



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 40

08 de junio del 2026

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

Asunto: Certificación

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

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez Feliz

Lic. José Rosario Pozo



## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101001001			CAJA-EFECTIVO	1.657,5	,	
110101001243			CAJA DE COBRO EN TESORERIA	372.925,12	,	
2026/05/01	FV02	14663		700,	,	373.625,12
2026/05/01	FV02	14664		6.565,	,	380.190,12
2026/05/05	DE41	12842	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORI	,	2.800,	377.390,12
2026/05/05	FV02	14665		700,	,	378.090,12
2026/05/05	FV02	14666		700,	,	378.790,12
2026/05/05	DE41	12843	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 SOBRENTE DE CAJA C	,	104,	378.686,12
2026/05/05	DE41	12845	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	6.565,	372.121,12
2026/05/05	DE41	12844	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	371.421,12
2026/05/06	DE41	12846	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.721,12
2026/05/06	DE41	12847	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.021,12
2026/05/06	FV02	14668		1.700,	,	371.721,12
2026/05/06	FV02	14667		7.000,	,	378.721,12
2026/05/07	DE41	12848	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	7.000,	371.721,12
2026/05/07	FV02	14669		700,	,	372.421,12
2026/05/07	DE41	12849	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	1.700,	370.721,12
2026/05/08	DE41	12850	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.021,12
2026/05/08	FV02	14670		2.100,	,	372.121,12
2026/05/11	DE41	12851	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 ANALISIS LABORATOR	,	2.100,	370.021,12
2026/05/11	FV02	14671		700,	,	370.721,12
2026/05/11	FV02	14672		700,	,	371.421,12
2026/05/11	FV02	14673		700,	,	372.121,12
2026/05/12	DE41	12854	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	371.421,12
2026/05/12	DE41	12852	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.721,12
2026/05/12	DE41	12853	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.021,12
2026/05/14	FV02	14675		1.700,	,	371.721,12
2026/05/14	FV02	14674		900,	,	372.621,12
2026/05/15	DE41	12856	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	1.700,	370.921,12
2026/05/15	FV02	14676		1.700,	,	372.621,12
2026/05/15	FV02	14677		700,	,	373.321,12
2026/05/15	DE41	12855	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	900,	372.421,12
2026/05/18	FV02	14678		12.400,	,	384.821,12
2026/05/18	FV02	14679		5.700,	,	390.521,12
2026/05/18	DE41	12858	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	389.821,12
2026/05/18	DE41	12857	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	1.700,	388.121,12
2026/05/19	DE41	12859	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	12.400,	375.721,12
2026/05/19	FV02	14681		12.205,	,	387.926,12
2026/05/19	FV02	14680		700,	,	388.626,12
2026/05/19	DE41	12860	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	5.700,	382.926,12
2026/05/20	DE41	12862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	12.205,	370.721,12
2026/05/20	FV02	14682		700,	,	371.421,12
2026/05/20	DE41	12861	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	,	700,	370.721,12

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/21	DE41	12863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	370.021,12
2026/05/21	FV02	14683		3.450,		373.471,12
2026/05/21	FV02	14684		700,		374.171,12
2026/05/21	FV02	14685		6.565,		380.736,12
2026/05/22	FV02	14686		700,		381.436,12
2026/05/22	DE41	12864	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		3.450,	377.986,12
2026/05/22	DE41	12865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	377.286,12
2026/05/22	DE41	12866	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		6.565,	370.721,12
2026/05/25	FV02	14688		13.130,		383.851,12
2026/05/25	FV02	14687		16.660,		400.511,12
2026/05/25	FV02	14689		6.565,		407.076,12
2026/05/25	DE41	12867	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	406.376,12
2026/05/26	DE41	12869	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		13.130,	393.246,12
2026/05/26	DE41	12870	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3ANALISIS LABORATORI		6.565,	386.681,12
2026/05/26	FV02	14690		2.800,		389.481,12
2026/05/26	FV02	14691		1.700,		391.181,12
2026/05/26	FV02	14693		700,		391.881,12
2026/05/26	DE41	12868	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		16.660,	375.221,12
2026/05/26	FV02	14692		700,		375.921,12
2026/05/27	DE41	12871	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		2.800,	373.121,12
2026/05/27	DE41	12872	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		1.700,	371.421,12
2026/05/27	DE41	12873	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	370.721,12
2026/05/27	DE41	12874	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	370.021,12
2026/05/27	FV02	14695		325.000,		695.021,12
2026/05/27	FV02	14696		4.200,		699.221,12
2026/05/27	FV02	14694		700,		699.921,12
2026/05/28	DE41	12876	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIP		325.000,	374.921,12
2026/05/28	DE41	12877	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		4.200,	370.721,12
2026/05/28	DE41	12875	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR		700,	370.021,12
				442.540,	445.444,	
110101002057			CAJA CHICA SUB DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (YULEIS	75.000,		
110101002070			CAJA CHICA GRCIA. OP. DEL ESTE LAS AMERICAS (JUAN CARLOS VALE	200.000,		
110101002077			CAJA CHICA TESORERIA (MARLIN OZUNA)	125.000,		
110101002081			CAJA CHICA SUB-DIREC. OP. (JOCELIN ALMONTE)	200.000,		
110101002107			CAJA CHICA LIDIA (MERCEDES CESPEDES)	200.000,		
110101002118			CAJA CHICA SERV. GENERALES (CAROLIN ASENCIO POLANCO)	200.000,		
110101002119			CAJA CHICA DPTO. DE ELECTROMECC. (KAISY MARTINEZ SANTANA)	150.000,		
110101002123			CAJA CHICA DIRECC. SOCIAL (MICHELL ALEXANDRA ACEVEDO DE VAF	100.000,		
110101002125			CAJA CHICA TRANSPORTACION (FLORINA ESTHER BERROA)	200.000,		
110101002126			CAJA CHICA COORDINACION Y (YARITZA HERRERA HERRERA)	100.000,		
110101002127			CAJA CHICA OP. SUROESTE (MARIA EFIGENIA TRINIDAD MEDRANO)	200.000,		
110101002130			CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES (JOHANNA ABREU)	75.000,		

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110101002131			CAJA CHICA DISPENSARIO MEDICO (MABEL MECAHURY RODRIGUEZ)	75.000,	,	
110101002133			CAJA CHICA OP. NORTE (WANDA NUÑEZ DE ARAUJO)	200.000,	,	
110101002135			CAJA CHICA TALLER MANT. DE MEDIDORES (YANET FELIZ DE PAULINO)	50.000,	,	
110101002137			CAJA CHICA OP. NOROESTE (WILKIN W. ESPINOSA SEGURA)	150.000,	,	
110101002138			CAJA CHICA OP. LA ZURZA (REINA SANCHEZ)	100.000,	,	
110101002140			CAJA CHICA VIATICOS DIV. DE TESORERIA (VIELKA ABREU)	200.000,	,	
110101002141			CAJA CHICA (DPTO. DE TRAT. Y POTAB. FUENTES SUPERFICIALES) IVET	200.000,	,	
110101002142			MORONI DEL ROSARIO NIVAR (DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES)	75.000,	,	
110101002143			CAJA CHICA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS (STEPHANIE MICHELLE FLORES)	50.000,	,	
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02)	33.743.665,47	,	
2026/05/01	CK02	137673	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	4.029,26	33.739.636,21
2026/05/01	CK02	137667	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	83.931,22	33.655.704,99
2026/05/01	CK02	137670	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	8.412,45	33.647.292,54
2026/05/01	CK02	137671	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	6.577,3	33.640.715,24
2026/05/01	CK02	137679	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	22.225,61	33.618.489,63
2026/05/01	CK02	137672	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	12.731,63	33.605.758,00
2026/05/01	CK02	137676	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	5.994,73	33.599.763,27
2026/05/01	CK02	137675	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	3.622,26	33.596.141,01
2026/05/01	CK02	137678	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	21.344,34	33.574.796,67
2026/05/01	CK02	137674	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	17.428,95	33.557.367,72
2026/05/01	CK02	137677	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	4.379,76	33.552.987,96
2026/05/01	CK02	137668	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	81.128,92	33.471.859,04
2026/05/01	CK02	137669	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCO	,	3.622,1	33.468.236,94
2026/05/01	CK02	137680	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	47.853,53	33.420.383,41
2026/05/01	CK02	137681	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	119.574,31	33.300.809,10
2026/05/02	DE42	6194	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO BRYAN MATEO CAJA 57 OFICINA C	1.000,	,	33.301.809,10
2026/05/02	DE42	6195	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO JINETTE ZAPATA CAJA 107 OFICI	2.200,	,	33.304.009,10
2026/05/05	DE42	6197	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	5.388,	,	33.309.397,10
2026/05/05	DE42	6184	CUADRE DEL DIA 03/05/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 90 CALL CENTE	332,	,	33.309.729,10
2026/05/05	DE42	6190	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.055,	,	33.310.784,10
2026/05/05	DE42	6185	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO JELISA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA C	10.785,	,	33.321.569,10
2026/05/05	DE42	6181	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	52.770,	,	33.374.339,10
2026/05/05	DE42	6183	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	11.035,	,	33.385.374,10
2026/05/05	DE42	6187	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	18.149,	,	33.403.523,10
2026/05/05	DE42	6191	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	3.740,	,	33.407.263,10
2026/05/05	DE42	6192	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO LIVANIA CONTRERAS CAJA 85 CO	2.015,	,	33.409.278,10
2026/05/05	DE42	6180	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	20.300,	,	33.429.578,10
2026/05/05	DE42	6182	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	30.041,	,	33.459.619,10
2026/05/05	DE42	6189	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	13.506,	,	33.473.125,10
2026/05/05	DE42	6177	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	20.535,	,	33.493.660,10
2026/05/05	DE42	6174	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	10.669,	,	33.504.329,10
2026/05/05	DE42	6164	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	37.580,	,	33.541.909,10

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/05	DE42	6164	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	105.053,	,	33.646.962,10
2026/05/05	DE42	6167	CUADRE DEL DIA 03/05/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	1.731,	,	33.648.693,10
2026/05/05	DE42	6165	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	8.971,	,	33.657.664,10
2026/05/05	CK02	137682	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS J	,	7.138,81	33.650.525,29
2026/05/05	DE42	6170	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 24 OFICIN	18.593,	,	33.669.118,29
2026/05/05	DE42	6166	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	10.205,	,	33.679.323,29
2026/05/05	DE42	6171	CUADRE DEL DIA 03/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 24 OFICIN	2.570,	,	33.681.893,29
2026/05/05	DE42	6175	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	20.375,	,	33.702.268,29
2026/05/05	DE42	6179	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	1.263,	,	33.703.531,29
2026/05/05	DE42	6169	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	12.735,	,	33.716.266,29
2026/05/05	DE42	6173	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	14.404,	,	33.730.670,29
2026/05/05	DE42	6168	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	4.955,	,	33.735.625,29
2026/05/05	DE42	6172	CUADRE DEL DIA 30/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	439,	,	33.736.064,29
2026/05/05	DE42	6176	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	6.660,	,	33.742.724,29
2026/05/05	DE41	12843	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 SOBRANTE DE CAJA C	104,	,	33.742.828,29
2026/05/06	DE42	6208	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	135.896,	,	33.878.724,29
2026/05/06	CK02	137683	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	2.566,	33.876.158,29
2026/05/06	CK02	137684	PAGO DE SENTENCIA NO. 1532-2024-SSEN-00268 D/F 05/11/2024, DIC	,	747.000,	33.129.158,29
2026/05/06	DE42	6204	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO KRISTHOFER DE LOS S. CAJA 85	200,	,	33.129.358,29
2026/05/06	DE42	6206	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.512,	,	33.131.870,29
2026/05/06	DE42	6211	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	17.630,	,	33.149.500,29
2026/05/06	DE42	6212	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	29.423,	,	33.178.923,29
2026/05/06	DE42	6202	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	13.876,	,	33.192.799,29
2026/05/06	DE42	6188	CUADRE DEL DIA 02/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	2.090,	,	33.194.889,29
2026/05/06	DE42	6200	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	19.636,	,	33.214.525,29
2026/05/06	DE42	6198	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	39.576,	,	33.254.101,29
2026/05/06	DE42	6201	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	1.932,	,	33.256.033,29
2026/05/06	TBC1	15906	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	,	3.000.000,	30.256.033,29
2026/05/06	DE42	6213	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	36.519,	,	30.292.552,29
2026/05/06	DE42	6186	CUADRE DEL DIA 01/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	3.380,	,	30.295.932,29
2026/05/06	DE42	6203	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	20.287,	,	30.316.219,29
2026/05/06	DE42	6199	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	22.427,	,	30.338.646,29
2026/05/06	DE42	6205	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	6.375,	,	30.345.021,29
2026/05/06	DE42	6214	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	49.160,	,	30.394.181,29
2026/05/06	DE42	6215	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	749,	,	30.394.930,29
2026/05/06	DE42	6210	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	12.345,	,	30.407.275,29
2026/05/07	DE42	6217	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	36.507,	,	30.443.782,29
2026/05/07	DE42	6232	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	18.193,	,	30.461.975,29
2026/05/07	DE42	6220	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	11.150,	,	30.473.125,29
2026/05/07	CK02	137685	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS	,	101.435,04	30.371.690,25
2026/05/07	DE42	6219	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	27.286,	,	30.398.976,25
2026/05/07	DE42	6233	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	11.506,	,	30.410.482,25
2026/05/07	DE42	6223	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	2.105,	,	30.412.587,25

