1	15876	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C		6.845.291,65	-7.264.230,31
2026/04/07	DM01	7927	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	102.104,62		-7.162.125,69

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/07	DM01	7933	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	409.387,38		-6.752.738,31
2026/04/07	DM01	8060	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	982.520,3		-5.770.218,01
2026/04/08	DM01	8045	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	27.520,06		-5.742.697,95
2026/04/08	DM01	7899	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	271.138,87		-5.471.559,08
2026/04/08	DM01	7900	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	174.125,41		-5.297.433,67
2026/04/08	DM01	7898	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	15.260,99		-5.282.172,68
2026/04/08	DM01	7903	DEPOSITO MEDIO DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	67.433,36		-5.214.739,32
2026/04/08	DM01	7904	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	281.497,32		-4.933.242,00
2026/04/08	DM01	7895	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	912,47		-4.932.329,53
2026/04/08	DM01	8046	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	911.739,15		-4.020.590,38
2026/04/08	TBC1	15873	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA		3.922.252,65	-7.942.843,03
2026/04/08	DM01	7901	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	518.299,41		-7.424.543,62
2026/04/08	DM01	7894	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	142.667,26		-7.281.876,36
2026/04/08	DM01	7896	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.330,18		-7.263.546,18
2026/04/08	DM01	7902	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	735.193,21		-6.528.352,97
2026/04/08	DM01	7897	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	503.304,16		-6.025.048,81
2026/04/09	DM01	8047	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	822.819,64		-5.202.229,17
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53.697,		-5.148.532,17
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	150.683,2		-4.997.848,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.581,		-4.989.267,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.835,		-4.985.432,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.182,		-4.982.250,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	661.900,		-4.320.350,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.404,		-4.300.946,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.530,		-4.295.416,97
2026/04/09	DE42	5805	CUADRE DEL DIA 09/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41.869,6		-4.253.547,37
2026/04/09	TBC1	15874	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA		3.101.178,31	-7.354.725,68
2026/04/09	DM01	7910	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	141.531,72		-7.213.193,96
2026/04/09	DM01	7911	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	7.336,09		-7.205.857,87
2026/04/09	DM01	7913	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	646.337,08		-6.559.520,79
2026/04/09	DM01	7914	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	93.045,65		-6.466.475,14
2026/04/09	DM01	7906	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.914,33		-6.464.560,81
2026/04/09	DM01	7908	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	26.874,46		-6.437.686,35
2026/04/09	DM01	7912	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	155.347,14		-6.282.339,21
2026/04/09	DM01	7909	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	44.487,77		-6.237.851,44
2026/04/09	DM01	7907	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	14.504,89		-6.223.346,55
2026/04/09	DM01	7905	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	75.004,48		-6.148.342,07
2026/04/10	DM01	7922	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	43.558,86		-6.104.783,21
2026/04/10	DM01	7915	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	107.120,9		-5.997.662,31
2026/04/10	DM01	7921	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	35.692,52		-5.961.969,79
2026/04/10	TBC1	15875	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA		4.549.735,09	-10.511.704,88

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/10	DM01	7917	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET		13.524,01	-10.498.180,87
2026/04/10	DM01	7919	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET		102.659,74	-10.395.521,13
2026/04/10	DM01	7920	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET		358.932,41	-10.036.588,72
2026/04/10	DM01	7918	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET		339.288,67	-9.697.300,05
2026/04/10	DM01	7926	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO		174.524,82	-9.522.775,23
2026/04/10	DM01	7916	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET		658,04	-9.522.117,19
2026/04/10	DM01	7925	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR		701.538,72	-8.820.578,47
2026/04/10	DM01	7923	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL		211.475,5	-8.609.102,97
2026/04/10	DM01	7924	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		357.412,32	-8.251.690,65
2026/04/13	DM01	7940	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA		51.326,66	-8.200.363,99
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	181.672,63		-8.018.691,36
2026/04/13	DM01	7941	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	529.993,66		-7.488.697,70
2026/04/13	DM01	7938	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	205.875,66		-7.282.822,04
2026/04/13	DM01	7939	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	4.576,68		-7.278.245,36
2026/04/13	DM01	7944	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	755.892,95		-6.522.352,41
2026/04/13	DM01	7942	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED SRL	108.168,98		-6.414.183,43
2026/04/13	TBC1	15877	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA		5.750.656,43	-12.164.839,86
2026/04/13	DM01	7947	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA, S.A	571.842,05		-11.592.997,81
2026/04/13	DM01	7945	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, SRL	52.955,54		-11.540.042,27
2026/04/13	DM01	7946	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.319,87		-11.525.722,40
2026/04/13	DM01	7949	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	440.815,05		-11.084.907,35
2026/04/13	DM01	7948	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	41.582,61		-11.043.324,74
2026/04/13	DM01	7943	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	167.444,38		-10.875.880,36
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	181.460,		-10.694.420,36
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.250,		-10.689.170,36
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.670,		-10.681.500,36
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	584.502,6		-10.096.997,76
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	791,91		-10.096.205,85
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	875,5		-10.095.330,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.024,		-10.092.306,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.110,		-10.087.196,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.700,		-10.082.496,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	498.574,		-9.583.922,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.410,		-9.579.512,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	165.444,		-9.414.068,35
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	868,6		-9.413.199,75
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	191.622,		-9.221.577,75
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	673.288,		-8.548.289,75
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.868,		-8.533.421,75
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.326,		-8.510.095,75
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.695,		-8.492.400,75

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25.194,		-8.467.206,75
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	365.010,86		-8.102.195,89
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	41.869,6		-8.060.326,29
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.800,		-8.058.526,29
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.055,		-8.054.471,29
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	42.726,		-8.011.745,29
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.597.887,43		-6.413.857,86
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	85.979,55		-6.327.878,31
2026/04/13	DE41	12819	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YANELYS ALMO	14.920,		-6.312.958,31
2026/04/13	DE41	12818	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBER	1.700,		-6.311.258,31
2026/04/13	DE41	12817	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV	700,		-6.310.558,31
2026/04/13	TBC1	15878	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIO	1.137.191,05		-5.173.367,26
2026/04/13	DM01	8048	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.180.123,94		-3.993.243,32
2026/04/14	DM01	8061	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	782.204,89		-3.211.038,43
2026/04/14	DE41	12820	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUS	12.205,		-3.198.833,43
2026/04/14	DE41	12821	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO YANELYS ALMO	3.740,		-3.195.093,43
2026/04/14	DE41	12822	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA RIO ALTO	1.700,		-3.193.393,43
2026/04/14	DM01	7957	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	56.001,34		-3.137.392,09
2026/04/14	DM01	7960	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	207.544,02		-2.929.848,07
2026/04/14	DM01	7950	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	122.078,24		-2.807.769,83
2026/04/14	DM01	7955	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	301.677,82		-2.506.092,01
2026/04/14	TBC1	15879	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.620.844,85	-8.126.936,86
2026/04/14	DM01	7953	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	946.435,35		-7.180.501,51
2026/04/14	DM01	7951	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.168,56		-7.178.332,95
2026/04/14	DM01	7952	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	11.599,68		-7.166.733,27
2026/04/14	DM01	7954	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	28.147,93		-7.138.585,34
2026/04/14	DM01	7956	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	53.731,8		-7.084.853,54
2026/04/14	DM01	7958	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	576.897,26		-6.507.956,28
2026/04/14	DM01	7959	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDA RED	32.621,23		-6.475.335,05
2026/04/14	DM01	7961	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	933.077,26		-5.542.257,79
2026/04/15	DM01	7962	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	133.669,77		-5.408.588,02
2026/04/15	DM01	7966	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	183.092,59		-5.225.495,43
2026/04/15	DM01	7963	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	888,56		-5.224.606,87
2026/04/15	DM01	7968	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	242.360,08		-4.982.246,79
2026/04/15	DM01	7967	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.163,63		-4.974.083,16
2026/04/15	TBC1	15880	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.016.071,43	-9.990.154,59
2026/04/15	DE42	5877	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	118.425,		-9.871.729,59
2026/04/15	DE42	5877	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.203,6		-9.836.525,99
2026/04/15	DE42	5877	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.879,66		-9.828.646,33
2026/04/15	DM01	7964	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO CARNET	27.290,35		-9.801.355,98
2026/04/15	DM01	7965	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	309.327,03		-9.492.028,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/15	DM01	7970	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET		517.544,07	-8.974.484,88
2026/04/15	DM01	7969	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET		139.525,61	-8.834.959,27
2026/04/15	DM01	7972	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO		71.476,94	-8.763.482,33
2026/04/15	DM01	7971	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR		492.605,34	-8.270.876,99
2026/04/15	DM01	8049	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR		2.033.788,47	-6.237.088,52
2026/04/16	TBC1	15881	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA			7.679.794,29
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	3.381,4		-13.913.501,41
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	7.680,		-13.905.821,41
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	15.636,		-13.890.185,41
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	2.887,2		-13.887.298,21
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	86.179,6		-13.801.118,61
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	5.016,		-13.796.102,61
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	5.327,		-13.790.775,61
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	37.764,8		-13.753.010,81
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	46.609,4		-13.706.401,41
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	22.100,4		-13.684.301,01
2026/04/16	DE41	12824	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO WEMJ ENTERPR	6.565,		-13.677.736,01
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	18.405,		-13.659.331,01
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	76.292,8		-13.583.038,21
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	228.937,		-13.354.101,21
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.232,		-13.349.869,21
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.482,		-13.339.387,21
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.663,53		-13.317.723,68
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.833,		-13.308.890,68
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.085,		-13.289.805,68
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.276,		-13.276.529,68
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	61.264,2		-13.215.265,48
2026/04/16	DM01	8050	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR		3.447.476,99	-9.767.788,49
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.191,		-9.760.597,49
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	52.760,		-9.707.837,49
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.162,		-9.699.675,49
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	868.247,		-8.831.428,49
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.671,2		-8.828.757,29
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.744,		-8.819.013,29
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	53.978,4		-8.765.034,89
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	101.240,		-8.663.794,89
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.087,		-8.636.707,89
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	45.578,		-8.591.129,89
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.778,		-8.571.351,89
2026/04/16	DE41	12823	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA DEL REY	1.700,		-8.569.651,89
2026/04/16	DM01	7973	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET		157.880,77	-8.411.771,12