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/07	CK02	137686	PAGO PRESTACIONES LABORALES, A FAVOR DEL SR. ALFREDO DE LOS		162.508,88	30.250.078,37
2026/05/07	DE42	6209	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	17.898,		30.267.976,37
2026/05/07	DE42	6237	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	20.082,		30.288.058,37
2026/05/07	DE42	6231	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	19.307,		30.307.365,37
2026/05/07	DE42	6239	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 31 OFICINA	3.196,		30.310.561,37
2026/05/07	DE42	6224	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	7.726,		30.318.287,37
2026/05/07	DE42	6230	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	10.230,		30.328.517,37
2026/05/07	DE42	6222	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	2.575,		30.331.092,37
2026/05/07	DE42	6218	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	14.472,		30.345.564,37
2026/05/07	DE42	6234	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	5.873,		30.351.437,37
2026/05/07	DE42	6238	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 31 OFIC	2.149,		30.353.586,37
2026/05/07	DE42	6227	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 85 COBROS	290,		30.353.876,37
2026/05/07	DE42	6221	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.732,		30.356.608,37
2026/05/07	DE42	6226	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	27.155,		30.383.763,37
2026/05/07	DE42	6226	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	103.441,5		30.487.204,87
2026/05/07	DE42	6236	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	31.004,		30.518.208,87
2026/05/07	DE42	6225	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.110,		30.519.318,87
2026/05/07	DE42	6216	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	127.648,		30.646.966,87
2026/05/07	DE42	6229	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	50.869,2		30.697.836,07
2026/05/07	DE42	6235	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	10.793,		30.708.629,07
2026/05/08	DE42	6250	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	40.063,		30.748.692,07
2026/05/08	DE42	6240	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	19.827,		30.768.519,07
2026/05/08	DE42	6262	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	5.006,		30.773.525,07
2026/05/08	DE42	6252	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	8.971,		30.782.496,07
2026/05/08	DE42	6258	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	34.645,		30.817.141,07
2026/05/08	DE42	6258	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	304.516,		31.121.657,07
2026/05/08	DE42	6241	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	11.615,		31.133.272,07
2026/05/08	DE42	6243	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	13.225,		31.146.497,07
2026/05/08	DE42	6246	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	50.415,		31.196.912,07
2026/05/08	DE42	6248	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 31 OFICINA	1.096,		31.198.008,07
2026/05/08	DE42	6251	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	31.666,		31.229.674,07
2026/05/08	DE42	6256	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 12 OFICINA	715,		31.230.389,07
2026/05/08	DE42	6260	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO DAIEL PEREZ CAJA 85 COBROS M	3.221,		31.233.610,07
2026/05/08	DE42	6261	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	25.300,		31.258.910,07
2026/05/08	DE42	6261	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	8.001,2		31.266.911,27
2026/05/08	DE42	6259	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	1.750,		31.268.661,27
2026/05/08	DE42	6249	CAUDRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	7.375,		31.276.036,27
2026/05/08	DE42	6253	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.927,		31.277.963,27
2026/05/08	DE42	6254	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	6.150,		31.284.113,27
2026/05/08	DE42	6244	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	21.467,		31.305.580,27
2026/05/08	DE42	6245	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	22.376,		31.327.956,27
2026/05/08	DE42	6255	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADI	13.204,		31.341.160,27
2026/05/08	DE42	6257	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	500,		31.341.660,27

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/08	DE42	6247	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	2.031,	,	31.343.691,27
2026/05/08	DE42	6247	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	200,	,	31.343.891,27
2026/05/08	DE42	6242	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	6.685,	,	31.350.576,27
2026/05/11	DE41	12851	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 160-700035-8 ANALISIS LABORATOR	2.100,	,	31.352.676,27
2026/05/11	CK02	137687	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	76.677,97	31.275.998,30
2026/05/11	CK02	137688	REPOSICION FONDO DE CAJA PARA MOVILIDAD OPERATIVA, SEGUN RE	,	53.730,	31.222.268,30
2026/05/11	DE42	6290	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.309,	,	31.224.577,30
2026/05/11	DE42	6290	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	8.276,72	,	31.232.854,02
2026/05/11	DE42	6281	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	890,	,	31.233.744,02
2026/05/11	DE42	6263	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	11.928,	,	31.245.672,02
2026/05/11	DE42	6267	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	21.852,	,	31.267.524,02
2026/05/11	DE42	6277	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	47.255,	,	31.314.779,02
2026/05/11	DE42	6277	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	11.984,	,	31.326.763,02
2026/05/11	DE42	6278	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	20.067,	,	31.346.830,02
2026/05/11	DE42	6264	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	13.190,	,	31.360.020,02
2026/05/11	DE42	6280	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	790,	,	31.360.810,02
2026/05/11	DE42	6268	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	9.376,	,	31.370.186,02
2026/05/11	DE42	6282	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	5.450,	,	31.375.636,02
2026/05/11	DE42	6284	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	7.800,	,	31.383.436,02
2026/05/11	DE42	6271	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	20.306,	,	31.403.742,02
2026/05/11	DE42	6272	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	6.240,	,	31.409.982,02
2026/05/11	DE42	6273	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	7.345,	,	31.417.327,02
2026/05/11	DE42	6274	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VI	36.250,	,	31.453.577,02
2026/05/11	DE42	6295	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 54 OFICINA CA	2.005,	,	31.455.582,02
2026/05/11	DE42	6285	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	500,	,	31.456.082,02
2026/05/11	DE42	6287	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	24.966,	,	31.481.048,02
2026/05/11	DE42	6266	CUADRE DEL DIA 10/05/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	1.152,	,	31.482.200,02
2026/05/11	DE42	6265	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	5.188,	,	31.487.388,02
2026/05/11	DE42	6269	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 23 OFICIN	6.977,	,	31.494.365,02
2026/05/11	DE42	6291	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	4.851,	,	31.499.216,02
2026/05/11	DE42	6296	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	33.203,	,	31.532.419,02
2026/05/11	DE42	6270	CUADRE DEL DIA 10/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 23 OFICIN	250,	,	31.532.669,02
2026/05/11	DE42	6289	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	3.613,	,	31.536.282,02
2026/05/11	DE42	6289	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	90.440,8	,	31.626.722,82
2026/05/11	DE42	6294	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO JINNETTE ZAPATA CAJA 59 OFICIN	7.400,	,	31.634.122,82
2026/05/11	DE42	6283	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	22.611,	,	31.656.733,82
2026/05/11	DE42	6279	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.765,	,	31.658.498,82
2026/05/11	DE42	6292	CUADRE DEL DIA 09/05/2026 CAJERO NICHAURI ULERIO CAJA 57 OFICIN	2.264,	,	31.660.762,82
2026/05/12	DE42	6298	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	75.033,4	,	31.735.796,22
2026/05/12	DE42	6298	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	23.259,	,	31.759.055,22
2026/05/12	DE42	6300	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	760,	,	31.759.815,22
2026/05/12	DE42	6302	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	8.330,	,	31.768.145,22
2026/05/12	DE42	6304	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.475,	,	31.769.620,22

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/12	DE42	6303	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	30.995,		31.800.615,22
2026/05/12	DE42	6297	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	40.653,		31.841.268,22
2026/05/12	DE42	6297	CUADRE DEL DIA 07/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFICINA	21.256,		31.862.524,22
2026/05/12	DE42	6299	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 18 OFICINA AL	14.175,		31.876.699,22
2026/05/12	DE42	6301	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	5.250,		31.881.949,22
2026/05/12	DE42	6316	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	31.306,		31.913.255,22
2026/05/12	DE42	6317	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	16.103,		31.929.358,22
2026/05/12	DE42	6311	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	18.488,		31.947.846,22
2026/05/12	DE42	6312	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	11.045,		31.958.891,22
2026/05/12	DE42	6309	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	4.940,		31.963.831,22
2026/05/12	DE42	6309	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.174.263,2		34.138.094,42
2026/05/12	DE42	6314	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	14.056,		34.152.150,42
2026/05/12	DE42	6307	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	1.161,		34.153.311,42
2026/05/12	DE42	6318	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 31 OFICINA	460,		34.153.771,42
2026/05/12	DE42	6319	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 31 OFICINA	1.025,		34.154.796,42
2026/05/12	DE42	6315	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO DARIAHNA SILVESTRE CAJA 35 OF	8.384,		34.163.180,42
2026/05/12	DE42	6308	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	7.081,		34.170.261,42
2026/05/12	DE42	6308	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	1.067.901,83		35.238.163,25
2026/05/12	DE42	6313	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	28.721,		35.266.884,25
2026/05/12	DE42	6310	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	13.444,		35.280.328,25
2026/05/13	DE42	6340	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICINA	7.192,		35.287.520,25
2026/05/13	DE42	6320	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	32.398,		35.319.918,25
2026/05/13	DE42	6327	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	10.979,		35.330.897,25
2026/05/13	DE42	6334	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	16.557,		35.347.454,25
2026/05/13	DE42	6322	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	13.679,		35.361.133,25
2026/05/13	DE42	6326	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	6.085,		35.367.218,25
2026/05/13	DE42	6337	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PAS	2.000,		35.369.218,25
2026/05/13	DE42	6337	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PAS	3.364.151,42		38.733.369,67
2026/05/13	DE42	6328	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	16.136,		38.749.505,67
2026/05/13	DE42	6325	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	16.056,		38.765.561,67
2026/05/13	DE42	6329	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	176,		38.765.737,67
2026/05/13	DE42	6321	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	14.611,		38.780.348,67
2026/05/13	DE42	6323	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	17.440,		38.797.788,67
2026/05/13	DE42	6324	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	18.863,		38.816.651,67
2026/05/13	DE42	6330	CUADRE DEL DI 11/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA F	62.350,		38.879.001,67
2026/05/13	DE42	6331	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA A	14.042,		38.893.043,67
2026/05/13	DE42	6332	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFICIN	291,		38.893.334,67
2026/05/13	DE42	6336	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA S	1.270,		38.894.604,67
2026/05/13	DE42	6338	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICIN	4.438,		38.899.042,67
2026/05/13	DE42	6338	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICIN	13.919,66		38.912.962,33
2026/05/13	CK02	137689	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS		98.115,82	38.814.846,51
2026/05/13	DE42	6333	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA C	27.210,		38.842.056,51
2026/05/13	DE42	6335	CUADRE DEL DI 11/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA S	1.000,		38.843.056,51

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/14	CK02	137690	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL (18% Y 30%) DE ITBIS, A PERSONAS JU		1.581.429,5	37.261.627,01
2026/05/14	DE42	6342	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	33.940,		37.295.567,01
2026/05/14	DE42	6345	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	6.086,		37.301.653,01
2026/05/14	DE42	6343	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	6.344,		37.307.997,01
2026/05/14	DE42	6346	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	14.089,		37.322.086,01
2026/05/14	DE42	6344	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	10.420,		37.332.506,01
2026/05/14	DE42	6344	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	10.080,		37.342.586,01
2026/05/14	CK02	137691	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y		13.653,69	37.328.932,32
2026/05/14	CK02	137692	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y		65.385,6	37.263.546,72
2026/05/14	DE42	6348	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	17.163,		37.280.709,72
2026/05/14	DE42	6349	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	39.845,		37.320.554,72
2026/05/14	DE42	6350	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	44.678,		37.365.232,72
2026/05/14	CK02	137693	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y		20.543,39	37.344.689,33
2026/05/14	DE42	6350	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	60.232,27		37.404.921,60
2026/05/14	DE42	6352	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	23.970,		37.428.891,60
2026/05/14	DE42	6356	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	16.379,		37.445.270,60
2026/05/14	DE42	6357	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	13.819,		37.459.089,60
2026/05/14	DE42	6358	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	55.830,		37.514.919,60
2026/05/14	DE42	6358	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	17.803,14		37.532.722,74
2026/05/14	CK02	137694	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RE		77.715,68	37.455.007,06
2026/05/14	DE42	6341	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	26.659,		37.481.666,06
2026/05/14	DE42	6341	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	102.223,		37.583.889,06
2026/05/14	DE42	6353	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	9.023,		37.592.912,06
2026/05/14	DE42	6355	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	19.683,		37.612.595,06
2026/05/14	DE42	6354	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.282,		37.613.877,06
2026/05/14	DE42	6351	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	27.866,		37.641.743,06
2026/05/14	DE42	6347	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	7.772,		37.649.515,06
2026/05/14	DE42	6347	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	3,		37.649.518,06
2026/05/15	DE42	6363	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	11.675,		37.661.193,06
2026/05/15	DE42	6367	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	2.214,		37.663.407,06
2026/05/15	DE42	6366	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	2.840,		37.666.247,06
2026/05/15	DE42	6387	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	47.350,		37.713.597,06
2026/05/15	DE42	6361	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	14.149,		37.727.746,06
2026/05/15	DE42	6381	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	2.000,		37.729.746,06
2026/05/15	DE42	6385	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS M	3.051,		37.732.797,06
2026/05/15	DE42	6388	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	15.040,		37.747.837,06
2026/05/15	DE42	6388	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	13.670,8		37.761.507,86
2026/05/15	DE42	6374	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	7.514,		37.769.021,86
2026/05/15	DE42	6378	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	12.160,		37.781.181,86
2026/05/15	DE42	6371	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	231,		37.781.412,86
2026/05/15	DE42	6360	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	11.820,		37.793.232,86
2026/05/15	DE42	6362	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	9.269,		37.802.501,86
2026/05/15	DE42	6373	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	28.061,		37.830.562,86

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/15	DE42	6364	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	15.271,	,	37.845.833,86
2026/05/15	DE42	6376	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	980,	,	37.846.813,86
2026/05/15	DE42	6382	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	805,	,	37.847.618,86
2026/05/15	DE42	6384	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 82 COBROS M	504,	,	37.848.122,86
2026/05/15	DE42	6386	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRERAS CAJA 84 CA	600,	,	37.848.722,86
2026/05/15	DE42	6369	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	222,	,	37.848.944,86
2026/05/15	DE42	6372	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	4.050,	,	37.852.994,86
2026/05/15	DE42	6372	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	113.407,2	,	37.966.402,06
2026/05/15	DE42	6375	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.081,	,	37.967.483,06
2026/05/15	DE42	6365	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	7.682,	,	37.975.165,06
2026/05/15	DE42	6377	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	1.596,	,	37.976.761,06
2026/05/18	CK02	137695	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	39.236,68	37.937.524,38
2026/05/18	DE42	6422	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 54 OFICINA CA	2.762,	,	37.940.286,38
2026/05/18	DE42	6413	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.000,	,	37.941.286,38
2026/05/18	DE42	6418	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	106.422,	,	38.047.708,38
2026/05/18	DE42	6418	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	1.142,4	,	38.048.850,78
2026/05/18	DE42	6417	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	27.386,	,	38.076.236,78
2026/05/18	DE42	6417	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	613.706,8	,	38.689.943,58
2026/05/18	DE42	6415	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBR	1.000,	,	38.690.943,58
2026/05/18	DE42	6409	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	1.735,	,	38.692.678,58
2026/05/18	DE42	6411	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	6.408,	,	38.699.086,58
2026/05/18	DE42	6406	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA /	30.435,	,	38.729.521,58
2026/05/18	DE42	6408	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	2.628,	,	38.732.149,58
2026/05/18	DE42	6404	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	36.750,	,	38.768.899,58
2026/05/18	DE42	6404	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	9.561,12	,	38.778.460,70
2026/05/18	DE42	6410	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	18.001,	,	38.796.461,70
2026/05/18	DE42	6399	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	15.034,	,	38.811.495,70
2026/05/18	DE42	6390	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	12.815,	,	38.824.310,70
2026/05/18	DE42	6395	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JU	16.960,	,	38.841.270,70
2026/05/18	DE42	6396	CUADRE DEL DIA 17/05/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JU	499,	,	38.841.769,70
2026/05/18	DE42	6397	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	13.081,	,	38.854.850,70
2026/05/18	DE42	6393	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	7.008,	,	38.861.858,70
2026/05/18	DE42	6391	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	8.071,	,	38.869.929,70
2026/05/18	DE42	6398	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	10.371,	,	38.880.300,70
2026/05/18	DE42	6392	CUADRE DEL DIA 17/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	2.705,	,	38.883.005,70
2026/05/18	DE42	6402	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	1.056,	,	38.884.061,70
2026/05/18	DE42	6400	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA VI	7.970,	,	38.892.031,70
2026/05/18	DE42	6394	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	7.535,	,	38.899.566,70
2026/05/18	DE42	6389	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	10.942,	,	38.910.508,70
2026/05/18	DE42	6389	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	5.422,6	,	38.915.931,30
2026/05/18	DE42	6407	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.830,	,	38.918.761,30
2026/05/18	DE42	6412	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	195,	,	38.918.956,30
2026/05/18	DE42	6405	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	14.116,	,	38.933.072,30

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/18	DE42	6405	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	4.036,6		38.937.108,90
2026/05/18	DE42	6419	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	15.004,		38.952.112,90
2026/05/18	DE42	6401	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	16.505,		38.968.617,90
2026/05/18	TBC1	15917	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO		4.500.000,	34.468.617,90
2026/05/19	DE42	6432	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	39.082,		34.507.699,90
2026/05/19	DE42	6432	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	38.282,		34.545.981,90
2026/05/19	DE42	6433	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO PERLA ROMERO CAJA 21 OFICINA	4.004,		34.549.985,90
2026/05/19	DE42	6424	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	17.686,		34.567.671,90
2026/05/19	DE42	6426	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	1.645,		34.569.316,90
2026/05/19	DE42	6431	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	26.987,		34.596.303,90
2026/05/19	DE42	6423	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	33.771,		34.630.074,90
2026/05/19	DE42	6420	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	27.205,		34.657.279,90
2026/05/19	DE42	6420	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	3.342,		34.660.621,90
2026/05/19	DE42	6428	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	14.959,		34.675.580,90
2026/05/19	DE42	6427	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	4.775,		34.680.355,90
2026/05/19	DE42	6425	CUADRE DEL DIA 12/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	8.012,		34.688.367,90
2026/05/19	DE42	6429	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA 85 COBR	1.835,		34.690.202,90
2026/05/19	DE42	6421	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	94.038,		34.784.240,90
2026/05/19	DE42	6437	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	15.583,		34.799.823,90
2026/05/19	DE42	6434	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	41.318,		34.841.141,90
2026/05/19	DE42	6438	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	18.009,		34.859.150,90
2026/05/19	DE42	6439	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	15.101,		34.874.251,90
2026/05/19	DE42	6441	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	7.616,		34.881.867,90
2026/05/19	DE42	6442	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	3.240,		34.885.107,90
2026/05/19	DE42	6443	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	1.392,		34.886.499,90
2026/05/19	DE42	6435	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	29.027,		34.915.526,90
2026/05/19	DE42	6436	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	17.621,		34.933.147,90
2026/05/19	DE42	6436	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	17.932,		34.951.079,90
2026/05/19	DE42	6440	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	9.668,		34.960.747,90
2026/05/19	CK02	137696	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y		68.569,01	34.892.178,89
2026/05/20	DE42	6459	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	16.530,		34.908.708,89
2026/05/20	DE42	6460	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	8.510,		34.917.218,89
2026/05/20	DE42	6464	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 01 OFICIN	46.315,		34.963.533,89
2026/05/20	DE42	6454	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 04 OFI	5.767,		34.969.300,89
2026/05/20	DE42	6456	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 05 OFICINA P	5.651,		34.974.951,89
2026/05/20	DE42	6456	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 05 OFICINA P	572.374,1		35.547.325,99
2026/05/20	DE42	6462	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 09 OFICINA AD	20.593,		35.567.918,99
2026/05/20	DE42	6466	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	1.170,		35.569.088,99
2026/05/20	DE42	6457	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA 85 OFIC	200,		35.569.288,99
2026/05/20	DE42	6452	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	976,		35.570.264,99
2026/05/20	DE42	6463	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 02	7.259,		35.577.523,99
2026/05/20	DE42	6444	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	9.327,		35.586.850,99
2026/05/20	DE42	6444	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	26.102,		35.612.952,99

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/20	DE42	6446	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	12.115,	,	35.625.067,99
2026/05/20	DE42	6447	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	14.855,	,	35.639.922,99
2026/05/20	DE42	6468	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO BRYAN MATEO CAJA 104 OFICINA	525,	,	35.640.447,99
2026/05/20	DE42	6461	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA /	19.917,	,	35.660.364,99
2026/05/20	DE42	6467	CUADRE DEL DIA 16/05/2026 CAJERO JINETTE ZAPATA CAJA 58 OFICIN	1.200,	,	35.661.564,99
2026/05/20	DE42	6469	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	14.563,4	,	35.676.128,39
2026/05/20	DE42	6469	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	8.988,	,	35.685.116,39
2026/05/20	DE42	6445	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICI	16.123,	,	35.701.239,39
2026/05/20	DE42	6448	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	27.693,	,	35.728.932,39
2026/05/20	DE42	6450	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	13.694,	,	35.742.626,39
2026/05/20	DE42	6453	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	600,	,	35.743.226,39
2026/05/20	DE42	6451	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	10.060,	,	35.753.286,39
2026/05/20	DE42	6449	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	9.035,	,	35.762.321,39
2026/05/21	DE42	6494	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	19.622,	,	35.781.943,39
2026/05/21	DE42	6494	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	109.605,8	,	35.891.549,19
2026/05/21	DE42	6488	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	16.245,	,	35.907.794,19
2026/05/21	DE42	6493	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFICI	6.729,	,	35.914.523,19
2026/05/21	DE42	6472	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	5.315,	,	35.919.838,19
2026/05/21	DE42	6474	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	7.275,	,	35.927.113,19
2026/05/21	DE42	6477	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	5.505,	,	35.932.618,19
2026/05/21	DE42	6479	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	1.231,	,	35.933.849,19
2026/05/21	DE42	6471	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFICI	17.871,	,	35.951.720,19
2026/05/21	DE42	6475	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	21.676,	,	35.973.396,19
2026/05/21	DE42	6470	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	13.940,	,	35.987.336,19
2026/05/21	DE42	6485	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	6.425,	,	35.993.761,19
2026/05/21	DE42	6473	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	12.890,	,	36.006.651,19
2026/05/21	DE42	6483	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	19.180,	,	36.025.831,19
2026/05/21	DE42	6491	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	49.401,	,	36.075.232,19
2026/05/21	DE42	6480	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	22.670,	,	36.097.902,19
2026/05/21	DE42	6487	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	250,	,	36.098.152,19
2026/05/21	DE42	6476	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	15.975,	,	36.114.127,19
2026/05/21	DE42	6492	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	845,	,	36.114.972,19
2026/05/21	DE42	6488	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	46.776,	,	36.161.748,19
2026/05/21	DE42	6491	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	80.910,	,	36.242.658,19
2026/05/21	DE42	6494	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	5.812,8	,	36.248.470,99
2026/05/21	DE42	6482	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA /	24.387,	,	36.272.857,99
2026/05/21	DE42	6486	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	4.724,	,	36.277.581,99
2026/05/21	DE42	6480	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	52.092,	,	36.329.673,99
2026/05/21	DE42	6481	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJEROMELISA ENCARNACION CAJA 2 OF	6.985,	,	36.336.658,99
2026/05/21	DE42	6481	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJEROMELISA ENCARNACION CAJA 2 OF	117.133,4	,	36.453.792,39
2026/05/22	DE42	6507	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA /	50.696,	,	36.504.488,39
2026/05/22	DE42	6513	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRERAS CAJA 82 C	4.886,	,	36.509.374,39
2026/05/22	DE42	6499	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	8.144,	,	36.517.518,39