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/16	DM01	7982	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO		159.756,27	-8.252.014,85
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	111.562,		-8.140.452,85
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	110.110,		-8.030.342,85
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	887.762,15		-7.142.580,70
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	33.289,		-7.109.291,70
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	3.632,		-7.105.659,70
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	50.887,		-7.054.772,70
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	33.036,		-7.021.736,70
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	173.302,		-6.848.434,70
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	2.821,2		-6.845.613,50
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	9.856,4		-6.835.757,10
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	14.820,8		-6.820.936,30
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	3.381,4		-6.817.554,90
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	232.406,		-6.585.148,90
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	5.420,		-6.579.728,90
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	357,63		-6.579.371,27
2026/04/16	DM01	7983	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	307.862,5		-6.271.508,77
2026/04/16	DM01	7980	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	308.002,03		-5.963.506,74
2026/04/16	DM01	7979	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	9.518,62		-5.953.988,12
2026/04/16	DM01	7984	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	843.881,88		-5.110.106,24
2026/04/16	DM01	7974	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	832,69		-5.109.273,55
2026/04/16	DM01	7975	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	42.066,4		-5.067.207,15
2026/04/16	DM01	7976	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	373.313,		-4.693.894,15
2026/04/16	DM01	7977	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	118.886,		-4.575.008,15
2026/04/16	DM01	7978	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	1.783,18		-4.573.224,97
2026/04/16	DM01	7981	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	837.838,26		-3.735.386,71
2026/04/17	DM01	7994	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	206.269,24		-3.529.117,47
2026/04/17	DM01	7986	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	985,39		-3.528.132,08
2026/04/17	DM01	7985	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	110.605,79		-3.417.526,29
2026/04/17	DM01	7987	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19.133,33		-3.398.392,96
2026/04/17	DM01	7993	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	50.008,8		-3.348.384,16
2026/04/17	DM01	7995	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	134.913,68		-3.213.470,48
2026/04/17	DE41	12828	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CASSAVA CARI	2.560,		-3.210.910,48
2026/04/17	DM01	7996	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	5.205,81		-3.205.704,67
2026/04/17	DE41	12825	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACADEMIA DE I	700,		-3.205.004,67
2026/04/17	DE41	12826	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO FAMILY RAGS C	700,		-3.204.304,67
2026/04/17	DE41	12827	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO	4.150,		-3.200.154,67
2026/04/17	DM01	7991	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	56.878,59		-3.143.276,08
2026/04/17	DM01	8117	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	1.392.559,83		-1.750.716,25
2026/04/17	DM01	7988	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	344.125,5		-1.406.590,75
2026/04/17	TBC1	15883	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.166.614,54	-6.573.205,29

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/17	DM01	7989	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET		135.890,27	-6.437.315,02
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.780,		-6.433.535,02
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.016,		-6.428.519,02
2026/04/17	DM01	7990	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET		378.860,42	-6.049.658,60
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.016,		-6.044.642,60
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	60.229,2		-5.984.413,40
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.631,98		-5.979.781,42
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.250,		-5.963.531,42
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	142.782,2		-5.820.749,22
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.100,		-5.818.649,22
2026/04/17	DE42	5961	CUADRE DEL DIA 17/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.213,86		-5.794.435,36
2026/04/17	DM01	7992	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		1.033.865,96	-4.760.569,40
2026/04/20	DM01	7998	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET		7.142,1	-4.753.427,30
2026/04/20	DM01	7999	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET		38.031,99	-4.715.395,31
2026/04/20	DM01	8001	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET		205.709,91	-4.509.685,40
2026/04/20	DM01	8000	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET		345.378,74	-4.164.306,66
2026/04/20	DE41	12829	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FRIAS FV	700,		-4.163.606,66
2026/04/20	DM01	8003	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL		309.363,57	-3.854.243,09
2026/04/20	DM01	8006	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		597.034,57	-3.257.208,52
2026/04/20	DM01	7997	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET		274.565,09	-2.982.643,43
2026/04/20	DM01	8007	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA		56.802,74	-2.925.840,69
2026/04/20	TBC1	15885	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		11.680.014,55	-14.605.855,24
2026/04/20	DM01	8002	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET		752.257,69	-13.853.597,55
2026/04/20	DM01	8005	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB		16.797,14	-13.836.800,41
2026/04/20	DM01	8004	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED		36.951,2	-13.799.849,21
2026/04/20	TBC1	15884	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		4.746.355,46	-9.053.493,75
2026/04/20	DM01	8059	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR		1.612.328,37	-7.441.165,38
2026/04/20	DE42	5971	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.263,6		-7.383.901,78
2026/04/20	DE42	5971	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.865,6		-7.378.036,18
2026/04/20	DE42	5971	CUADRE DEL DIA 20/04/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	792.650,73		-6.585.385,45
2026/04/21	DM01	8051	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR		1.752.016,24	-4.833.369,21
2026/04/21	DM01	8009	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET		1.636,57	-4.831.732,64
2026/04/21	DM01	8015	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET		213.301,6	-4.618.431,04
2026/04/21	DM01	8010	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET		33.297,64	-4.585.133,40
2026/04/21	DM01	8012	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB		20.213,28	-4.564.920,12
2026/04/21	DM01	8014	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL		227.886,44	-4.337.033,68
2026/04/21	DM01	8017	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		1.006.390,31	-3.330.643,37
2026/04/21	DM01	8018	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA		76.979,15	-3.253.664,22
2026/04/21	DM01	8019	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO		355.047,49	-2.898.616,73
2026/04/21	DM01	8008	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET		240.336,16	-2.658.280,57
2026/04/21	DM01	8013	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA		65.122,6	-2.593.157,97

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/21	DM01	8011	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET		374.551,32	-2.218.606,65
2026/04/21	DM01	8016	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET		554.363,3	-1.664.243,35
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.280,		-1.639.963,35
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.000,		-1.604.963,35
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	117.071,		-1.487.892,35
2026/04/21	TBC1	15886	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE REC	5.000.000,		3.512.107,65
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.050,66		3.516.158,31
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	87.900,		3.604.058,31
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.476,		3.605.534,31
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	661.900,		4.267.434,31
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.613,8		4.278.048,11
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	73.360,4		4.351.408,51
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	221.785,		4.573.193,51
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	77.002,2		4.650.195,71
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	77.002,2		4.727.197,91
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	97.900,		4.825.097,91
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	603.983,5		5.429.081,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	836,2		5.429.917,61
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.103,8		5.433.021,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	37.614,		5.470.635,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.276,		5.484.911,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.903,		5.520.814,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.264,		5.533.078,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	194.004,		5.727.082,41
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	142.908,7		5.869.991,11
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.066,		5.885.057,11
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	737.070,42		6.622.127,53
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	47.250,		6.669.377,53
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	25.107,		6.694.484,53
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.828,11		6.719.312,64
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.650,		6.724.962,64
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.500,		6.729.462,64
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	84.306,24		6.813.768,88
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	264.701,73		7.078.470,61
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	319,75		7.078.790,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.516,		7.087.306,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.780,		7.090.086,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.184,		7.102.270,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	58.008,		7.160.278,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.735,		7.162.013,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	33.504,		7.195.517,36

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.000,		7.215.517,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.825,		7.220.342,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.811,		7.227.153,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.811,		7.233.964,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	57.002,4		7.290.966,76
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.811,		7.297.777,76
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.701,		7.321.478,76
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.016,		7.326.494,76
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	75.341,6		7.401.836,36
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	49.140,		7.450.976,36
2026/04/21	TBC1	15887	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		25.012.475,13	-17.561.498,77
2026/04/22	DM01	8024	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	220.640,87		-17.340.857,90
2026/04/22	DM01	8026	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	150.397,16		-17.190.460,74
2026/04/22	DM01	8028	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.000.622,93		-16.189.837,81
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	149.487,		-16.040.350,81
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	199.356,		-15.840.994,81
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.306,		-15.826.688,81
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.381,4		-15.823.307,41
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.872.070,		-13.951.237,41
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.851,91		-13.935.385,50
2026/04/22	DM01	8020	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	197.028,18		-13.738.357,32
2026/04/22	DM01	8021	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	738,41		-13.737.618,91
2026/04/22	DM01	8023	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	336.415,45		-13.401.203,46
2026/04/22	DM01	8027	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	73.648,36		-13.327.555,10
2026/04/22	DM01	8029	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	128.429,73		-13.199.125,37
2026/04/22	DM01	8025	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.149.785,43		-12.049.339,94
2026/04/22	DM01	8030	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	226.056,6		-11.823.283,34
2026/04/22	DM01	8022	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	20.570,5		-11.802.712,84
2026/04/22	TBC1	15888	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		6.055.284,9	-17.857.997,74
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	108.139,42		-17.749.858,32
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.536.220,		-11.213.638,32
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.000.000,		-5.213.638,32
2026/04/23	TBC1	15889	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		4.036.402,18	-9.250.040,50
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	137.532,		-9.112.508,50
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	120.203,8		-8.992.304,70
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50.225,		-8.942.079,70
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.215,		-8.930.864,70
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.599,		-8.925.265,70
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	30.000,		-8.895.265,70
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	864,6		-8.894.401,10
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	74.948,18		-8.819.452,92

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		2.414,	-8.817.038,92
2026/04/23	DM01	8038	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	561.722,95		-8.255.315,97
2026/04/23	DM01	8039	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.975,33		-8.236.340,64
2026/04/23	DE42	6026	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA LOPE DE VEGA,	12.064,		-8.224.276,64
2026/04/23	DM01	8036	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	111.314,91		-8.112.961,73
2026/04/23	DM01	8032	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	122.925,89		-7.990.035,84
2026/04/23	DM01	8031	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	73.082,55		-7.916.953,29
2026/04/23	DM01	8033	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	775.730,04		-7.141.223,25
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.412,		-7.136.811,25
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.710,5		-7.128.100,75
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.406,95		-7.118.693,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	79.317,		-7.039.376,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.004,		-7.037.372,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.812,		-7.029.560,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	306.077,		-6.723.483,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.150,		-6.720.333,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	15.250,		-6.705.083,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	109.495,		-6.595.588,80
2026/04/23	DE42	6035	CUADRE DEL DIA 23/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	147.113,6		-6.448.475,20
2026/04/23	DM01	8035	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	33.194,83		-6.415.280,37
2026/04/23	DE41	12830	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV0	26.260,		-6.389.020,37
2026/04/23	DM01	8034	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	662.065,46		-5.726.954,91
2026/04/23	DM01	8037	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	117.832,49		-5.609.122,42
2026/04/23	DM01	8040	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	114.044,76		-5.495.077,66
2026/04/24	DM01	8043	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	32.376,43		-5.462.701,23
2026/04/24	DE41	12831	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INTERNACIONA	2.030,		-5.460.671,23
2026/04/24	DM01	8052	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	98.809,42		-5.361.861,81
2026/04/24	DM01	8054	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	238.731,47		-5.123.130,34
2026/04/24	DM01	8056	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	46.143,2		-5.076.987,14
2026/04/24	DM01	8057	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	775.468,7		-4.301.518,44
2026/04/24	TBC1	15890	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A CUENTA RECURS	2.700.000,		-1.601.518,44
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	312.248,92		-1.289.269,52
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	32.962,63		-1.256.306,89
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	67.472,		-1.188.834,89
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.397,		-1.184.437,89
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.000,		-1.178.437,89
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	161.454,2		-1.016.983,69
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	44.438,		-972.545,69
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	111.196,		-861.349,69
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	154.242,36		-707.107,33
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	154.171,8		-552.935,53