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/22	DE42	6516	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	8.028,	,	36.525.546,39
2026/05/22	DE42	6516	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	69.870,4	,	36.595.416,79
2026/05/22	CK02	137697	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	119.820,05	36.475.596,74
2026/05/22	CK02	137698	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	108.391,29	36.367.205,45
2026/05/22	DE42	6497	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	10.816,	,	36.378.021,45
2026/05/22	DE42	6496	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	27.273,	,	36.405.294,45
2026/05/22	DE42	6501	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	9.038,	,	36.414.332,45
2026/05/22	DE42	6500	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 O	104.273,	,	36.518.605,45
2026/05/22	DE42	6503	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	2.250,	,	36.520.855,45
2026/05/22	DE42	6504	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	696,	,	36.521.551,45
2026/05/22	DE42	6498	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	9.949,	,	36.531.500,45
2026/05/22	DE42	6502	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	5.066,	,	36.536.566,45
2026/05/22	DE42	6508	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	7.110,	,	36.543.676,45
2026/05/22	DE42	6495	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	42.531,	,	36.586.207,45
2026/05/22	DE42	6495	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	38.990,	,	36.625.197,45
2026/05/22	DE42	6515	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	26.269,	,	36.651.466,45
2026/05/22	DE42	6515	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	74.657,8	,	36.726.124,25
2026/05/22	DE42	6514	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	5.451,	,	36.731.575,25
2026/05/22	DE42	6514	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	116.249,	,	36.847.824,25
2026/05/22	DE42	6511	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 12 OFICINA	520,	,	36.848.344,25
2026/05/22	DE42	6506	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	33.215,	,	36.881.559,25
2026/05/22	DE42	6506	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	1.688,8	,	36.883.248,05
2026/05/22	DE42	6506	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	15.278,	,	36.898.526,05
2026/05/22	DE42	6505	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	44.550,	,	36.943.076,05
2026/05/22	DE42	6509	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	37.165,	,	36.980.241,05
2026/05/25	DE42	6525	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	11.215,	,	36.991.456,05
2026/05/25	DE42	6519	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	8.583,	,	37.000.039,05
2026/05/25	DE42	6533	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	49.200,	,	37.049.239,05
2026/05/25	DE42	6536	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	760,	,	37.049.999,05
2026/05/25	DE42	6530	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	14.421,	,	37.064.420,05
2026/05/25	DE42	6518	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	24.242,	,	37.088.662,05
2026/05/25	DE42	6518	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	161.379,41	,	37.250.041,46
2026/05/25	DE42	6522	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	26.872,	,	37.276.913,46
2026/05/25	DE42	6523	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 24 OFICINA JL	16.388,	,	37.293.301,46
2026/05/25	DE42	6528	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	22.724,	,	37.316.025,46
2026/05/25	DE42	6527	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	26.154,	,	37.342.179,46
2026/05/25	DE42	6548	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO YANERYS RAMIREZ CAJA 85 COBF	250,	,	37.342.429,46
2026/05/25	DE42	6550	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	593.024,7	,	37.935.454,16
2026/05/25	DE42	6541	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	30.303,	,	37.965.757,16
2026/05/25	DE42	6542	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ANICERSI CRUZ CAJA 55 OFICINA	20.148,	,	37.985.905,16
2026/05/25	DE42	6543	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 54 OFICINA CA	3.325,	,	37.989.230,16
2026/05/25	DE42	6517	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	23.665,	,	38.012.895,16
2026/05/25	DE42	6517	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	29.282,	,	38.042.177,16

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/25	DE42	6537	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	21.660,	,	38.063.837,16
2026/05/25	DE42	6551	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	5.481,	,	38.069.318,16
2026/05/25	DE42	6551	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	11.984,8	,	38.081.302,96
2026/05/25	DE42	6540	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	3.700,	,	38.085.002,96
2026/05/25	DE42	6538	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	9.670,	,	38.094.672,96
2026/05/25	DE42	6546	CUADRE DEL DIA 24/05/2026 CAJERO ZAIRA CRUZ CAJA 54 OFICINA CA	132,	,	38.094.804,96
2026/05/25	DE42	6549	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	38.069,	,	38.132.873,96
2026/05/25	DE42	6549	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	884.845,3	,	39.017.719,26
2026/05/25	DE42	6535	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	3.270,	,	39.020.989,26
2026/05/25	DE42	6544	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO BRYAN MATEO CAJA 108 OFICINA	312,	,	39.021.301,26
2026/05/25	DE42	6534	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	9.525,	,	39.030.826,26
2026/05/25	DE42	6524	CUADRE DEL DIA 24/05/2026 CAJERO RODYS MEJIA CAJA 23 OFICINA JL	1.899,	,	39.032.725,26
2026/05/25	DE42	6526	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	9.879,	,	39.042.604,26
2026/05/25	DE42	6521	CUADRE DEL DIA 24/05/2026 CAJERO ANGELA CASTRO CAJA 20 OFICIN	915,	,	39.043.519,26
2026/05/25	DE42	6531	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO MARLYN MERAN CAJA 51 OFICINA	5.100,	,	39.048.619,26
2026/05/25	TBC1	15923	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A	,	2.500.000,	36.548.619,26
2026/05/25	DE42	6529	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	17.346,	,	36.565.965,26
2026/05/26	DE42	6581	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OFI	4.457,	,	36.570.422,26
2026/05/26	DE42	6553	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 OFI	37.845,	,	36.608.267,26
2026/05/26	DE42	6556	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	4.655,	,	36.612.922,26
2026/05/26	DE42	6558	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.342,	,	36.615.264,26
2026/05/26	DE42	6561	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	600,	,	36.615.864,26
2026/05/26	DE42	6565	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	665,	,	36.616.529,26
2026/05/26	DE42	6554	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	9.525,	,	36.626.054,26
2026/05/26	DE42	6555	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	6.270,	,	36.632.324,26
2026/05/26	DE42	6570	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	4.739,	,	36.637.063,26
2026/05/26	DE42	6570	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	110.288,	,	36.747.351,26
2026/05/26	DE42	6573	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	15.579,	,	36.762.930,26
2026/05/26	DE42	6575	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	10.514,	,	36.773.444,26
2026/05/26	DE42	6557	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	2.720,	,	36.776.164,26
2026/05/26	DE42	6563	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	28.922,	,	36.805.086,26
2026/05/26	DE42	6571	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	36.800,	,	36.841.886,26
2026/05/26	DE42	6568	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	28.422,	,	36.870.308,26
2026/05/26	DE42	6574	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OFI	50.106,	,	36.920.414,26
2026/05/26	DE42	6559	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	965,	,	36.921.379,26
2026/05/26	DE42	6576	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	9.802,	,	36.931.181,26
2026/05/26	DE42	6580	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 OFI	475,	,	36.931.656,26
2026/05/26	DE42	6564	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	850,	,	36.932.506,26
2026/05/26	DE42	6567	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBR	1.735,	,	36.934.241,26
2026/05/26	DE42	6572	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OFI	20.281,	,	36.954.522,26
2026/05/26	CK02	137700	POR CONCEPTO DE GESTION TRAMITE Y LEGALIZACION ACTO DE VENT	,	41.480,	36.913.042,26
2026/05/26	DE42	6566	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO KHRISTHOFER DE LOS S. CAJA 20	1.500,	,	36.914.542,26
2026/05/26	CK02	137699	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	13.729,98	36.900.812,28

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/26	DE42	6577	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	19.406,	,	36.920.218,28
2026/05/26	DE42	6562	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	8.706,	,	36.928.924,28
2026/05/26	DE42	6579	CUADRE DEL DIA 23/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	988,	,	36.929.912,28
2026/05/26	DE42	6578	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	800,	,	36.930.712,28
2026/05/26	TBC1	15927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A	,	2.800.000,	34.130.712,28
2026/05/26	DE42	6552	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	33.425,	,	34.164.137,28
2026/05/26	DE42	6552	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	25.000,	,	34.189.137,28
2026/05/27	DE42	6584	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	21.797,	,	34.210.934,28
2026/05/27	DE42	6586	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	14.378,	,	34.225.312,28
2026/05/27	DE42	6582	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	26.190,	,	34.251.502,28
2026/05/27	DE42	6585	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	14.876,	,	34.266.378,28
2026/05/27	DE42	6595	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	10.217,	,	34.276.595,28
2026/05/27	DE42	6587	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	15.695,	,	34.292.290,28
2026/05/27	DE42	6591	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	4.647,	,	34.296.937,28
2026/05/27	DE42	6598	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	350,	,	34.297.287,28
2026/05/27	DE42	6599	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	3.396,	,	34.300.683,28
2026/05/27	DE42	6583	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	62.923,	,	34.363.606,28
2026/05/27	DE42	6602	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	1.863,	,	34.365.469,28
2026/05/27	DE42	6596	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	11.775,	,	34.377.244,28
2026/05/27	DE42	6601	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO CESAR DE LOS S. CAJA 85 COBRO	3.225,	,	34.380.469,28
2026/05/27	DE42	6603	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	6.545,	,	34.387.014,28
2026/05/27	DE42	6603	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	551.815,6	,	34.938.829,88
2026/05/27	DE42	6604	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	46.390,	,	34.985.219,88
2026/05/27	DE42	6619	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	226,	,	34.985.445,88
2026/05/27	DE42	6594	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	17.420,	,	35.002.865,88
2026/05/27	DE42	6593	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	19.350,	,	35.022.215,88
2026/05/27	DE42	6593	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	3.709,	,	35.025.924,88
2026/05/27	DE42	6589	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	2.156,	,	35.028.080,88
2026/05/27	DE42	6588	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	7.461,	,	35.035.541,88
2026/05/27	CK02	137701	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y	,	71.836,94	34.963.704,94
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.077,15	,	34.968.782,09
2026/05/28	DE42	6608	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	11.153,	,	34.979.935,09
2026/05/28	DE42	6612	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	14.989,	,	34.994.924,09
2026/05/28	DE42	6614	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	835,	,	34.995.759,09
2026/05/28	DE42	6616	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	8.331,	,	35.004.090,09
2026/05/28	DE42	6616	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	15.238,	,	35.019.328,09
2026/05/28	DE42	6627	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 84 COBROS M	1.600,	,	35.020.928,09
2026/05/28	DE42	6629	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	4.292,	,	35.025.220,09
2026/05/28	DE42	6618	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO JOSE CABRERA CAJA 16 OFICINA	19.218,	,	35.044.438,09
2026/05/28	DE42	6607	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	11.038,	,	35.055.476,09
2026/05/28	DE42	6607	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	54.862,	,	35.110.338,09
2026/05/28	DE42	6631	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	20.906,	,	35.131.244,09
2026/05/28	DE42	6631	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	70.814,26	,	35.202.058,35

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/28	DE42	6610	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	18.191,	,	35.220.249,35
2026/05/28	DE42	6609	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	20.821,	,	35.241.070,35
2026/05/28	DE42	6611	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	7.058,	,	35.248.128,35
2026/05/28	DE42	6626	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	32.355,	,	35.280.483,35
2026/05/28	DE42	6626	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.165.661,75	,	37.446.145,10
2026/05/28	DE42	6628	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO LEIVANIA CONTRERAS CAJA 85 CA	2.000,	,	37.448.145,10
2026/05/28	DE42	6605	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	19.447,	,	37.467.592,10
2026/05/28	DE42	6615	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	36.315,	,	37.503.907,10
2026/05/28	DE42	6617	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	6.652,	,	37.510.559,10
2026/05/28	DE42	6606	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	24.884,	,	37.535.443,10
2026/05/28	DE42	6620	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	285,	,	37.535.728,10
2026/05/28	DE42	6621	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADM	30.524,	,	37.566.252,10
2026/05/28	CK02	137702	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODC	,	262.023,5	37.304.228,60
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	3.137,69	,	37.307.366,29
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	5.451,63	,	37.312.817,92
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	588,33	,	37.313.406,25
2026/05/29	DE42	6641	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	14.284,	,	37.327.690,25
2026/05/29	TBC1	15933	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES PENDIENTES DE LLEGAR, MES	3.470,68	,	37.331.160,93
2026/05/29	TBC1	15933	REGISTRO TRANSFERENCIA DE CLIENTES PENDIENTES DE LLEGAR, MES	2.252.190,32	,	39.583.351,25
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	51.684,47	,	39.635.035,72
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	29.636,83	,	39.664.672,55
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	50.061,76	,	39.714.734,31
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	110.883,55	,	39.825.617,86
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	28.839,56	,	39.854.457,42
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	32.283,6	,	39.886.741,02
2026/05/29	DE42	6673	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ANA ACOSTA CAJA 7 OFICINA LOF	24.576,6	,	39.911.317,62
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	71.493,21	,	39.982.810,83
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	44.262,37	,	40.027.073,20
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	88.400,92	,	40.115.474,12
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	147.410,79	,	40.262.884,91
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	88.982,62	,	40.351.867,53
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	174.499,12	,	40.526.366,65
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	158.652,82	,	40.685.019,47
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	68.945,97	,	40.753.965,44
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	45.361,1	,	40.799.326,54
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	36.042,61	,	40.835.369,15
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	53.630,19	,	40.888.999,34
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS,	31.001,1	,	40.920.000,44
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	4.989,94	,	40.924.990,38
2026/05/29	DE42	6656	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	995,	,	40.925.985,38
2026/05/29	DE42	6660	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	250,	,	40.926.235,38
2026/05/29	DE42	6660	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	25.099,2	,	40.951.334,58
2026/05/29	DE42	6672	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO SONIA DE LA CRUZ CAJA 7 OFICIN	54.755,	,	41.006.089,58

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/29	DE42	6650	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO MELISA ENCARNACION CAJA 2 O	6.450,	,	41.012.539,58
2026/05/29	DE42	6651	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	25.508,	,	41.038.047,58
2026/05/29	DE42	6651	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	259.844,28	,	41.297.891,86
2026/05/29	DE42	6654	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO JELISSA NUÑEZ CAJA 16 OFICINA	17.210,	,	41.315.101,86
2026/05/29	DE42	6658	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ANGELINA CUEVAS CAJA 14 OFIC	1.440,	,	41.316.541,86
2026/05/29	DE42	6632	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	22.991,	,	41.339.532,86
2026/05/29	DE42	6649	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO JORGE FERREIRA CAJA 1 OFICINA	11.152,	,	41.350.684,86
2026/05/29	EDCON	1891	REGISTRO DE EMBARGOS REFERENCIA 560-2023 Y REF 98-2026 EN CU	,	2.176.775,78	39.173.909,08
2026/05/29	EDCON	1891	REGISTRO DE EMBARGOS REFERENCIA 560-2023 Y REF 98-2026 EN CU	,	2.406.347,97	36.767.561,11
2026/05/29	EDCON	1892	REGISTRO COMPLETIVO DEPOSITO DE FECHA 12/05/2026	21,	,	36.767.582,11
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	33.707,35	,	36.801.289,46
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.876,49	,	36.803.165,95
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	476,36	,	36.803.642,31
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.090,66	,	36.804.732,97
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	198,95	,	36.804.931,92
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	683,79	,	36.805.615,71
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	4.269,3	,	36.809.885,01
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.036,23	,	36.810.921,24
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	217,03	,	36.811.138,27
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	23.939,46	,	36.835.077,73
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	753,77	,	36.835.831,50
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	2.150,64	,	36.837.982,14
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	8.835,55	,	36.846.817,69
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	4.875,82	,	36.851.693,51
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	17.293,91	,	36.868.987,42
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	2.724,24	,	36.871.711,66
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.116,3	,	36.872.827,96
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	4.835,	,	36.877.662,96
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.112,24	,	36.878.775,20
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	554,31	,	36.879.329,51
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	529,23	,	36.879.858,74
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.087,94	,	36.880.946,68
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	721,5	,	36.881.668,18
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	1.334,83	,	36.883.003,01
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	4.646,63	,	36.887.649,64
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	3.783,88	,	36.891.433,52
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	252,41	,	36.891.685,93
2026/05/29	TBC1	15931	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA AMERICAN EXPRESS A	252,41	,	36.891.938,34
2026/05/29	DE42	6635	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO VIVIANA DE LA CRUZ CAJA 21 OFI	3.400,	,	36.895.338,34
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.316,	,	36.905.654,34
2026/05/29	DE42	6644	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	6.148,	,	36.911.802,34
2026/05/29	DE42	6636	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	14.568,	,	36.926.370,34
2026/05/29	DE42	6638	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	4.810,	,	36.931.180,34

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

**LIBRO DE BANCO**

**DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/29	DE42	6643	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	11.141,	,	36.942.321,34
2026/05/29	DE42	6645	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO MARIA REYES CAJA 29 OFICINA V	14.562,	,	36.956.883,34
2026/05/29	DE42	6639	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ORQUIDEA BAUTISTA CAJA 24 OF	15.730,	,	36.972.613,34
2026/05/29	DE42	6659	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ERICK SIMEOLI CAJA 12 OFICINA	1.150,	,	36.973.763,34
2026/05/29	DE42	6669	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO MARIA NOVA CAJA 85 COBROS M	200,	,	36.973.963,34
2026/05/29	DE42	6634	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO YENNY LOPEZ CAJA 20 OFICINA L	15.217,	,	36.989.180,34
2026/05/29	DE42	6637	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO YESLI GUERRERO CAJA 23 OFICIN	17.436,	,	37.006.616,34
2026/05/29	DE42	6640	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO LEYDY SANTOS CAJA 36 OFICINA	25.483,	,	37.032.099,34
2026/05/29	DE42	6646	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO YAMELY ALEJOH CAJA 51 OFICINA	3.792,	,	37.035.891,34
2026/05/29	DE42	6655	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ZAIRA PEREZ CAJA 9 OFICINA ADN	6.283,	,	37.042.174,34
2026/05/29	DE42	6657	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ARIANO SOLANO CAJA 14 OFICIN	3.001,	,	37.045.175,34
2026/05/29	DE42	6662	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ELIDANIA CRUZ CAJA 11 OFICINA	200,	,	37.045.375,34
2026/05/29	DE42	6642	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO DARIHANA SILVESTRE CAJA 35 OF	25.313,	,	37.070.688,34
2026/05/29	DE42	6633	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 21 OFIC	22.456,	,	37.093.144,34
2026/05/29	DE42	6647	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO EDUARDO PLASENCIO CAJA 62 O	4.569,	,	37.097.713,34
2026/05/29	DE42	6652	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	11.711,	,	37.109.424,34
2026/05/29	DE42	6653	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO CRISBEL CRUZ CAJA 18 OFICINA	32.127,	,	37.141.551,34
2026/05/29	DE42	6673	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ANA ACOSTA CAJA 7 OFICINA LOF	16.320,	,	37.157.871,34
2026/05/29	DE42	6648	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO YESMEIRA MARTINEZ CAJA 31 OF	526,	,	37.158.397,34
2026/05/29	DE42	6665	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	2.255,	,	37.160.652,34
2026/05/29	DE42	6665	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO SANTA CANDELARIO CAJA 4 OFIC	163.956,2	,	37.324.608,54
2026/05/29	DE42	6663	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	5.500,	,	37.330.108,54
2026/05/29	DE42	6666	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO DANIEL PEREZ CAJA 82 COBROS	350,	,	37.330.458,54
2026/05/29	DE42	6671	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO JOSE CUEVAS CAJA 5 OFICINA PA	25.588,	,	37.356.046,54
2026/05/31	EDCON	1887	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	,	27.709,99	37.328.336,55
2026/05/31	EDCON	1888	PARA REGISTRAR INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADO FINANCI	67,74	,	37.328.404,29
				25.171.416,76	21.586.677,94	
<b>110102001133</b>			<b>ESTAFETA BANRESERVAS</b>	<b>211.858,46</b>		
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	31.001,1	180.857,36
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	53.630,19	127.227,17
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	36.042,61	91.184,56
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	45.361,1	45.823,46
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	68.945,97	-23.122,51
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	158.652,82	-181.775,33
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	174.499,12	-356.274,45
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	88.982,62	-445.257,07
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	147.410,79	-592.667,86
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	88.400,92	-681.068,78
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	44.262,37	-725.331,15
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	71.493,21	-796.824,36
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	32.283,6	-829.107,96
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	28.839,56	-857.947,52

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	110.883,55	-968.831,07
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	50.061,76	-1.018.892,83
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	29.636,83	-1.048.529,66
2026/05/29	TBC1	15930	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	,	51.684,47	-1.100.214,13
2026/05/31	EDCON	1889	REGISTRO DE DEPOSITO MAL APLICADO DE CUENTA ESTAFETA BANRES	,	380,	-1.100.594,13
2026/05/31	EDCON	1890	REGISTRO DE DEPOSITOS NO APLICADOS DE CUENTA ESTAFETA BANRES	1.529.365,82	,	428.771,69
2026/05/31	EDCON	1887	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	,	30.749,75	398.021,94
				1.529.365,82	1.343.202,34	
<b>110102001135</b>			<b>RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3)</b>	,	,	
2026/05/01	DM01	8163	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	185.550,46	,	185.550,46
2026/05/01	DM01	8165	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	26.434,	,	211.984,46
2026/05/01	DM01	8168	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	82.398,61	,	294.383,07
2026/05/01	TBC1	15903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	,	6.516.014,65	-6.221.631,58
2026/05/01	DM01	8169	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	512.482,15	,	-5.709.149,43
2026/05/01	DM01	8173	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	58.771,15	,	-5.650.378,28
2026/05/01	DM01	8171	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.492,96	,	-5.640.885,32
2026/05/01	DM01	8166	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	699.447,34	,	-4.941.437,98
2026/05/01	DM01	8172	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	203.218,78	,	-4.738.219,20
2026/05/01	DM01	8174	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	3.057.526,79	,	-1.680.692,41
2026/05/01	DM01	8170	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	166.538,51	,	-1.514.153,90
2026/05/01	DM01	8164	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.462,7	,	-1.512.691,20
2026/05/01	DM01	8175	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	494.614,13	,	-1.018.077,07
2026/05/05	DE41	12842	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORI	2.800,	,	-1.015.277,07
2026/05/05	TBC1	15905	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	,	7.203.093,78	-8.218.370,85
2026/05/05	DM01	8176	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	311.575,65	,	-7.906.795,20
2026/05/05	DM01	8181	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	161.911,89	,	-7.744.883,31
2026/05/05	DM01	8182	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	593.435,02	,	-7.151.448,29
2026/05/05	DM01	8178	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	72.446,46	,	-7.079.001,83
2026/05/05	DM01	8359	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	788.574,69	,	-6.290.427,14
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,	,	-6.285.411,14
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.856,4	,	-6.275.554,74
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.632,	,	-6.271.922,74
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.821,2	,	-6.269.101,54
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.420,	,	-6.263.681,54
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	42.179,6	,	-6.221.501,94
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.369,	,	-6.194.132,94
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.691,4	,	-6.190.441,54
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	362,24	,	-6.190.079,30
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	308.358,	,	-5.881.721,30
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.326,	,	-5.858.395,30
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	178.438,6	,	-5.679.956,70
2026/05/05	DE42	6207	CUADRE DEL DIA 05/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	289.002,	,	-5.390.954,70

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/05	DE41	12845	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	6.565,		-5.384.389,70
2026/05/05	DE41	12844	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-5.383.689,70
2026/05/05	TBC1	15904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU	3.099.610,29		-2.284.079,41
2026/05/05	DM01	8183	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.244,31		-2.274.835,10
2026/05/05	DM01	8180	DEPOSITO MEDIOS DE DEBITO DE CARNET		12.432,45	-2.287.267,55
2026/05/05	DM01	8179	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	490.647,98		-1.796.619,57
2026/05/05	DM01	8177	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.338,85		-1.793.280,72
2026/05/05	DM01	8186	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	102.297,76		-1.690.982,96
2026/05/05	DM01	8184	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	441.934,06		-1.249.048,90
2026/05/05	DM01	8185	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DAMINICANA	979.855,68		-269.193,22
2026/05/06	DM01	8198	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	87.912,75		-181.280,47
2026/05/06	DM01	8192	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	687.854,67		506.574,20
2026/05/06	DM01	8189	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	17.128,86		523.703,06
2026/05/06	TBC1	15906	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	3.000.000,		3.523.703,06
2026/05/06	TBC1	15907	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		8.091.242,99	-4.567.539,93
2026/05/06	DE41	12846	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-4.566.839,93
2026/05/06	DE41	12847	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-4.566.139,93
2026/05/06	DM01	8193	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23.792,73		-4.542.347,20
2026/05/06	DM01	8188	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	645,3		-4.541.701,90
2026/05/06	DE42	6228	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.760,		-4.535.941,90
2026/05/06	DE42	6228	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	47.082,		-4.488.859,90
2026/05/06	DE42	6228	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.610,		-4.484.249,90
2026/05/06	DE42	6228	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	17.618,		-4.466.631,90
2026/05/06	DE42	6228	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.484,		-4.420.147,90
2026/05/06	DE42	6228	CUADRE DEL DIA 06/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	768,84		-4.419.379,06
2026/05/06	DM01	8187	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	125.114,74		-4.294.264,32
2026/05/06	DM01	8191	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	146.946,47		-4.147.317,85
2026/05/06	DM01	8195	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	251.986,32		-3.895.331,53
2026/05/06	DM01	8197	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.188.833,96		-2.706.497,57
2026/05/06	DM01	8190	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	369.484,39		-2.337.013,18
2026/05/06	DM01	8196	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	964.325,8		-1.372.687,38
2026/05/06	DM01	8194	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	160.994,8		-1.211.692,58
2026/05/07	DM01	8208	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	70.595,71		-1.141.096,87
2026/05/07	DM01	8200	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	457,12		-1.140.639,75
2026/05/07	DM01	8199	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	538.616,07		-602.023,68
2026/05/07	DE41	12848	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	7.000,		-595.023,68
2026/05/07	DM01	8212	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	686.500,53		91.476,85
2026/05/07	DM01	8207	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	132.375,53		223.852,38
2026/05/07	TBC1	15908	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		4.195.411,6	-3.971.559,22
2026/05/07	DM01	8201	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	24.588,67		-3.946.970,55
2026/05/07	DM01	8209	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.323,05		-3.932.647,50
2026/05/07	DM01	8210	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	624.440,86		-3.308.206,64
2026/05/07	DE41	12849	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,		-3.306.506,64