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	61.236,	,	-491.699,53
2026/04/24	TBC1	15891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	,	5.778.568,25	-6.270.267,78
2026/04/24	DM01	8041	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	74.224,09	,	-6.196.043,69
2026/04/24	DM01	8042	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	637,06	,	-6.195.406,63
2026/04/24	DM01	8044	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	663.336,31	,	-5.532.070,32
2026/04/24	DM01	8055	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	541.801,24	,	-4.990.269,08
2026/04/24	DM01	8058	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	38.872,15	,	-4.951.396,93
2026/04/24	DM01	8053	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	15.514,64	,	-4.935.882,29
2026/04/27	DE42	6084	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.877,	,	-4.908.005,29
2026/04/27	DE42	6084	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	190.102,	,	-4.717.903,29
2026/04/27	DE42	6084	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	26.529,	,	-4.691.374,29
2026/04/27	DM01	8077	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	45.360,36	,	-4.646.013,93
2026/04/27	DM01	8078	REGISTRO PAGO ALQUILER ESPACIO FISICO TORRES EN PUNTO GOB, MES DE MARZO 202	579.981,57	,	-4.066.032,36
2026/04/27	DM01	8071	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.748,71	,	-4.047.283,65
2026/04/27	DM01	8073	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	67.241,36	,	-3.980.042,29
2026/04/27	DM01	8074	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	175.347,73	,	-3.804.694,56
2026/04/27	DM01	8076	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	826.063,69	,	-2.978.630,87
2026/04/27	DM01	8075	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	737.760,94	,	-2.240.869,93
2026/04/27	DM01	8070	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	345.988,94	,	-1.894.880,99
2026/04/27	DM01	8072	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	119.720,03	,	-1.775.160,96
2026/04/27	TBC1	15893	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	,	26.168.625,21	-27.943.786,17
2026/04/27	DM01	8069	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	313.021,77	,	-27.630.764,40
2026/04/27	DM01	8079	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	675.198,71	,	-26.955.565,69
2026/04/27	DM01	8067	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.846,64	,	-26.952.719,05
2026/04/27	DE41	12832	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO IRIS CABRERA F	1.225,	,	-26.951.494,05
2026/04/27	DM01	8066	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	198.093,65	,	-26.753.400,40
2026/04/27	DM01	8068	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	77.712,62	,	-26.675.687,78
2026/04/27	DE41	12833	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO THE WORLD OF	6.565,	,	-26.669.122,78
2026/04/27	TBC1	15892	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	3.606.688,38	,	-23.062.434,40
2026/04/28	DE41	12835	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GLORIA PARRA	5.000,	,	-23.057.434,40
2026/04/28	DE41	12834	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COR INGENIER	6.565,	,	-23.050.869,40
2026/04/28	DE41	12837	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ALEJANDRO GA	2.660,	,	-23.048.209,40
2026/04/28	DE41	12836	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA CRISTIAN	1.700,	,	-23.046.509,40
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	471.786,	,	-22.574.723,40
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.726,	,	-22.564.997,40
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.319,86	,	-22.562.677,54
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	118.425,	,	-22.444.252,54
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.529,3	,	-22.439.723,24
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.055,	,	-22.435.668,24
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.360,	,	-22.423.308,24
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.602,	,	-22.399.706,24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.521,95		-22.390.184,29
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	23.546,		-22.366.638,29
2026/04/28	DM01	8082	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	26.252,76		-22.340.385,53
2026/04/28	DM01	8087	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	149.629,84		-22.190.755,69
2026/04/28	DM01	8089	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	98.086,15		-22.092.669,54
2026/04/28	DM01	8081	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	225,82		-22.092.443,72
2026/04/28	DM01	8083	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	869.574,74		-21.222.868,98
2026/04/28	DM01	8084	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	149.705,42		-21.073.163,56
2026/04/28	DM01	8085	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	200.775,16		-20.872.388,40
2026/04/28	DM01	8088	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	509.775,16		-20.362.613,24
2026/04/28	DM01	8090	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	131.530,7		-20.231.082,54
2026/04/28	DM01	8080	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	90.599,01		-20.140.483,53
2026/04/28	DM01	8086	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	25.730,43		-20.114.753,10
2026/04/28	DM01	8091	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	651.736,73		-19.463.016,37
2026/04/28	DM01	8065	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA		18.526,54	-19.481.542,91
2026/04/28	DM01	8065	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA		26.526,	-19.508.068,91
2026/04/28	DM01	8062	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO PENDIENTE DE IDENTIFICAR MES DE MARZO 2026	56.461,41		-19.451.607,50
2026/04/28	DM01	8063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CORRECCION DE REGISTRO ENTRADA NO. 7861, POR DUPL		2.414,	-19.454.021,50
2026/04/28	DM01	8063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CORRECCION DE REGISTRO ENTRADA NO. 7861, POR DUPL		3.148,88	-19.457.170,38
2026/04/28	DM01	8063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CORRECCION DE REGISTRO ENTRADA NO. 7861, POR DUPL		3.900,	-19.461.070,38
2026/04/28	DM01	8063	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CORRECCION DE REGISTRO ENTRADA NO. 7861, POR DUPL		4.090,	-19.465.160,38
2026/04/28	DM01	8064	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO REGISTRO PARTIDA PENDIENTE DE IDENTIFICAR MES DE MA	2.144,01		-19.463.016,37
2026/04/28	TBC1	15894	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.661.556,28	-25.124.572,65
2026/04/28	DM01	8092	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.266.468,08		-23.858.104,57
2026/04/29	DM01	8100	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	475.282,11		-23.382.822,46
2026/04/29	DM01	8102	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	76.279,34		-23.306.543,12
2026/04/29	DM01	8105	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	540.734,87		-22.765.808,25
2026/04/29	DM01	8103	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	60.913,11		-22.704.895,14
2026/04/29	DM01	8094	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	244,44		-22.704.650,70
2026/04/29	DM01	8095	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	28.002,25		-22.676.648,45
2026/04/29	DM01	8096	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	942.578,06		-21.734.070,39
2026/04/29	DM01	8093	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	105.335,24		-21.628.735,15
2026/04/29	DM01	8104	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	42.294,25		-21.586.440,90
2026/04/29	DM01	8098	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	146.752,03		-21.439.688,87
2026/04/29	DM01	8099	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	110.112,52		-21.329.576,35
2026/04/29	DM01	8097	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	16.808,44		-21.312.767,91
2026/04/29	DM01	8101	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	896.611,89		-20.416.156,02
2026/04/29	TBC1	15901	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA FUNCIONAMIENTO A CUENTA DE RECURS	2.500.000,		-17.916.156,02
2026/04/29	TBC1	15895	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		6.343.552,77	-24.259.708,79
2026/04/29	DE41	12838	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GLORIA PARRA	1.565,		-24.258.143,79
2026/04/30	DE42	6154	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.800,		-24.246.343,79

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	5.016,		-24.241.327,79
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	5.016,		-24.236.311,79
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	5.851,		-24.230.460,79
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	6.105,		-24.224.355,79
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	12.836,		-24.211.519,79
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	14.820,8		-24.196.698,99
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	20.580,		-24.176.118,99
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	22.413,4		-24.153.705,59
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	45.115,2		-24.108.590,39
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	50.456,		-24.058.134,39
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	50.456,		-24.007.678,39
2026/04/30	DM01	8116	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	664.156,15		-23.343.522,24
2026/04/30	DE41	12839	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RENOVA CENT	6.565,		-23.336.957,24
2026/04/30	DE41	12841	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ANTONIO ALFIE	700,		-23.336.257,24
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	114.467,22		-23.221.790,02
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	201.801,6		-23.019.988,42
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	233.080,54		-22.786.907,88
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	323.193,		-22.463.714,88
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	684.255,6		-21.779.459,28
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	839.247,78		-20.940.211,50
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	845.141,33		-20.095.070,17
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	944.750,77		-19.150.319,40
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	1.487.635,84		-17.662.683,56
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	1.597.897,51		-16.064.786,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	2.482,		-16.062.304,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	12.360,		-16.049.944,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	7.315,		-16.042.629,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	8.400,		-16.034.229,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	8.448,		-16.025.781,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	9.550,		-16.016.231,05
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	10.510,8		-16.005.720,25
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	3.000,		-16.002.720,25
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	865,35		-16.001.854,90
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	1.536,		-16.000.318,90
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	1.646,		-15.998.672,90
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	1.646,		-15.997.026,90
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	2.287,		-15.994.739,90
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	3.082,		-15.991.657,90
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	3.240,69		-15.988.417,21
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	3.381,4		-15.985.035,81
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLICA	4.000,		-15.981.035,81

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLIC	4.200,		-15.976.835,81
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLIC	5.016,		-15.971.819,81
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	100.500,		-15.871.319,81
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	89.724,		-15.781.595,81
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	79.195,32		-15.702.400,49
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	160.416,		-15.541.984,49
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.377,		-15.522.607,49
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.523.756,		2.001.148,51
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.332,		2.007.480,51
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	174,96		2.007.655,47
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.589,		2.054.244,47
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	50.000,		2.104.244,47
2026/04/30	DE42	6139	CUADRE DEL DIA 29/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.103.026,		3.207.270,47
2026/04/30	DM01	8107	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	865,43		3.208.135,90
2026/04/30	TBC1	15900	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.867.555,82	-2.659.419,92
2026/04/30	DM01	8115	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	560.952,15		-2.098.467,77
2026/04/30	DE41	12840	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO RENOVA CENT	6.565,		-2.091.902,77
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLIC	63.281,		-2.028.621,77
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLIC	66.490,94		-1.962.130,83
2026/04/30	DM01	8118	REGISTRO DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS, LLEVADO A COBROS RECIBIDOS NO APLIC	77.002,2		-1.885.128,63
2026/04/30	DE42	6154	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.743,2		-1.876.385,43
2026/04/30	DE42	6154	CUADRE DEL DIA 30/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.915,		-1.869.470,43
2026/04/30	DM01	8111	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	111.662,75		-1.757.807,68
2026/04/30	DM01	8106	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	87.027,17		-1.670.780,51
2026/04/30	DM01	8109	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	486.439,08		-1.184.341,43
2026/04/30	DM01	8112	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	75.717,99		-1.108.623,44
2026/04/30	DM01	8113	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	753.706,6		-354.916,84
2026/04/30	DM01	8114	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	323.450,97		-31.465,87
2026/04/30	DM01	8108	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	14.717,18		-16.748,69
2026/04/30	DM01	8110	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	16.748,69		0
				159.701.549,61	159.701.549,61	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)	553.050,78		
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	305.199,98		858.250,76
2026/04/30	EDCON	1870	PARA REGISTRAR EMBARGO SOLICITUD NO. 000046635 3 ACTO NO. 000 BANCO POPULA		551.495,38	306.755,38
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		746,2	306.009,18
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		324,	305.685,18
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		159,	305.526,18
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		388,8	305.137,38
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		388,8	304.748,58
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		388,8	304.359,78
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		388,8	303.970,98

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		316,8	303.654,18
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		316,8	303.337,38
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		316,8	303.020,58
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		316,8	302.703,78
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		498,8	302.204,98
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		249,4	301.955,58
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		230,4	301.725,18
2026/04/30	EDCON	1869	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS BANCO POPULAR MES DE ABRIL 2026		498,8	301.226,38
2026/04/30	EDCON	1872	PARA REGISTRAR MB DESDE 812841278 OSCAR LEAND. CORRESPONDIENTE BANCO POPULAR	8.000,		309.226,38
				313.199,98	557.024,38	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD	1.406.296,23		
2026/04/06	TBC1	15871	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		1.956.590,43	-550.294,20
2026/04/13	TBC1	15878	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		1.137.191,05	-1.687.485,25
2026/04/20	TBC1	15884	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		4.746.355,46	-6.433.840,71
2026/04/27	TBC1	15892	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		3.606.688,38	-10.040.529,09
2026/04/30	EDCON	1875	PARA REGISTRAR COMISIONES DEL BANCO BHD, MES DE ABRIL 2026		1.256.711,41	-11.297.240,50
2026/04/30	EDCON	1876	REGISTRO RETENCION DE FONDO RDS, BANCO BHD, MES DE ABRIL 2026		871.857,72	-12.169.098,22
2026/04/30	EDCON	1877	PARA REGISTRAR RETENCION DE EN CA RD\$ FONDO, BANCO BHD, CORRESPONDIENTES		738.066,76	-12.907.164,98
2026/04/30	TBC1	15899	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES BANCO BHD MES DE ABRIL 2026	605,7		-12.906.559,28
2026/04/30	TBC1	15899	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES BANCO BHD MES DE ABRIL 2026	8.000,		-12.898.559,28
2026/04/30	EDCON	1879	REGISTRO DEBITO CARNET EN EL BANCO BHD MES DE ABRIL 2026		857,5	-12.899.416,78
2026/04/30	EDCON	1874	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CHEQUES DEL BHD , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026	50.842,8		-12.848.573,98
2026/04/30	EDCON	1880	PARA REGISTRAR DEBITO CARNET EN EL BANCO BHD MES DE ABRIL 2026	277,87		-12.848.296,11
2026/04/30	EDCON	1878	PARA REGISTRAR LIBERACION EMBARGO EN CA RD\$ BHD MES DE ABRIL 2026	738.066,76		-12.110.229,35
2026/04/30	EDCON	1873	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	14.688.447,74		2.578.218,39
				15.486.240,87	14.314.318,71	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	1.880.327.669,68		
2026/04/15	TBCO	2054	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI	108.989.879,92		1.989.317.549,60
2026/04/15	TBCO	2052	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA, CORRES	69.342.671,		2.058.660.220,60
2026/04/15	TBCO	2055	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION	219.632.500,		2.278.292.720,60
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		2.989.220,05	2.275.303.500,55
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		10.706.172,67	2.264.597.327,88
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		21.646.638,04	2.242.950.689,84
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		52.603.471,05	2.190.347.218,79
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		1.925.868,56	2.188.421.350,23
2026/04/17	TBCO	2058	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NA	8.333.333,33		2.196.754.683,56
2026/04/17	TBCO	2059	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA FONDO GENERAL DE LA T		112.333.333,33	2.084.421.350,23
2026/04/21	TBCO	2062	REGISTRO DE TRANFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE SUSTANCIA QUIMICAS	8.333.333,33		2.092.754.683,56
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1.925.868,56	2.090.828.815,00
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		51.712.464,62	2.039.116.350,38
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		69.326.567,55	1.969.789.782,83

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		48.420.824,26	1.921.368.958,57
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11.789.072,47	1.909.579.886,10
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		77.277.411,45	1.832.302.474,65
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		91.157.663,15	1.741.144.811,50
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1.583.400,	1.739.561.411,50
				414.631.717,58	555.397.975,76	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	86.483.568,45		
2026/04/06	LB100	26014621	PAGO FACT. #E450000000035 D/F 26/02/2026, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO		1.925.868,56	84.557.699,89
2026/04/06	LB100	26014311	PAGO FACT. #E450000000034 D/F 20/02/2026, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO		1.925.868,56	82.631.831,33
2026/04/06	LB100	26014711	PAGO FACT. #E450000000036 D/F 02/03/2026, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO		1.925.868,56	80.705.962,77
2026/04/06	LB100	26015351	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABONO DE FEBRERO/2026, POR S		74.003.917,97	6.702.044,80
2026/04/09	LB100	26001886	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA (MARZO), MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 188		1.063.351,49	5.638.693,31
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	2.989.220,05		8.627.913,36
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	10.706.172,67		19.334.086,03
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	21.646.638,04		40.980.724,07
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	52.603.471,05		93.584.195,12
2026/04/17	TBCO	2057	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	1.925.868,56		95.510.063,68
2026/04/20	LB100	26016861	PAGO FACT. #E450000000037 D/F 20/03/2026, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO		1.925.868,56	93.584.195,12
2026/04/21	LB100	26019841	PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTR		4.136.673,02	89.447.522,10
2026/04/21	LB100	26019541	P/FACT. #B1500000126 D/F 31/03/2026, P/TOTAL CUB. 02, REF. CAASD-CCC-LPN-2024-0		11.503.715,77	77.943.806,33
2026/04/21	LB100	26002280	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (CKS) MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 228		240.343,82	77.703.462,51
2026/04/21	LB100	26002278	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 2278.		67.827.611,55	9.875.850,96
2026/04/21	LB100	26002284	REGISTRO PAGO DE NOMINA COMPENSACION ESPECIAL BARRERA, MES DE ABRIL 2026,		1.057.735,49	8.818.115,47
2026/04/21	LB100	26002290	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 2290		200.876,69	8.617.238,78
2026/04/22	LB100	26018641	P/FT. #E450000000002 D/F 27/03/2026, P/T CUB. 18, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL		7.319.932,78	1.297.306,00
2026/04/22	LB100	26019731	P/FT. #E450000000003 D/F 09/04/2026, P/T CUB. 19, P/LOS TRAB. DE: SANEAM. PLUVIAL		10.186.357,99	-8.889.051,99
2026/04/22	LB100	26019601	PAGO FACT. #B1500000034 D/F 27/03/2026, P/T CUB. 04, CONT. #CAASD-2024-00348, R		6.611.437,13	-15.500.489,12
2026/04/22	LB100	26019501	PAGO FACT. #E450000000016 D/F 06/04/2026, P/TOTAL CUB. 02, REF. CAASD-CCC-LPN-		18.239.418,58	-33.739.907,70
2026/04/23	LB100	26019621	PAGO FACT. #E450000000038 D/F 20/03/2026, P/COMPRA DE 30,800.00 LBS. DE CLORO		1.925.868,56	-35.665.776,26
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.925.868,56		-33.739.907,70
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	51.712.464,62		17.972.556,92
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	69.326.567,55		87.299.124,47
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	48.420.824,26		135.719.948,73
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	11.789.072,47		147.509.021,20
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	77.277.411,45		224.786.432,65
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	91.157.663,15		315.944.095,80
2026/04/30	TBCO	2066	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.583.400,		317.527.495,80
				443.064.642,43	212.020.715,08	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	80.781.883,72		
2026/04/01	LB9995	26001487	REGISTRO PAGO DE NOMINA ADICIONAL A PERSONAL INACTIVO, MES DE MARZO 2026,S		13.272,16	80.768.611,56
2026/04/06	LB9995	26015811	PAGO FACT. #E450000000455 D/F 09/02/2026, O/S #1792 D/F 31/07/2025, REF. CAASD-D		902.800,01	79.865.811,55