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/07	DM01	8211	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	189.003,28		-3.117.503,36
2026/05/07	DM01	8205	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	265.264,55		-2.852.238,81
2026/05/07	DM01	8204	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	633.617,77		-2.218.621,04
2026/05/07	DM01	8203	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	116.399,2		-2.102.221,84
2026/05/07	DM01	8202	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	588.661,06		-1.513.560,78
2026/05/08	DM01	8214	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.203,95		-1.512.356,83
2026/05/08	DE41	12850	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-1.511.656,83
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	92.714,		-1.418.942,83
2026/05/08	DM01	8218	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	656.047,91		-762.894,92
2026/05/08	DM01	8219	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.633,81		-751.261,11
2026/05/08	DM01	8216	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	474.350,27		-276.910,84
2026/05/08	DM01	8217	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	157.318,73		-119.592,11
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.404,		-100.188,11
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.920,		-86.268,11
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.091,2		-62.176,91
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	884,33		-61.292,58
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	36.111,		-25.181,58
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	81.250,		56.068,42
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.800,		75.868,42
2026/05/08	DM01	8215	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	54.330,28		130.198,70
2026/05/08	DM01	8221	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	52.410,87		182.609,57
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.054,		189.663,57
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.100,		191.763,57
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	78.010,4		269.773,97
2026/05/08	DE42	6288	CUADRE DEL DIA 08/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	134.591,8		404.365,77
2026/05/08	DM01	8222	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.367.628,4		1.771.994,17
2026/05/08	DM01	8223	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	576.846,64		2.348.840,81
2026/05/08	TBC1	15909	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,		4.796.615,25	-2.447.774,44
2026/05/08	DM01	8220	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	310.108,97		-2.137.665,47
2026/05/08	DM01	8213	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	116.500,96		-2.021.164,51
2026/05/11	DM01	8226	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	64.800,59		-1.956.363,92
2026/05/11	DM01	8228	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.017.693,62		-938.670,30
2026/05/11	DM01	8225	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	6.694,39		-931.975,91
2026/05/11	DM01	8230	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	699.679,16		-232.296,75
2026/05/11	DM01	8234	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	601.207,53		368.910,78
2026/05/11	DM01	8233	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	446.034,75		814.945,53
2026/05/11	DM01	8236	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	73.723,45		888.668,98
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	624.231,		1.512.899,98
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	148.629,6		1.661.529,58
2026/05/11	DM01	8232	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.017,06		1.662.546,64
2026/05/11	TBC1	15911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE	2.130.617,76		3.793.164,40
2026/05/11	DM01	8231	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	9.584,7		3.802.749,10
2026/05/11	TBC1	15910	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,		6.296.039,79	-2.493.290,69

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/11	DM01	8235	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	100.445,31	,	-2.392.845,38
2026/05/11	DM01	8229	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DIMINICANA VISANET	149.589,65	,	-2.243.255,73
2026/05/11	DM01	8227	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	442.963,34	,	-1.800.292,39
2026/05/11	DM01	8224	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	204.240,54	,	-1.596.051,85
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	286.650,	,	-1.309.401,85
2026/05/12	DE41	12854	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-1.308.701,85
2026/05/12	DM01	8248	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	887.698,09	,	-421.003,76
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	5.110,	,	-415.893,76
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	4.700,	,	-411.193,76
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	3.024,	,	-408.169,76
2026/05/12	DM01	8246	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.286.036,17	,	877.866,41
2026/05/12	DM01	8241	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	66.547,6	,	944.414,01
2026/05/12	DM01	8247	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	102.743,08	,	1.047.157,09
2026/05/12	DM01	8240	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	358.366,14	,	1.405.523,23
2026/05/12	DM01	8243	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23.124,14	,	1.428.647,37
2026/05/12	DM01	8245	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	327.005,16	,	1.755.652,53
2026/05/12	TBC1	15912	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	,	14.461.190,42	-12.705.537,89
2026/05/12	DM01	8238	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.269,43	,	-12.704.268,46
2026/05/12	DM01	8237	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	101.335,99	,	-12.602.932,47
2026/05/12	DM01	8239	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	30.803,24	,	-12.572.129,23
2026/05/12	DM01	8242	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	606.951,4	,	-11.965.177,83
2026/05/12	DM01	8244	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	74.370,78	,	-11.890.807,05
2026/05/12	DE41	12853	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-11.890.107,05
2026/05/12	DE41	12852	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-11.889.407,05
2026/05/13	DM01	8252	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	421.457,19	,	-11.467.949,86
2026/05/13	DM01	8253	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	66.788,72	,	-11.401.161,14
2026/05/13	DM01	8261	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	96.349,14	,	-11.304.812,00
2026/05/13	DM01	8259	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	55.119,06	,	-11.249.692,94
2026/05/13	DM01	8254	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	574.606,96	,	-10.675.085,98
2026/05/13	DM01	8255	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	107.065,01	,	-10.568.020,97
2026/05/13	DM01	8258	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.164.273,85	,	-9.403.747,12
2026/05/13	DM01	8260	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	670.174,92	,	-8.733.572,20
2026/05/13	DM01	8250	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.776,14	,	-8.731.796,06
2026/05/13	DM01	8257	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	253.523,08	,	-8.478.272,98
2026/05/13	DM01	8256	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.653,95	,	-8.466.619,03
2026/05/13	DM01	8249	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	72.569,45	,	-8.394.049,58
2026/05/13	DM01	8251	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	54.331,04	,	-8.339.718,54
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	1.189,26	,	-8.338.529,28
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	285.297,	,	-8.053.232,28
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	392.492,	,	-7.660.740,28
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	17.695,	,	-7.643.045,28
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	336.644,	,	-7.306.401,28
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	60.229,2	,	-7.246.172,08

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	867.730,		-6.378.442,08
2026/05/13	TBC1	15913	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,		3.947.220,97	-10.325.663,05
2026/05/14	DM01	8264	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	13.937,91		-10.311.725,14
2026/05/14	DM01	8269	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	234.403,58		-10.077.321,56
2026/05/14	DM01	8270	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.138.685,52		-8.938.636,04
2026/05/14	DM01	8273	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	95.922,27		-8.842.713,77
2026/05/14	DM01	8268	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11.591,77		-8.831.122,00
2026/05/14	DM01	8263	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.053,01		-8.830.068,99
2026/05/14	DM01	8271	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	733.360,38		-8.096.708,61
2026/05/14	DE42	6383	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	16.250,		-8.080.458,61
2026/05/14	DE42	6383	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	9.415.034,		1.334.575,39
2026/05/14	DE42	6383	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	35.510,		1.370.085,39
2026/05/14	DE42	6383	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	25.107,		1.395.192,39
2026/05/14	DE42	6383	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	27.616,17		1.422.808,56
2026/05/14	DE42	6383	CUADRE DEL DIA 14/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	27.616,17		1.450.424,73
2026/05/14	DM01	8265	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	462.073,82		1.912.498,55
2026/05/14	DM01	8262	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	179.655,97		2.092.154,52
2026/05/14	DM01	8266	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	66.112,03		2.158.266,55
2026/05/14	DM01	8272	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	88.012,01		2.246.278,56
2026/05/14	TBC1	15914	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,		4.779.916,65	-2.533.638,09
2026/05/14	DM01	8267	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	693.702,14		-1.839.935,95
2026/05/15	DE41	12855	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	900,		-1.839.035,95
2026/05/15	DM01	8281	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	4.682,93		-1.834.353,02
2026/05/15	DM01	8284	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.996.599,31		162.246,29
2026/05/15	DM01	8275	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.012,64		165.258,93
2026/05/15	DM01	8279	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	635.875,44		801.134,37
2026/05/15	DM01	8274	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	105.898,01		907.032,38
2026/05/15	DM01	8282	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	138.268,74		1.045.301,12
2026/05/15	TBC1	15915	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,		9.414.023,34	-8.368.722,22
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	27.087,		-8.341.635,22
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	15.250,		-8.326.385,22
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	20.000,		-8.306.385,22
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	19.778,		-8.286.607,22
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	26.164,		-8.260.443,22
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	142.908,7		-8.117.534,52
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	22.655,62		-8.094.878,90
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	405.492,		-7.689.386,90
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	22.100,4		-7.667.286,50
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	191.622,		-7.475.664,50
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	142.782,2		-7.332.882,30
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	24.213,86		-7.308.668,44
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	201.801,6		-7.106.866,84
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	7.250,		-7.099.616,84

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.516,	,	-7.091.100,84
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.464,	,	-7.082.636,84
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.476,	,	-7.081.160,84
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	45.578,	,	-7.035.582,84
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	26.565,2	,	-7.009.017,64
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.250,	,	-7.003.767,64
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	91.259,2	,	-6.912.508,44
2026/05/15	DE41	12856	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,	,	-6.910.808,44
2026/05/15	DM01	8276	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21.785,48	,	-6.889.022,96
2026/05/15	DM01	8280	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	211.816,72	,	-6.677.206,24
2026/05/15	DM01	8277	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	376.065,12	,	-6.301.141,12
2026/05/15	DM01	8278	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	63.209,23	,	-6.237.931,89
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.215,	,	-6.226.716,89
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.599,	,	-6.221.117,89
2026/05/15	DM01	8283	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	515.254,81	,	-5.705.863,08
2026/05/18	DE41	12857	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,	,	-5.704.163,08
2026/05/18	DE41	12858	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-5.703.463,08
2026/05/18	DM01	8293	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	98.206,2	,	-5.605.256,88
2026/05/18	TBC1	15916	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE	4.294.486,61	,	-1.310.770,27
2026/05/18	DM01	8290	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	837.603,37	,	-473.166,90
2026/05/18	DM01	8292	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	534.445,6	,	61.278,70
2026/05/18	DE42	6430	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	42.731,46	,	104.010,16
2026/05/18	DE42	6430	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.581,	,	112.591,16
2026/05/18	DE42	6430	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	26.526,	,	139.117,16
2026/05/18	DE42	6430	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.865,6	,	144.982,76
2026/05/18	DM01	8285	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	319.711,63	,	464.694,39
2026/05/18	TBC1	15918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPI	,	14.758.217,77	-14.293.523,38
2026/05/18	DM01	8297	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	4.483,92	,	-14.289.039,46
2026/05/18	TBC1	15917	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	4.500.000,	,	-9.789.039,46
2026/05/18	DM01	8286	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	3.208,85	,	-9.785.830,61
2026/05/18	DM01	8287	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	92.727,79	,	-9.693.102,82
2026/05/18	DM01	8288	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	852.765,81	,	-8.840.337,01
2026/05/18	DM01	8291	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	39.614,3	,	-8.800.722,71
2026/05/18	DM01	8294	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	51.646,75	,	-8.749.075,96
2026/05/18	DM01	8295	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	143.640,81	,	-8.605.435,15
2026/05/18	DM01	8296	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	728.412,36	,	-7.877.022,79
2026/05/18	DM01	8289	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	97.480,62	,	-7.779.542,17
2026/05/19	DM01	8298	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	101.085,1	,	-7.678.457,07
2026/05/19	DM01	8299	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	33.702,62	,	-7.644.754,45
2026/05/19	DM01	8300	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	439.641,15	,	-7.205.113,30
2026/05/19	DM01	8301	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	35.643,37	,	-7.169.469,93
2026/05/19	DM01	8302	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	587.482,39	,	-6.581.987,54
2026/05/19	DM01	8304	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	33.049,26	,	-6.548.938,28