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/06	LB9995	26011551	PAGO FACT. #E450000000003 D/F 24/01/2026, (1RA. FT. DE 6), O/S #1876 D/F 03/11/2025,	,	70.800,	79.795.011,55
2026/04/06	LB9995	26012451	P/FACT. #B1500000203 D/F 08/02/2026, O/C #10672 D/F 03/11/2025, REF. CAASD-DAF-C	,	51.625,	79.743.386,55
2026/04/06	LB9995	26012991	SUST. SOLIC. #85705 D/F 05/03/26 Y LIB. 1172-1 D/F 10/03/26, PAGO FACT. E4500000000	,	746.940,	78.996.446,55
2026/04/06	LB9995	26013071	PAGO FACT. #E450000005832 D/F 03/03/2026, O/S #1921 D/F 25/02/2026, REF. CAASD-D	,	230.617,45	78.765.829,10
2026/04/06	LB9995	26014661	P/FACT. #B1500000418 D/F 04/02/2026, O/SERV.#1901 D/F 08/12/2025, REF. CAASD-DAF	,	1.556.100,	77.209.729,10
2026/04/06	LB9995	26015091	P/FACT. #B1500000035 D/F 19/01/2026, 1RA. FT. DE 6, O/S #1874 D/F 03/11/2025, REF. C	,	40.000,	77.169.729,10
2026/04/06	LB9995	26011381	PAGO FACT. #B1500000098 D/F 09/01/2026, (5TA FT DE 6), O/S \$1757 D/F 01/07/2025, RE	,	69.152,51	77.100.576,59
2026/04/06	LB9995	26011981	PAGO FACT. #B1500000569 D/F 12/01/2026, (5TA DE 6) O/S #1724 D/F 10/06/2025, REF.	,	60.000,	77.040.576,59
2026/04/06	LB9995	2605571	P/FACTS. #B1500000881, 882 Y 883 D/F 13, 15 Y 16/01/2026, REF. CAASD-CCC-CP-2025-	,	134.371,68	76.906.204,91
2026/04/06	LB9995	26013911	PAGO FACT. #B1500000068 D/F 23/01/2026, (3RA. FT DE 6), O/S #1840 D/F 19/09/2025, R	,	25.000,	76.881.204,91
2026/04/06	LB9995	26012961	PAGO FACT. #B1500001733 D/F 12/02/2026, O/C #10671 D/F 03/11/2025, REF. CAASD-D	,	147.163,6	76.734.041,31
2026/04/06	LB9995	2605971	P/FACT. #B1500001589 D/F 15/11/2025, O/S #1740 D/F 30/04/25, REF. CAASD-DAF-CD-2	,	73.986,	76.660.055,31
2026/04/06	LB9995	2607671	P/FACTS. #B1500000878, 879 Y 880 D/F 06, 07 Y 09/01/26 , REF. CAASD-CCC-CP-2025-00	,	110.638,73	76.549.416,58
2026/04/06	LB9995	2608231	P/FACTS. #B1500000887 Y 889 D/F 03 Y 04/02/2026, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0001, DC	,	70.523,31	76.478.893,27
2026/04/06	LB9995	2609381	P/FACT. #B1500000003 D/F 24/11/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1786 D/F 10/07/2025, REF.	,	47.200,	76.431.693,27
2026/04/06	LB9995	26012471	PAGO FACT. #E45000000020 D/F 16/02/2026, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0012, DGCP C	,	729.594,	75.702.099,27
2026/04/06	LB9995	26012621	P/FACT. # B1500000125 D/F 08/01/2026, (2DA. FT. DE 6), O/S #1812 D/F 19/08/25, REF C	,	47.200,	75.654.899,27
2026/04/06	LB9995	2608631	P/FACTS. #B1500000875, 876 Y 877 D/F 15 Y 22/12/25 , REF. CAASD-CCC-CP-2025-0001,	,	261.711,14	75.393.188,13
2026/04/06	LB9995	2609561	P/FACT. #B1500000090 D/F 11/11/2025, O/S #1590 D/F 01/11/2024, CONT. D.P. 43-2024,	,	65.000,	75.328.188,13
2026/04/06	LB9995	26015201	P/FACTS. #S B1500000111 Y 112 D/F 02/03/2026, (3RA. Y 4TA.FT. DE 6), O/S #1784 D/F 21	,	80.000,	75.248.188,13
2026/04/06	LB9995	2605471	PAGO FACT. #B1500000017, 18 Y 19 D/F 01/10/2025, O/SERV. #1675 D/F 22/04/2025, REF	,	284.203,	74.963.985,13
2026/04/06	LB9995	2608801	PAGO FACTS. E450000000528 Y 529 D/F 19/01/2026, (3RA Y 4TA FACT. DE 6), O/S #1755 D	,	228.000,	74.735.985,13
2026/04/06	LB9995	26015421	P/FACT. #B1500000041 D/F 25/02/2026, 2DA. FT. DE 6, O/S #1874 D/F 03/11/2025, REF. C	,	40.000,	74.695.985,13
2026/04/06	LB9995	2609301	PAGO FACTS. #S. B1500001086 Y 1088 D/F 08/01/2026, SEG. O/S #1839 D/F 19/09/2025,	,	150.000,	74.545.985,13
2026/04/06	LB9995	2608171	PAGO FACT. #B1500000604 D/F 06/01/2026, (1RA. FT. DE 6), O/S #1838 D/F 19/09/2025, f	,	82.600,	74.463.385,13
2026/04/06	LB9995	2608271	PAGO FACTS. #S B1500000825 Y 826 D/F 30/01/2026, O/S #1866 D/F 20/10/2025, REF. CA	,	120.360,	74.343.025,13
2026/04/06	LB9995	2608931	P/FACTS. #S B1500000011 Y E450000000001 D/F 01/01 Y 01/02/2026, O/SERV. #1801 D/F	,	4.460.400,	69.882.625,13
2026/04/06	LB9995	2605621	P/FACT. # B1500000394 D/F 14/01/2026, (6TA. FT. DE 6). O/S #1695 D/F 03/06/25, CONT.	,	35.000,	69.847.625,13
2026/04/06	LB9995	2607521	PAGO FACT. #B1500000222 D/F 13/02/2026, O/C #10695 D/F 24/12/2025, REF. CAASD-D	,	396.267,6	69.451.357,53
2026/04/06	LB9995	26015171	PAGO FACTS. #S. E450000000015, 19 Y 20 D/F 05/12/25 Y 14, 15/01/26, O/C #10642 D/F 1	,	1.226.757,5	68.224.600,03
2026/04/07	LB9995	26012121	PAGO FT. #B1500000165 D/F 28/01/2026, (3RA. FT. DE 6), O/S #1841 D/F 19/09/2025, REF	,	50.000,	68.174.600,03
2026/04/07	LB9995	26010881	PAGO FACT. #B1500001093 D/F 05/02/2026, O/SERV. #1839 D/F 19/09/2025, REF-CAASD	,	75.000,	68.099.600,03
2026/04/09	LB9995	26011661	P/FACTS. #B1500000056 Y 57 D/F 22/01/2026, (5TA. Y 6TA FT. DE 6), O/SERV. #1693 D/F 0	,	80.000,	68.019.600,03
2026/04/09	LB9995	26012021	PAGO FACTS. #S.B1500000067 Y 74 D/F 15/01 Y 02/02/2026, (5TA. Y 6TA FT. DE 6), O/S #	,	236.000,	67.783.600,03
2026/04/09	LB9995	2606321	PAGO FACTS. #S. B1500000835, 836 Y 837 D/F 29/08/25, 01 Y 03/09/25 , REF. CAASD-CC	,	190.563,65	67.593.036,38
2026/04/09	LB9995	2606641	PAGO FACT. #E450000000173 D/F 05/12/2025, O/C #10579 D/F 11/06/2025, REF. CAASD	,	671.892,	66.921.144,38
2026/04/09	LB9995	2608691	PAGO FACT. #E450000000189 D/F 08/05/2025, O/S #1532 D/F 26/08/2024, REF. CAASD-D	,	59.000,	66.862.144,38
2026/04/09	LB9995	26001885	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS Y ADICIONALES (NOV 2025), MES DE ABRIL	,	1.941.337,32	64.920.807,06
2026/04/09	LB9995	26001883	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS (DIC 2025), MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIE	,	2.136.595,12	62.784.211,94
2026/04/10	LB9995	26010821	PAGO FACT. #B1500000903 D/F 26/02/2026, O/C #10697 D/F 24/12/2025, REF. CAASD-D	,	27.983,7	62.756.228,24
2026/04/10	LB9995	26017151	PAGO FACT. #B1500000420 D/F 05/03/2026, O/S #1896 D/F 30/11/2025, REF. CAASD-DAF	,	549.300,	62.206.928,24

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/10	LB9995	26001938	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS Y ADICIONALES (OCT 2025), MES DE ABRIL		1.541.490,95	60.665.437,29
2026/04/13	LB9995	26011841	PAGO FACT. #B1500001466 D/F 18/09/2025, O/SERV. #1761 D/F 01/07/2025, REF. CAASD		802.140,4	59.863.296,89
2026/04/13	LB9995	2609971	PAGO FACTS. #B1500000259, 264 Y 265 D/F 21/08/25, Y 02/09/2025, O/C #10580 D/F 12/		3.155.759,85	56.707.537,04
2026/04/14	LB9995	2609451	PAGO FACT. #B1500001588 D/F 29/10/2025, S/ORDEN DE SERV. #1740 D/F 30/04/2025, F		50.133,48	56.657.403,56
2026/04/14	LB9995	26011781	PAGO FACT. E450000000022 D/F 16/02/26 O/S #1898 D/F 08/12/25, P/SERVICIO DE ALQU		193.520,	56.463.883,56
2026/04/14	LB9995	26013021	PAGO FACT. #E450000000019 D/F 16/02/2026, REF. CAASD-CCC-CP-2025-0012, DGCP		2.240.348,	54.223.535,56
2026/04/15	LB9995	26010491	PAGO FACST. #S. B1500000274, 275 Y 276 D/F 19 Y 22/09/2025, O/C #10580 D/F 12/06/2		685.888,57	53.537.646,99
2026/04/15	LB9995	26011701	PAGO FACTS. #S. E450000006837 Y 6838 D/F 19/02/2026, O/C #10709 D/F 23/02/2026, D		1.023.900,	52.513.746,99
2026/04/15	LB9995	26015831	PAGO FACT. #E450000000088 D/F 02/03/2026, O/C #10660 D/F 16/10/2025, REF. CAASD		1.375.000,02	51.138.746,97
2026/04/15	LB9995	2605761	ESTA SOL. SUST. LA #84600 D/F 23/07/2025 Y LIB. #4652-1 D/F 08/08/2025, P/FACTS. #B1		89.028,8	51.049.718,17
2026/04/15	LB9995	2607411	P/FACTS. #B1500000273 Y 279 D/F 19 Y 25/09/25, O/C #10400 D/F 08/04/24, REF.: CAASD		1.356.030,34	49.693.687,83
2026/04/15	LB9995	26010041	PAGO FACTS. #B1500000295 Y 296 D/F 29 Y 30/10/2025, O/C #10580 D/F 12/06/25, REF.		826.156,35	48.867.531,48
2026/04/17	LB9995	26010531	PAGO FACT. #B1500000083 D/F 19/11/2025, O/C #10623 D/F 19/08/2025, REF. CAASD-D		31.200,	48.836.331,48
2026/04/17	LB9995	26010271	PAGO FACTS. #B1500000292, 299 Y 300 D/F 14/10, 07 Y 13/11/2025, O/C #10580 D/F 12/		76.952,23	48.759.379,25
2026/04/17	LB9995	26010221	PAGO FACT. #B1500000277 D/F 23/09/2025, O/C #10580 D/F 12/06/25, REF. CAASD-CCC		15.843,86	48.743.535,39
2026/04/17	LB9995	26010431	PAGO FACTS. #B1500000297 Y 298 D/F 03 Y 07/11/2025, O/C #10580 D/F 12/06/25, REF.		448.068,13	48.295.467,26
2026/04/17	LB9995	26010471	PAGO FACTS. #B1500000303 304 Y 305 D/F 21 Y 25/11/2025, O/C #10580 D/F 12/06/25, F		2.571.752,77	45.723.714,49
2026/04/17	LB9995	26010331	PAGO FACTS. #B1500000301 Y 302 D/F 19 Y 20/11/2025, O/C #10580 D/F 12/06/25, REF.		1.295.090,12	44.428.624,37
2026/04/17	LB9995	26012041	P/FACT. #E450000000028 D/F 20/02/2026, O/S #1913 D/F 05/02/2026, REF. CAASD-DAF-4		214.140,5	44.214.483,87
2026/04/17	LB9995	26015141	P/FACT. #E450000000003 D/F 05/03/2026, O/S #1892 D/F 21/11/25, REF. CAASD-DAF-CD		87.084,	44.127.399,87
2026/04/17	LB9995	26016001	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 03/03/2026, O/C #10705 D/F 08/12/2025, REF. CAASD-D		93.987,	44.033.412,87
2026/04/17	LB9995	26013191	PAGO FACT. #E450000000002 D/F 11/08/2025, O/C #10586 D/F 13/06/2025, REF.: CAASD		1.115.743,14	42.917.669,73
2026/04/17	LB9995	26013621	P/FACT. #B1500000022 D/F 15/08/25, SEG. O/C #10591 D/F 30/06/25, DGCP CAASD-202		47.305,02	42.870.364,71
2026/04/17	LB9995	26014641	PAGO FACT. #E450000000010 D/F 02/03/2026, O/SERV. #1902 D/F 16/12/2025, REF. CAA		1.520.190,	41.350.174,71
2026/04/17	LB9995	26014691	PAGO FACTS. #B1500000270 Y 271 D/F 02 Y 07/10/2025, O/C #10574 D/F 05/06/2025, RE		6.731.965,58	34.618.209,13
2026/04/17	LB9995	26016751	PAGO FACT. #E450000000004 D/F 24/01/2026, (1RA. FT. DE 6), O/S #1857 D/F 14/10/2025		88.500,	34.529.709,13
2026/04/17	LB9995	2606801	PAGO FACTS. #S. B1500000080, 81 Y 82 D/F 05, 11 Y 17/11/2025, REF. CAASD-DAF-CM-20		93.600,	34.436.109,13
2026/04/17	LB9995	26013421	PAGO FACT. #E450000000076 D/F 03/12/2025, O/C #10682 D/F 19/11/2025, REF. CAASD		517.312,	33.918.797,13
2026/04/17	LB9995	2608751	PAGO FACT. #. B1500000824 D/F 30/01/2026, O/S #1853 D/F 07/10/2025, REF. CAASD-D		33.866,	33.884.931,13
2026/04/17	LB9995	26019131	PAGO FACTS. #S. E450000006782 Y 6833 D/F 11 Y 18/02/2026, O/C #10707 D/F 03/02/20		1.411.500,	32.473.431,13
2026/04/17	LB9995	26010841	PAGO FACTS. #E450000009008 Y #9117 D/F 18 Y 21/11/2025, P/INCLUSION DE MAQUINA		5.583,72	32.467.847,41
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	5.628.488,5		38.096.335,91
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	8.364.194,68		46.460.530,59
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	758.711,21		47.219.241,80
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	10.962.015,8		58.181.257,60
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	4.319.900,58		62.501.158,18
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	70.000,		62.571.158,18
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	7.105.539,16		69.676.697,34
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	4.786.708,41		74.463.405,75
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	17.171.008,3		91.634.414,05
2026/04/20	LB9995	2609261	P/FACTS. #S E450000000087,89 Y 100 D/F 09, 18/12/25 Y 04/02/2026, O/C. #10664 D/F 2		628.555,4	91.005.858,65