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/19	DM01	8305	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	264.799,77		-6.284.138,51
2026/05/19	DM01	8306	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	4.854.053,84		-1.430.084,67
2026/05/19	DM01	8308	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.356.562,54		-73.522,13
2026/05/19	DM01	8307	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	274.249,07		200.726,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.360,		213.086,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.103,8		216.190,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	18.405,		234.595,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	52.760,		287.355,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	117.249,4		404.605,14
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	179.448,		584.053,14
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	111.196,		695.249,14
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	47.255,4		742.504,54
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.162,		750.666,54
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.259,		761.925,54
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	887.762,4		1.649.687,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,		1.654.703,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	232.406,		1.887.109,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.468.582,		6.355.691,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	101.240,		6.456.931,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	47.082,		6.504.013,94
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	76.292,8		6.580.306,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.875,		6.587.181,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.482,		6.597.663,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.280,		6.621.943,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.833,		6.630.776,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.276,		6.644.052,74
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.780,		6.646.832,74
2026/05/19	DE41	12860	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	5.700,		6.652.532,74
2026/05/19	DM01	8303	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	158.418,83		6.810.951,57
2026/05/19	TBC1	15919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPI		10.268.408,16	-3.457.456,59
2026/05/19	DE41	12859	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	12.400,		-3.445.056,59
2026/05/20	DE41	12861	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-3.444.356,59
2026/05/20	DM01	8315	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	101.968,24		-3.342.388,35
2026/05/20	DM01	8317	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	974.174,88		-2.368.213,47
2026/05/20	DM01	8320	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	59.855,36		-2.308.358,11
2026/05/20	DM01	8321	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	70.069,66		-2.238.288,45
2026/05/20	DM01	8319	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	763.613,		-1.474.675,45
2026/05/20	DM01	8318	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	18.106,15		-1.456.569,30
2026/05/20	DM01	8310	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.063,02		-1.455.506,28
2026/05/20	DM01	8311	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	18.377,82		-1.437.128,46
2026/05/20	DM01	8312	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	519.067,86		-918.060,60
2026/05/20	DM01	8309	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	158.329,7		-759.730,90
2026/05/20	DM01	8313	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	31.048,66		-728.682,24

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/20	DM01	8314	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.364.943,27		636.261,03
2026/05/20	DM01	8316	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	249.612,78		885.873,81
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	194.004,		1.079.877,81
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.732,74		1.084.610,55
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	117.071,		1.201.681,55
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.171,		1.213.852,55
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.332,		1.220.184,55
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.250,		1.224.434,55
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.500,		1.228.934,55
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	84.398,36		1.313.332,91
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.400,		1.315.732,91
2026/05/20	TBC1	15920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIC		6.284.634,5	-4.968.901,59
2026/05/20	DE41	12862	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	12.205,		-4.956.696,59
2026/05/21	DE41	12863	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-4.955.996,59
2026/05/21	TBC1	15921	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIC		6.679.205,9	-11.635.202,49
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.671,2		-11.632.531,29
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.000,		-11.624.531,29
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.306,		-11.610.225,29
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.377,		-11.590.848,29
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	167.935,		-11.422.913,29
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	686.218,4		-10.736.694,89
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,		-10.731.678,89
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.856,4		-10.721.822,49
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	357,92		-10.721.464,57
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	498.574,		-10.222.890,57
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,		-10.217.874,57
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.632,		-10.214.242,57
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.016,		-10.209.226,57
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.821,2		-10.206.405,37
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		-10.203.023,97
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.820,8		-10.188.203,17
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		-10.184.821,77
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	868,6		-10.183.953,17
2026/05/21	DM01	8329	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	240.782,32		-9.943.170,85
2026/05/21	DM01	8327	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	205.714,66		-9.737.456,19
2026/05/21	DM01	8331	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.890.828,2		-7.846.627,99
2026/05/21	DM01	8323	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	21.706,17		-7.824.921,82
2026/05/21	DM01	8324	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	365.988,61		-7.458.933,21
2026/05/21	DM01	8330	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	680.909,78		-6.778.023,43
2026/05/21	DM01	8325	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	40.071,		-6.737.952,43
2026/05/21	DM01	8322	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.354,61		-6.736.597,82
2026/05/21	DM01	8326	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	571.714,28		-6.164.883,54
2026/05/21	DM01	8328	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12.429,98		-6.152.453,56

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/21	DM01	8332	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	80.133,12		-6.072.320,44
2026/05/22	TBC1	15922	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		6.898.080,33	-12.970.400,77
2026/05/22	DM01	8340	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	278.133,53		-12.692.267,24
2026/05/22	DM01	8336	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	647.902,33		-12.044.364,91
2026/05/22	DE41	12864	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	3.450,		-12.040.914,91
2026/05/22	DM01	8333	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	243.944,3		-11.796.970,61
2026/05/22	DE41	12865	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	700,		-11.796.270,61
2026/05/22	DM01	8337	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	31.992,51		-11.764.278,10
2026/05/22	DM01	8338	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	908.689,07		-10.855.589,03
2026/05/22	DM01	8339	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	7.296,58		-10.848.292,45
2026/05/22	DM01	8343	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	905.663,98		-9.942.628,47
2026/05/22	DM01	8344	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	122.774,48		-9.819.853,99
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	306.077,		-9.513.776,99
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	296.844,		-9.216.932,99
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.913,5		-9.210.019,49
2026/05/22	DM01	8334	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.841,41		-9.208.178,08
2026/05/22	DM01	8341	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	1.383.481,94		-7.824.696,14
2026/05/22	DM01	8335	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	37.554,54		-7.787.141,60
2026/05/22	DE41	12866	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO	6.565,		-7.780.576,60
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	111.562,		-7.669.014,60
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	303.851,25		-7.365.163,35
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.537,08		-7.356.626,27
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	836,2		-7.355.790,07
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.066,		-7.340.724,07
2026/05/22	DM01	8342	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	51.843,65		-7.288.880,42
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	21.875,23		-7.267.005,19
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	86.698,24		-7.180.306,95
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	342.672,		-6.837.634,95
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.326,		-6.814.308,95
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.000,		-6.805.308,95
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	137.532,		-6.667.776,95
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	30.000,		-6.637.776,95
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	41.587,2		-6.596.189,75
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.289,		-6.562.900,75
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.550,		-6.553.350,75
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.448,		-6.544.902,75
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.420,		-6.539.482,75
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	149.465,6		-6.390.017,15
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	248.396,6		-6.141.620,55
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.287,		-6.139.333,55
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	50.887,		-6.088.446,55
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.609,4		-6.041.837,15
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	37.764,8		-6.004.072,35

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/25	DM01	8347	DEPOSITO DE ITEBIS POR ALQUILER ESPACIO FISICO TELETORRES AÑO	104.396,68		-5.899.675,67
2026/05/25	DM01	8349	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	86.123,36		-5.813.552,31
2026/05/25	DM01	8345	DEPOSITO PAGO ALQUILER TELETORRES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2	11.634.430,29		5.820.877,98
2026/05/25	DM01	8348	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	1.403,3		5.822.281,28
2026/05/25	DM01	8350	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	715.959,53		6.538.240,81
2026/05/25	DM01	8355	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56.304,93		6.594.545,74
2026/05/25	DM01	8357	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	810.935,61		7.405.481,35
2026/05/25	DM01	8358	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	257.263,2		7.662.744,55
2026/05/25	TBC1	15925	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A		37.436.216,47	-29.773.471,92
2026/05/25	DM01	8351	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.711,26		-29.758.760,66
2026/05/25	DM01	8352	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO AZUL	302.044,12		-29.456.716,54
2026/05/25	DM01	8353	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	1.634.529,12		-27.822.187,42
2026/05/25	DE41	12867	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,		-27.821.487,42
2026/05/25	DM01	8354	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR	6.163.066,54		-21.658.420,88
2026/05/25	DM01	8356	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	54.248,35		-21.604.172,53
2026/05/25	TBC1	15923	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A		2.500.000,	-19.104.172,53
2026/05/25	DM01	8346	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	215.897,13		-18.888.275,40
2026/05/25	TBC1	15924	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE R	5.034.797,15		-13.853.478,25
2026/05/26	DM01	8363	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	695.640,67		-13.157.837,58
2026/05/26	DM01	8367	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	420.736,09		-12.737.101,49
2026/05/26	DM01	8368	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	114.876,49		-12.622.225,00
2026/05/26	DM01	8370	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1.560.045,85		-11.062.179,15
2026/05/26	DM01	8365	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	597.998,74		-10.464.180,41
2026/05/26	DM01	8369	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	108.135,49		-10.356.044,92
2026/05/26	DM01	8366	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	153.791,18		-10.202.253,74
2026/05/26	DM01	8360	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	167.040,89		-10.035.212,85
2026/05/26	DE41	12868	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	16.660,		-10.018.552,85
2026/05/26	DE41	12870	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3ANALISIS LABORATORI	6.565,		-10.011.987,85
2026/05/26	DE41	12869	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	13.130,		-9.998.857,85
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.296.511,67		-4.702.346,18
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.268,		-4.700.078,18
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	85.316,09		-4.614.762,09
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.087,		-4.610.675,09
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.598.530,85		-3.012.144,24
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.036,		-2.979.108,24
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	173.302,		-2.805.806,24
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	20.580,		-2.785.226,24
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.851,		-2.779.375,24
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	53.978,4		-2.725.396,84
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	87.900,		-2.637.496,84
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	109.571,49		-2.527.925,35
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	26.529,		-2.501.396,35
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.000,		-2.466.396,35

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.602,	,	-2.442.794,35
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.390,01	,	-2.438.404,34
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	160.416,	,	-2.277.988,34
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	73.360,4	,	-2.204.627,94
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.117,01	,	-2.203.510,93
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.059,99	,	-2.176.450,94
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.111,	,	-2.169.339,94
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	50.152,6	,	-2.119.187,34
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.932,2	,	-2.115.255,14
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.228,4	,	-2.111.026,74
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.554,	,	-2.109.472,74
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	864,6	,	-2.108.608,14
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.726,	,	-2.098.882,14
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	355.509,66	,	-1.743.372,48
2026/05/26	DE42	6600	CUADRE DEL DIA 26/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	185.257,03	,	-1.558.115,45
2026/05/26	DM01	8362	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19.461,46	,	-1.538.653,99
2026/05/26	TBC1	15926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	,	11.761.930,42	-13.300.584,41
2026/05/26	DM01	8364	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	188.140,24	,	-13.112.444,17
2026/05/26	TBC1	15927	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO A	2.800.000,	,	-10.312.444,17
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	603.983,5	,	-9.708.460,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.516,	,	-9.699.944,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.082,	,	-9.696.862,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	63.281,	,	-9.633.581,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.667,	,	-9.608.914,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	40.904,	,	-9.568.010,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	181.460,	,	-9.386.550,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.872.070,	,	-7.514.480,67
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	61.264,2	,	-7.453.216,47
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	79.317,	,	-7.373.899,47
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	52.172,73	,	-7.321.726,74
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	112.848,58	,	-7.208.878,16
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	35.903,	,	-7.172.975,16
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	584.502,6	,	-6.588.472,56
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	853,	,	-6.587.619,56
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	192.216,24	,	-6.395.403,32
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	471.786,	,	-5.923.617,32
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	34.965,	,	-5.888.652,32
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	20.517,4	,	-5.868.134,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.744,	,	-5.858.390,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.276,	,	-5.844.114,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	20.000,	,	-5.824.114,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.184,	,	-5.811.930,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.504,	,	-5.778.426,92

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	564,	,	-5.777.862,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.412,	,	-5.774.450,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.102,	,	-5.760.348,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.589,	,	-5.713.759,92
2026/05/26	DE42	6569	CUADRE DEL DIA 25/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.412,	,	-5.709.347,92
2026/05/26	DM01	8361	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	279,72	,	-5.709.068,20
2026/05/27	DM01	8371	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	65.810,66	,	-5.643.257,54
2026/05/27	DM01	8372	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	158,78	,	-5.643.098,76
2026/05/27	DM01	8375	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	139.583,23	,	-5.503.515,53
2026/05/27	DM01	8376	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	730.158,44	,	-4.773.357,09
2026/05/27	DM01	8377	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	45.933,43	,	-4.727.423,66
2026/05/27	DM01	8380	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	802.412,31	,	-3.925.011,35
2026/05/27	DM01	8381	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	57.568,88	,	-3.867.442,47
2026/05/27	DM01	8382	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	51.340,92	,	-3.816.101,55
2026/05/27	DM01	8374	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	311.547,23	,	-3.504.554,32
2026/05/27	DM01	8378	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	186.896,21	,	-3.317.658,11
2026/05/27	DM01	8379	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	693.150,28	,	-2.624.507,83
2026/05/27	DM01	8373	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	52.296,12	,	-2.572.211,71
2026/05/27	TBC1	15928	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	,	4.611.432,57	-7.183.644,28
2026/05/27	DE41	12871	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	2.800,	,	-7.180.844,28
2026/05/27	DE41	12874	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-7.180.144,28
2026/05/27	DE41	12873	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-7.179.444,28
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	109.011,86	,	-7.070.432,42
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	30.618,	,	-7.039.814,42
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	154.570,2	,	-6.885.244,22
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.771,6	,	-6.860.472,62
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.000,	,	-6.854.472,62
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.870,	,	-6.844.602,62
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	199.416,	,	-6.645.186,62
2026/05/27	DE41	12872	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	1.700,	,	-6.643.486,62
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.024,	,	-6.640.462,62
2026/05/27	DE42	6630	CUADRE DEL DIA 27/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.026.573,	,	-2.613.889,62
2026/05/28	DE41	12876	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIP	325.000,	,	-2.288.889,62
2026/05/28	DE41	12877	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	4.200,	,	-2.284.689,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.920,	,	-2.270.769,62
2026/05/28	DE41	12875	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATOR	700,	,	-2.270.069,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.662,51	,	-2.264.407,11
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	33.180,15	,	-2.231.226,96
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.118,01	,	-2.228.108,95
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	50.228,	,	-2.177.880,95
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	44.212,31	,	-2.133.668,64
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	9.406,95	,	-2.124.261,69
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.497,	,	-2.122.764,69