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/20	LB9995	26011241	PAGO FACT. #B1500000275 D/F 28/11/2025, O/C #10574 D/F 05/06/2025, REF. CAASD-C	,	596.594,1	90.409.264,55
2026/04/20	LB9995	26013311	PAGO FACT. #E450000000645 D/F 02/02/2026, O/C #10676 D/F 04/11/2025, REF. CAASD	,	89.335,5	90.319.929,05
2026/04/20	LB9995	26018351	P/FACT. #E450000000004 D/F 03/03/2026, (3RA. FT. DE 6), O/S #1877 D/F 03/11/2025, RE	,	39.999,99	90.279.929,06
2026/04/20	LB9995	26010631	PAGO FACTS. #S B1500000074 Y 79 D/F 17/09/2025 Y 28/10/25, O/C #10623 D/F 19/08/20	,	51.000,	90.228.929,06
2026/04/20	LB9995	26018241	PAGO FACTS. #E450000000002 Y 3 D/F 4 Y 09/02/2026, (1RA. Y 2DA. FACT. DE 6), O/SERV	,	79.999,98	90.148.929,08
2026/04/20	LB9995	26013551	P/FACT. #B1500000187 D/F 06/10/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0109, DGCP CAASD-	,	414.598,85	89.734.330,23
2026/04/20	LB9995	2609531	PAGO FACT. #E450000000127 D/F 15/10/2025, O/C #10578 D/F 11/06/2025, REF. CAASD	,	2.817.828,2	86.916.502,03
2026/04/20	LB9995	2609581	PAGO FACT. #E450000000136 D/F 29/10/2025, O/C #10584 D/F 12/06/2025, REF. CAASD	,	2.434.534,7	84.481.967,33
2026/04/20	LB9995	26011151	PAGO FACT. #E450000008878 D/F 07/11/2025, P/INCLUSION VEHICULOS NUEVOS EN PA	,	49.304,01	84.432.663,32
2026/04/21	LB9995	26011171	PAGO FACT. #B1500000273 D/F 28/10/2025, O/C #10574 D/F 05/06/2025, REF. CAASD-C	,	1.062.000,07	83.370.663,25
2026/04/21	LB9995	26019301	P/FACTS. #S. B1500000306, 307 Y 308 D/F 01, 02 Y 04/12/2025, O/C #10580 D/F 12/06/20	,	3.287.806,27	80.082.856,98
2026/04/21	LB9995	26020351	PAGO FACT. #E450000107647 D/F 27/03/2026, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE	,	86.540,2	79.996.316,78
2026/04/21	LB9995	26016261	PAGO FACTS. #S. B1500000094 Y 95 D/F 10/03/2026, (5TA. Y 6TA. FT. DE 6), O/S #1733 D/	,	120.000,	79.876.316,78
2026/04/21	LB9995	26019091	P/FACT. #E450000000028 D/F 16/02/2026, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0109, DGCP CAAS	,	508.450,29	79.367.866,49
2026/04/21	LB9995	26018161	P/FACT.#B1500000260 D/F 13/01/2026, (2DA DE 6), O/S #1766 D/F 10/07/25, REF. CAASD	,	60.000,	79.307.866,49
2026/04/21	LB9995	26016971	PAGO FACT. #B1500000063 Y 64, D/F 07 Y 16//01/2026, O/S. #1654 D/F 05/03/2025, REF.	,	275.000,	79.032.866,49
2026/04/21	LB9995	26018391	P/FACT.#B1500000262 D/F 13/02/2026, (3RA. FT. DE 6), O/S #1766 D/F 10/07/2025, REF.	,	60.000,	78.972.866,49
2026/04/21	LB9995	26011201	PAGO FACT. #B1500000274 D/F 14/11/2025, O/C #10574 D/F 05/06/2025, REF. CAASD-C	,	196.782,35	78.776.084,14
2026/04/21	LB9995	26002276	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 2276.	,	73.761.026,9	5.015.057,24
2026/04/21	LB9995	26002296	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, MES DE ABRIL 2026, SEG	,	993.732,55	4.021.324,69
2026/04/21	LB9995	26002298	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE ABRIL 2026,	,	46.156,	3.975.168,69
2026/04/21	LB9995	26002340	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR (CKS), MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 2	,	211.700,	3.763.468,69
2026/04/21	LB9995	26002294	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 229	,	36.093,99	3.727.374,70
2026/04/21	LB9995	26002282	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 228	,	14.104.955,8	-10.377.581,10
2026/04/21	LB9995	26002292	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 2292.	,	4.770.032,28	-15.147.613,38
2026/04/21	LB9995	26002286	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 2286	,	400.792,18	-15.548.405,56
2026/04/22	LB9995	26020181	PAGO FACT. #E450000106392 D/F 27/03/2026, P/SERV. DE FLOTAS DE LA CTA. #7021432	,	1.339.956,88	-16.888.362,44
2026/04/22	LB9995	26017201	PAGO FACT. #B1500000612 D/F 02/02/2026, O/S #1893 D/F 28/11/2025, REF. CAASD-DA	,	34.810,	-16.923.172,44
2026/04/22	LB9995	26019661	PAGO FACT. #B1500000064 D/F 26/02/2026, P/CONCEPTO DE NOTARIZACION APERTURA	,	359.999,96	-17.283.172,40
2026/04/22	LB9995	26020211	PAGO FACT. #E450000107798 D/F 27/03/2026, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS	,	258.802,79	-17.541.975,19
2026/04/22	LB9995	26020241	PAGO FACT. #E450000106744 D/F 27/03/2026, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA	,	746.571,55	-18.288.546,74
2026/04/22	LB9995	26013261	PAGO FACT. #E45000000011 D/F 11/02/2026, REF. CAASD-CCC-LPN-2025-0003, DGCP	,	769.696,3	-19.058.243,04
2026/04/22	LB9995	26013511	P/FACT. #E450000000009 D/F 26/11/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-0109, DGCP CAAS	,	414.598,85	-19.472.841,89
2026/04/22	LB9995	26019001	PAGO FACT. #E45000000005 D/F 23/02/2026, (2DA. FT. DE 6), O/S #1876 D/F 03/11/202	,	70.800,	-19.543.641,89
2026/04/22	LB9995	26002357	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (CKS), MES DE ABRIL 2026, SEGUN LIB. 235	,	525.222,8	-20.068.864,69
2026/04/22	LB9995	26002359	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL (CKS) , MES DE ABRIL 2026, SEGUN L	,	538.437,53	-20.607.302,22
2026/04/23	LB9995	26020041	PAGO FACT. #E450000005680 D/F 23/03/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	,	2.922.765,4	-23.530.067,62
2026/04/23	LB9995	26016241	P/FACT. #B1500000113 D/F 02/03/2026, (5TA.FT. DE 6), O/S #1784 D/F 21/07/2025, REF.	,	40.000,	-23.570.067,62
2026/04/23	LB9995	2608661	PAGO FACT. #E450000000276 D/F 08/08/2025, O/S #1532 D/F 26/08/2024, REF. CAASD-E	,	59.000,	-23.629.067,62
2026/04/24	LB9995	2609491	PAGO FACTS. #S.E450000000059 Y 67 D/F 01 Y 11/08/2025, SEGUN O/C #10578 D/F 11/0	,	5.286.057,8	-28.915.125,42
2026/04/27	LB9995	26018541	P/FACTS. #B1500000055 Y 56 D/F 05/03/2026, (3RA Y 4TA FT. DE 6), O/S #1785 D/F 10/07/	,	70.000,	-28.985.125,42

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/27	LB9995	26020061	PAGO FACTS. #S. E450000006966, 6967 Y 6968 D/F 12/03/2026, O/C #10709 D/F 23/02/2	,	1.605.300,	-30.590.425,42
2026/04/27	LB9995	26020101	PAGO FACTS. #S. E450000006970 Y 6971 D/F 12/03/2026, O/C #10709 D/F 23/02/2026, D	,	818.900,	-31.409.325,42
2026/04/27	LB9995	26012411	PAGO FACT. #E45000000263 D/F 13/11/2025, O/C #10632 D/F 08/09/2025, REF. CAASD	,	57.525,	-31.466.850,42
2026/04/27	LB9995	26018181	P/PAGO FACTS. #S. B1500000349 Y 350 D/F 09/01/26, (5TA. Y 6TA. FACT. DE 6), O/SERV. #	,	60.000,	-31.526.850,42
2026/04/27	LB9995	26019341	PAGO FACT. #E450000001057 D/F 09/03/2026, O/S #1887 D/F 17/12/2024, REF.: CAASD	,	230.400,	-31.757.250,42
2026/04/27	LB9995	26020281	PAGO FACT. #B1500000451 D/F 05/03/2026, P/CONCEPTO DE SERVS. DE NOTARIZACION	,	289.100,	-32.046.350,42
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	460.000,	,	-31.586.350,42
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	9.768.573,41	,	-21.817.777,01
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	304.952,5	,	-21.512.824,51
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	100.882.865,15	,	79.370.040,64
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5.171.007,89	,	84.541.048,53
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4.031.825,18	,	88.572.873,71
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.268.735,67	,	89.841.609,38
2026/04/28	LB9995	26015871	PAGO FACT. #B1500000112 D/F 15/12/2025, O/C #10645 D/F 01/10/2025, REF. CAASD-D	,	678.500,	89.163.109,38
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	60.000,	,	89.223.109,38
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.832.737,	,	91.055.846,38
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3.164.569,2	,	94.220.415,58
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3.887.095,15	,	98.107.510,73
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	7.637.951,16	,	105.745.461,89
2026/04/29	LB9995	26020171	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 23/02/2026, S/ORDEN DE SERV. #1734 D/F 13/06/2025, F	,	18.172.000,	87.573.461,89
2026/04/29	LB9995	26020381	PAGO FACTS. #E450000006786, 6801 Y 6802 D/F 11 Y 14/02/26, O/C #10707 D/F 03/02/26	,	811.800,	86.761.661,89
2026/04/29	LB9995	26019821	PAGO FACTS. #S. E450000006834 Y 6835 D/F 18/02/2026, O/C #10707 D/F 03/02/2026, D	,	906.300,	85.855.361,89
2026/04/29	LB9995	2608991	PAGO FACT. #E450000000080 D/F 12/02/2026, O/C #10692 D/F 15/12/2025, REF. CAASD	,	16.148,3	85.839.213,59
2026/04/30	LB9995	26010611	PAGO FACTS. #E4500000008872 Y #9010 D/F 06 Y 18/11/2025, P/INCLUSION DE CAMION	,	14.410,82	85.824.802,77
2026/04/30	LB9995	26010861	PAGO FACTS. #E450000008549 D/F 17/10/2025 Y #E450000010497 D/F 13/01/2026, P/IN	,	1.373.951,7	84.450.851,07
2026/04/30	LB9995	26010681	PAGO FACTS. #E450000009123 D/F 21/11/2025, Y #E450000010574 D/F 15/01/2026, P/IN	,	964.322,36	83.486.528,71
2026/04/30	LB9995	26019691	PAGO FACT. #B1500000215 D/F 09/02/2026, P/CONCEPTO DE NOTARIZACION DE LOS AC	,	206.500,	83.280.028,71
2026/04/30	LB9995	26020451	SUST. SOL. #85387 D/F 02/12/2025 Y LIB. #907-1 D/F 03/03/2026, P/FACT. #B1500000174	,	392.000,	82.888.028,71
2026/04/30	LB9995	26020801	PAGO FACT. #B1500000148 D/F 04/03/2026, O/SERV. #1833 D/F 10/09/2025, REF. CAASD	,	75.716,67	82.812.312,04
2026/04/30	LB9995	26016821	P/FACTS. #S. B1500000005 Y 6 D/F 08 Y 28/01/26, (5TA. Y 6TA. FACT. DE 6) , O/S #1717 D/	,	120.000,	82.692.312,04
2026/04/30	LB9995	26021131	PAGO FACTS. #E450000007038, 7039 Y 7057 D/F 24 Y 26/03/2026, O/C #10713 D/F 21/03	,	2.021.500,	80.670.812,04
				197.636.878,95	197.747.950,63	
11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	742.176.955,43		
2026/04/15	TBCO	2053	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	83.333.333,33	,	825.510.288,76
2026/04/17	TBCO	2060	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	42.182.875,22	783.327.413,54
2026/04/17	TBCO	2060	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	36.959.997,6	746.367.415,94
2026/04/17	TBCO	2060	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	1.357.590,	745.009.825,94
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	23.778.777,75	721.231.048,19
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	377.600,	720.853.448,19
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	974.680,	719.878.768,19
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	,	33.383.297,24	686.495.470,95

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
				83.333.333,33	139.014.817,81	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS	11.188.500,		
2026/04/06	LB5010	26012941	SALDO FT. #E450000002313 D/F 21/11/2025, CORRESP. AL M/T RD\$2.935.500,00, O/C #1		806.700,	10.381.800,00
2026/04/07	LB5010	26015331	PAGO FACT. #E450000000026 D/F 06/02/2026, O/C #10693 D/F 26/12/2025, REF. CAASD		265.500,	10.116.300,00
2026/04/17	TBCO	2060	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	42.182.875,22		52.299.175,22
2026/04/17	TBCO	2060	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	36.959.997,6		89.259.172,82
2026/04/17	TBCO	2060	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.357.590,		90.616.762,82
2026/04/20	LB5010	26010061	PAGO FACTS. #E450000002158, 2160 Y 2161 D/F 29/10/2025, O/C #10610 D/F 17/07/202		8.806.500,	81.810.262,82
2026/04/20	LB5010	26017181	P/FACT. #B1500000092 D/F 17/03/2026, P/T. CUB. 04 FINAL, CONT. D.O. 07-2023, P/LOS		3.782.875,82	78.027.387,00
2026/04/20	LB5010	26016941	PAGO FACT. #E450000000515 D/F 06/03/2026, O/C #10617 D/F 06/08/2025, REF. CAASD		38.399.999,4	39.627.387,60
2026/04/23	LB5010	26017951	P/FACTS. #E450000000507, 508 Y 509 D/F 05/03/2026, O/C #10702 D/F 13/01/2026, CON		27.719.998,2	11.907.389,40
2026/04/24	LB5010	26018021	P/FACT. #E450000000510 D/F 05/03/2026, O/C #10702 D/F 13/01/2026, CONT. ADQ. DE E		9.239.999,4	2.667.390,00
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	23.778.777,75		26.446.167,75
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	377.600,		26.823.767,75
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	974.680,		27.798.447,75
2026/04/28	TBCO	2063	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	33.383.297,24		61.181.744,99
2026/04/29	LB5010	26022881	P/FACT. #E450000000052 D/F 15/04/2026, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABS. DE: REHAB. D		10.501.572,99	50.680.172,00
				139.014.817,81	99.523.145,81	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)	476.587.723,16		
2026/04/17	TBCO	2061	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		10.241.496,49	466.346.226,67
2026/04/28	TBCO	2064	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		6.804.978,95	459.541.247,72
2026/04/28	TBCO	2064	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		55.829.400,	403.711.847,72
					72.875.875,44	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD			
2026/04/17	TBCO	2061	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10.241.496,49		10.241.496,49
2026/04/22	LB5011	26020271	PAGO FACT. #B1500000104 D/F 01/04/2026, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABS. DE : SANEAM		10.241.496,49	0
2026/04/28	TBCO	2064	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	6.804.978,95		6.804.978,95
2026/04/28	TBCO	2064	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	55.829.400,		62.634.378,95
				72.875.875,44	10.241.496,49	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	2.527.004.240,1		
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZON	21.975.893,16		
110103061511042			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZON	271.108,8		
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894	11.761.165,69		
2026/04/01	TBC1	15868	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA	7.236.546,55		18.997.712,24
2026/04/02	TBC1	15869	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA	2.027.581,53		21.025.293,77
2026/04/06	TBC1	15872	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA	6.110.441,78		27.135.735,55
2026/04/07	TBC1	15876	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE C	6.845.291,65		33.981.027,20
2026/04/08	TBC1	15873	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA	3.922.252,65		37.903.279,85
2026/04/09	TBC1	15874	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CAPTA	3.101.178,31		41.004.458,16
2026/04/10	TBC1	15875	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA	4.549.735,09		45.554.193,25
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	20.112,		45.574.305,25

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		2.082,39	45.576.387,64
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		117.097,6	45.693.485,24
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		3.528,	45.697.013,24
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		9.378.836,13	55.075.849,37
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		7.727,8	55.083.577,17
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		3.502,8	55.087.079,97
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		333.695,2	55.420.775,17
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		5.424,	55.426.199,17
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		11.390,4	55.437.589,57
2026/04/10	DE42	5837	CUADRE DEL DIA 10/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		6.762,8	55.444.352,37
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		71.954,4	55.516.306,77
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		1.005,4	55.517.312,17
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		16.020,	55.533.332,17
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		3.502,8	55.536.834,97
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		10.382,4	55.547.217,37
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		51.737,2	55.598.954,57
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		44.411,6	55.643.366,17
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		65.974,	55.709.340,17
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		216.764,	55.926.104,17
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		595,	55.926.699,17
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		5.422,6	55.932.121,77
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		190.402,	56.122.523,77
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		25.079,	56.147.602,77
2026/04/13	TBC1	15877	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA DE CA		5.750.656,43	61.898.259,20
2026/04/13	DE42	5855	CUADRE DEL DIA 13/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		169.468,8	62.067.728,00
2026/04/14	TBC1	15879	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.620.844,85	67.688.572,85
2026/04/15	DE42	5877	CUADRE DEL DIA 14/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		11.430.829,83	79.119.402,68
2026/04/15	TBC1	15880	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		5.016.071,43	84.135.474,11
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		3.805,2	84.139.279,31
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		5.796,	84.145.075,31
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		5.796,	84.150.871,31
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		3.805,2	84.154.676,51
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		106.646,39	84.261.322,90
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		10.144,2	84.271.467,10
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		4.263,4	84.275.730,50
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		2.546,78	84.278.277,28
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		3.809,8	84.282.087,08
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		67.357,4	84.349.444,48
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA		157.525,8	84.506.970,28
2026/04/16	DE42	5932	CUADRE DEL DIA 16/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA		134.209,02	84.641.179,30
2026/04/16	TBC1	15881	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA		7.679.794,29	92.320.973,59

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	556.872,	,	92.877.845,59
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	729.864,	,	93.607.709,59
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	12.222,	,	93.619.931,59
2026/04/16	DE42	5898	CUADRE DEL DIA 15/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 85 OFICINA PASTORIZA	9.413.442,18	,	103.033.373,77
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	5.628.488,5	97.404.885,27
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	758.711,21	96.646.174,06
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	10.962.015,8	85.684.158,26
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	4.319.900,58	81.364.257,68
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	70.000,	81.294.257,68
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	7.105.539,16	74.188.718,52
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	4.786.708,41	69.402.010,11
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	17.171.008,3	52.231.001,81
2026/04/17	TBCO	2056	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	,	8.364.194,68	43.866.807,13
2026/04/17	TBCO	2058	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA FONDO GENERAL DE LA TESORERIA HA	,	8.333.333,33	35.533.473,80
2026/04/17	TBC1	15883	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	5.166.614,54	,	40.700.088,34
2026/04/17	TBCO	2059	REGISTRO DE REVERSO DE TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA FONDO GENERAL DE LA T	112.333.333,33	,	153.033.421,67
2026/04/20	DP21	584	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-640 B0101180088, LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF	140.600,7	,	153.174.022,37
2026/04/20	DP21	584	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-640 B0101180088, LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF	168.720,84	,	153.342.743,21
2026/04/20	DP21	584	DEPOSITO VENTAS A CREDITO, FV03-640 B0101180088, LIVIO MERCEDES CASTILLO NCF	21.807,17	,	153.364.550,38
2026/04/20	TBC1	15885	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	11.680.014,55	,	165.044.564,93
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.506,8	,	165.053.071,73
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.381,4	,	165.056.453,13
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	2.155,	,	165.058.608,13
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	24.992,2	,	165.083.600,33
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	167.432,68	,	165.251.033,01
2026/04/21	DE42	5994	CUADRE DEL DIA 21/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.759,2	,	165.264.792,21
2026/04/21	TBC1	15887	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	25.012.475,13	,	190.277.267,34
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.381,4	,	190.280.648,74
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.005,4	,	190.281.654,14
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.263,4	,	190.285.917,54
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.323,	,	190.302.240,54
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	9.401.429,12	,	199.703.669,66
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	22.386,	,	199.726.055,66
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.520,8	,	199.747.576,46
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	144.233,8	,	199.891.810,26
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.373,	,	199.895.183,26
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.381,4	,	199.898.564,66
2026/04/22	DE42	6024	CUADRE DEL DIA 22/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	372.594,	,	200.271.158,66
2026/04/22	TBC1	15888	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	6.055.284,9	,	206.326.443,56
2026/04/22	EDCON	1865	PARA REGISTRAR AVISO DE CREDITO SIRITE (ACOMETIDA), DE CUENTA VENTA DE SERVIC	15.000,	,	206.341.443,56
2026/04/22	EDCON	1865	PARA REGISTRAR AVISO DE CREDITO SIRITE (ACOMETIDA), DE CUENTA VENTA DE SERVIC	8.000,	,	206.349.443,56

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/23	TBC1	15889	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	4.036.402,18		210.385.845,74
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.762,8		210.392.608,54
2026/04/24	DP21	585	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-638 B0101180083,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	408.097,32		210.800.705,86
2026/04/24	DP21	585	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-638 B0101180083,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	340.081,1		211.140.786,96
2026/04/24	DP21	585	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-638 B0101180083,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL N	52.746,58		211.193.533,54
2026/04/24	TBC1	15891	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	5.778.568,25		216.972.101,79
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	102.051,2		217.074.152,99
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	14.817,6		217.088.970,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	71.954,4		217.160.924,99
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.381,4		217.164.306,39
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.242,8		217.168.549,19
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	4.082,4		217.172.631,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.920,		217.202.551,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.560,		217.210.111,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.998,		217.240.109,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.032,		217.286.141,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	7.056,		217.293.197,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	59.648,4		217.352.845,99
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	132.982,2		217.485.828,19
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	6.884,2		217.492.712,39
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.046,2		217.508.758,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	13.669,6		217.522.428,19
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	216.764,		217.739.192,19
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.017,		217.749.209,19
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.642,4		217.760.851,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.050,		217.779.901,59
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	106.646,16		217.886.547,75
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.502,8		217.890.050,55
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	35.847,		217.925.897,55
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.502,8		217.929.400,35
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	219.228,		218.148.628,35
2026/04/24	DE42	6052	CUADRE DEL DIA 24/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	28.382,56		218.177.010,91
2026/04/27	DE42	6084	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	423.470,		218.600.480,91
2026/04/27	DE42	6084	CUADRE DEL DIA 27/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	72.240,		218.672.720,91
2026/04/27	TBC1	15893	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	26.168.625,21		244.841.346,12
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	27.904,		244.869.250,12
2026/04/28	DP21	588	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-643 B0101180091, BLAFECNSA, SRL NCF B150000	534.457,95		245.403.708,07
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		9.768.573,41	235.635.134,66
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		7.637.951,16	227.997.183,50
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3.164.569,2	224.832.614,30
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3.887.095,15	220.945.519,15

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/28	DP21	586	DEPOSITO VENTAS A CREDITO ,FV03-641 B0101180089,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, N	473.254,05		221.418.773,20
2026/04/28	DP21	586	DEPOSITO VENTAS A CREDITO ,FV03-641 B0101180089,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, N	567.904,86		221.986.678,06
2026/04/28	DP21	586	DEPOSITO VENTAS A CREDITO ,FV03-641 B0101180089,CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL, N	73.401,7		222.060.079,76
2026/04/28	DP21	587	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-642 B0101180090,INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B1	268.381,88		222.328.461,64
2026/04/28	DP21	587	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-642 B0101180090,INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B1	322.058,25		222.650.519,89
2026/04/28	DP21	587	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-642 B0101180090,INVERSIONES JCPIM, SRL, NCF B1	41.626,03		222.692.145,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	46.584,		222.738.729,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	21.142,		222.759.871,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	97.801,2		222.857.673,12
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	11.899,		222.869.572,12
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	19.309,8		222.888.881,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	232.349,		223.121.230,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	48.388,6		223.169.619,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	112.225,		223.281.844,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	118.474,2		223.400.318,72
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	17.962,8		223.418.281,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.000,		223.423.281,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	1.218,		223.424.499,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	5.095,		223.429.594,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.909,		223.440.503,52
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	119.309,6		223.559.813,12
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	3.502,8		223.563.315,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	16.020,		223.579.335,92
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	12.628,4		223.591.964,32
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	8.769,6		223.600.733,92
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		460.000,	223.140.733,92
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1.832.737,	221.307.996,92
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5.171.007,89	216.136.989,03
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		304.952,5	215.832.036,53
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		60.000,	215.772.036,53
2026/04/28	TBC1	15894	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	5.661.556,28		221.433.592,81
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100.882.865,15	120.550.727,66
2026/04/28	DP21	588	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-643 B0101180091, BLAFECONSA, SRL NCF B150000	82.894,43		120.633.622,09
2026/04/28	DP21	588	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-643 B0101180091, BLAFECONSA, SRL NCF B150000	641.349,55		121.274.971,64
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4.031.825,18	117.243.146,46
2026/04/28	TBCO	2065	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1.268.735,67	115.974.410,79
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	10.290,		115.984.700,79
2026/04/28	DE42	6135	CUADRE DEL DIA 28/04/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PASTORIZA	29.539,		116.014.239,79
2026/04/28	DP21	589	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-644 B0101180092 AGP LIMITED, SRL, NCF E4500000	839.219,08		116.853.458,87
2026/04/28	DP21	589	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-644 B0101180092 AGP LIMITED, SRL, NCF E4500000	1.007.062,89		117.860.521,76
2026/04/28	DP21	589	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-644 B0101180092 AGP LIMITED, SRL, NCF E4500000	130.162,88		117.990.684,64

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/29	TBC1	15895	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	6.343.552,77		124.334.237,41
2026/04/29	DP21	590	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-645 CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B15000001	382.115,45		124.716.352,86
2026/04/29	DP21	590	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-645 CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B15000001	458.538,54		125.174.891,40
2026/04/29	DP21	590	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-645 CONSTRUCTORA SATLER, SRL, NCF B15000001	58.119,76		125.233.011,16
2026/04/29	RENO	2287	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE	28.300,2		125.261.311,36
2026/04/29	RENO	2287	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE	92.839,6		125.354.150,96
2026/04/29	RENO	2287	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE	1.837,8		125.355.988,76
2026/04/29	RENO	2287	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE	114.108,88		125.470.097,64
2026/04/30	EDCON	1885	PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO, Y REGISTRO A COBRO NO APLICADO, A CUENTA DE		575,	125.469.522,64
2026/04/30	EDCON	1886	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	210.452,36		125.679.975,00
2026/04/30	EDCON	1886	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	53.841,6		125.733.816,60
2026/04/30	EDCON	1883	PARA REGISTRAR AVISO DE CREDITO SIRIT DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	8.000,		125.741.816,60
2026/04/30	TBC1	15900	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A CUENTA CAPTA	5.867.555,82		131.609.372,42
2026/04/30	EDCON	1885	PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO, Y REGISTRO A COBRO NO APLICADO, A CUENTA DE		117.865,	131.491.507,42
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	1.078,69		131.492.586,11
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	413.223,29		131.905.809,40
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	5.424,		131.911.233,40
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	91.823,48		132.003.056,88
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	16.531,2		132.019.588,08
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	3.502,8		132.023.090,88
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	56.000,		132.079.090,88
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	58.800,		132.137.890,88
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	157.525,8		132.295.416,68
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	3.691,4		132.299.108,08
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	36.847,		132.335.955,08
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	53.444,		132.389.399,08
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	4.893,4		132.394.292,48
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	5.191,2		132.399.483,68
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	2.102,4		132.401.586,08
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	254.976,8		132.656.562,88
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	112.225,		132.768.787,88
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	6.222,7		132.775.010,58
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	3.234,8		132.778.245,38
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	11.390,4		132.789.635,78
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	13.943,6		132.803.579,38
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	3.507,		132.807.086,38
2026/04/30	EDCON	1885	PARA REGISTRAR AVISO DE DEBITO, Y REGISTRO A COBRO NO APLICADO, A CUENTA DE		10.897,91	132.796.188,47
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	3.528,		132.799.716,47
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	729.864,		133.529.580,47
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	7.468,4		133.537.048,87
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE	51.017,6		133.588.066,47

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, COR	5.292,		133.593.358,47
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, COR	19.050,		133.612.408,47
2026/04/30	EDCON	1884	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS NO APLICADOS DE CUENTA VENTA DE SERVICIOS, COR	829.149,		134.441.557,47
				328.779.941,97	206.099.550,19	

Elaine García Muñoz

Lic Elaine García Muñoz
Enc Division de Contabilidad