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	37.614,		-2.085.150,69
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.099.857,		-985.293,69
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	43.718,		-941.575,69
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	135.701,		-805.874,69
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	120.203,8		-685.670,89
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	18.715,		-666.955,89
2026/05/28	DM01	8383	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	82.181,8		-584.774,09
2026/05/28	DM01	8386	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	673.266,51		88.492,42
2026/05/28	DM01	8387	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	113.034,39		201.526,81
2026/05/28	DM01	8388	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	520.550,66		722.077,47
2026/05/28	DM01	8393	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	29.924,53		752.002,00
2026/05/28	TBC1	15929	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A		8.393.687,83	-7.641.685,83
2026/05/28	DM01	8391	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	125.535,49		-7.516.150,34
2026/05/28	DM01	8389	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	225.173,57		-7.290.976,77
2026/05/28	DM01	8394	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	569.580,07		-6.721.396,70
2026/05/28	DM01	8385	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	19.129,32		-6.702.267,38
2026/05/28	DM01	8384	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CARNET	2.558,85		-6.699.708,53
2026/05/28	DM01	8390	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	14.230,75		-6.685.477,78
2026/05/28	DM01	8392	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	672.623,94		-6.012.853,84
2026/05/29	DM01	8398	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	8.576,58		-6.004.277,26
2026/05/29	DM01	8405	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	60.267,4		-5.944.009,86
2026/05/29	DM01	8404	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	78.937,48		-5.865.072,38
2026/05/29	DM01	8403	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	540.834,19		-5.324.238,19
2026/05/29	TBC1	15932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A		9.103.379,76	-14.427.617,95
2026/05/29	DM01	8396	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	31.926,93		-14.395.691,02
2026/05/29	DM01	8401	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	81.645,3		-14.314.045,72
2026/05/29	DM01	8402	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO VISANET	492.169,76		-13.821.875,96
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.721,02		-13.811.154,94
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.091,2		-13.787.063,74
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.091,2		-13.762.972,54
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		-13.759.591,14
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.778,8		-13.750.812,34
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	679.219,35		-13.071.592,99
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	308.358,		-12.763.234,99
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.923.640,		-8.839.594,99
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.536,		-8.838.058,99
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	44.438,		-8.793.620,99
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	319.712,34		-8.473.908,65
2026/05/29	DM01	8399	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR AZUL	113.716,41		-8.360.192,24
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	586.495,58		-7.773.696,66
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	3.780,		-7.769.916,66
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	5.313,4		-7.764.603,26
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	6.105,		-7.758.498,26

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	7.315,	,	-7.751.183,26
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	7.680,	,	-7.743.503,26
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	8.400,	,	-7.735.103,26
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	8.464,	,	-7.726.639,26
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	11.259,79	,	-7.715.379,47
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	16.245,54	,	-7.699.133,93
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	24.828,11	,	-7.674.305,82
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	27.369,	,	-7.646.936,82
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	29.307,12	,	-7.617.629,70
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	30.646,83	,	-7.586.982,87
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	35.784,	,	-7.551.198,87
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	79.284,38	,	-7.471.914,49
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	94.408,1	,	-7.377.506,39
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	199.356,	,	-7.178.150,39
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	223.273,57	,	-6.954.876,82
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.570,01	,	-6.953.306,81
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	248,31	,	-6.953.058,50
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	416,37	,	-6.952.642,13
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	1.000,	,	-6.951.642,13
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	1.924,72	,	-6.949.717,41
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	2.414,	,	-6.947.303,41
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	3.240,	,	-6.944.063,41
2026/05/29	DM01	8397	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARNET	429.236,31	,	-6.514.827,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	110.110,	,	-6.404.717,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.410,	,	-6.400.307,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	49.140,	,	-6.351.167,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.182,	,	-6.347.985,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	92.714,	,	-6.255.271,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.800,	,	-6.235.471,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.250,	,	-6.228.221,10
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.296.511,67	,	-931.709,43
2026/05/29	DM01	8406	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO LLEVADO A COBRO RECIBIDO NO APLICAI	15.895,63	,	-915.813,80
2026/05/29	DM01	8400	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BANCO POPULAR	828.023,77	,	-87.790,03
2026/05/29	DM01	8395	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	87.790,03	,	0
				185.908.395,6	185.908.395,6	
<b>110102002001</b>			<b>BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08)</b>	<b>309.226,38</b>		
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	8.000,	,	317.226,38
2026/05/15	DE42	6416	CUADRE DEL DIA 15/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.000,	,	332.226,38
2026/05/19	DE42	6455	CUADRE DEL DIA 19/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	301.757,6	,	633.983,98
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.000,	,	641.983,98
2026/05/22	DE42	6547	CUADRE DEL DIA 22/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.000,	,	656.983,98
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		249,4	656.734,58

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		2.580,	654.154,58
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		384,	653.770,58
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		570,8	653.199,78
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		506,2	652.693,58
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		30.324,78	622.368,80
2026/05/29	EDCON	1893	REGISTRO DE COMISIONES BANCO POPULAR SENGUN REPORTE ANEX		285,4	622.083,40
				347.757,6	34.900,58	
<b>11010200501</b>			<b>BANCO BHD RECAUDOS CAASD</b>	<b>2.578.218,39</b>		
2026/05/05	TBC1	15904	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA BHD A CUENTA DE RECU		3.099.610,29	-521.391,90
2026/05/11	TBC1	15911	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE F		2.130.617,76	-2.652.009,66
2026/05/18	TBC1	15916	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE F		4.294.486,61	-6.946.496,27
2026/05/18	DE42	6430	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.000,		-6.938.496,27
2026/05/18	DE42	6430	CUADRE DEL DIA 18/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	15.000,		-6.923.496,27
2026/05/25	TBC1	15924	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE BHD A CUENTA DE R		5.034.797,15	-11.958.293,42
2026/05/29	EDCON	1895	PARA REGISTRAR DEPOSITOS EN CHEQUES DEL BANCO BHD CORRESP	62.873,24		-11.895.420,18
2026/05/29	EDCON	1896	PARA REGISTRAR DEBITO A AFILIADO CARDNET DEL BANCO BHD CORR		857,5	-11.896.277,68
2026/05/29	EDCON	1897	PARA REGISTRAR CREDITO A AFILIADO CARDNET DEL BANCO BHD COR	277,87		-11.895.999,81
2026/05/29	EDCON	1901	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CLIENTE DE BANCO BHD CORRESPON	498,		-11.895.501,81
2026/05/29	EDCON	1902	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO EN BANCO BHD CORRESPOND		4.199,4	-11.899.701,21
2026/05/29	EDCON	1898	PARA REGISTRAR COMISIONES EN EL BANCO BHD CORRESPONDIENTE		1.356.747,52	-13.256.448,73
2026/05/29	EDCON	1899	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CLIENTES DEL BANCO BHD COF	9.343,56		-13.247.105,17
2026/05/29	EDCON	1894	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DEL BANCO BHD CORRESPONDIENTE AL	15.996.973,38		2.749.868,21
				16.092.966,05	15.921.316,23	
<b>11010300100</b>			<b>FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL</b>	<b>1.739.561.411,5</b>		
2026/05/14	TBCO	2071	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE F	108.989.879,92		1.848.551.291,42
2026/05/14	TBCO	2072	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO DE NO	69.342.671,		1.917.893.962,42
2026/05/14	TBCO	2073	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTANCIAS	8.333.333,33		1.926.227.295,75
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		1.925.868,56	1.924.301.427,19
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		11.669.666,43	1.912.631.760,76
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		3.851.737,12	1.908.780.023,64
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		3.851.737,12	1.904.928.286,52
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		3.443.504,91	1.901.484.781,61
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		19.055.292,74	1.882.429.488,87
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		39.508.677,21	1.842.920.811,66
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		14.574.981,74	1.828.345.829,92
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		11.351.226,21	1.816.994.603,71
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		30.719.339,85	1.786.275.263,86
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		40.820.399,4	1.745.454.864,46
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		88.546.766,7	1.656.908.097,76
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		78.270.059,93	1.578.638.037,83
				186.665.884,25	347.589.257,92	

**CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026**

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>11010300101</b>			<b>CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100</b>	<b>317.527.495,8</b>		
2026/05/01	LB100	26021831	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		31.712.464,62	285.815.031,18
2026/05/05	LB100	26018581	P/FACT. B1500000068 D/F 25/03/2026, P/T CUB. 04, P/LOS TRAB. DE: L		14.326.705,26	271.488.325,92
2026/05/06	LB100	26024771	PAGO 9.94% DE AVANCE INICIAL, P/LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBR		11.789.072,47	259.699.253,45
2026/05/07	LB100	26015021	PAGO FACTS. #E450000007359 Y 7360 D/F 03/12/25, Y #E450000500238		1.311.458,69	258.387.794,76
2026/05/08	LB100	26016051	P/FACT. #B1500000049 D/F 12/03/2026, P/T CUB. 07 FINAL, P/CONT. P/		3.348.186,11	255.039.608,65
2026/05/08	LB100	26012761	PAGO FACTS. #E450000001296 Y 1357 D/F 28/10 Y 25/11/2025, O/C #10		1.154.000,	253.885.608,65
2026/05/11	LB100	26013151	PAGO FACTS. #E450000001358 Y 1406 D/F 25/11 Y 15/12/2025, O/C #10		888.400,	252.997.208,65
2026/05/11	LB100	26026521	P/FT. #B1500000106 D/F 14/04/26, P/T CUB. 03, P/LOS TRAB. DE: EJEC		71.950.260,15	181.046.948,50
2026/05/13	LB100	26020701	PAGO FACT. #E450000000040 D/F 30/03/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	179.121.079,94
2026/05/13	LB100	26026241	FT. #B1500000006 D/F 21/04/2026, P/T CUB. 02, P/LOS TRAB./EJEC. DE		19.207.403,	159.913.676,94
2026/05/13	LB100	26021291	PAGO FACT. #E450000000039 D/F 27/03/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	157.987.808,38
2026/05/14	LB100	26027861	PAGO FACT. #E450000000009 D/F 23/04/2026, P/TOTAL CUB. 03, CONT		11.669.666,43	146.318.141,95
2026/05/14	LB100	26027231	PAGO FACT. #E450000000042 D/F 09/04/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	144.392.273,39
2026/05/14	LB100	26026221	P/FT. #E450000000004 D/F 14/04/2026, P/T CUB. 20, P/LOS TRAB. DE: S		20.000.000,	124.392.273,39
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	3.851.737,12		128.244.010,51
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	3.851.737,12		132.095.747,63
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	11.669.666,43		143.765.414,06
2026/05/14	TBCO	2074	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.925.868,56		145.691.282,62
2026/05/15	LB100	26028151	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y ABONO MARZ		77.277.411,45	68.413.871,17
2026/05/18	LB100	26027121	SUST. SOLIC. #85796 D/F 30/3/26, Y LIB.#1743-1 D/F 06/4/26, P/FACT. #		10.706.172,67	57.707.698,50
2026/05/18	LB100	26026661	PAGO FACT. #B1500000001 D/F 09/04/2026, O/S #1870 D/F 27/10/2025		1.583.400,	56.124.298,50
2026/05/20	LB100	26029891	PAGO FACT. #B15000000220 D/F 10/04/2026, REF. CAASD-CCC-LPN-202		48.420.824,26	7.703.474,24
2026/05/21	LB100	26003351	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (TRANSF), CORRESPOND		67.171.612,01	-59.468.137,77
2026/05/21	LB100	26028051	PAGO FACT. #E450000000043 D/F 13/04/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-61.394.006,33
2026/05/21	LB100	26028091	PAGO FACT. #E450000000046 D/F 24/04/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-63.319.874,89
2026/05/21	LB100	26003345	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, CORRESPONDIENTE		179.166,06	-63.499.040,95
2026/05/21	LB100	26003353	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO (CKS), CORRESPONDIENTE		314.916,63	-63.813.957,58
2026/05/25	LB100	26029581	PAGO FACT. #E450000000048 D/F 30/04/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-65.739.826,14
2026/05/25	LB100	26031701	PAGO FACT. #B15000000118 D/F 13/05/2026, P/TOTAL CUB. 04 FINAL, P/		12.649.113,18	-78.388.939,32
2026/05/25	LB100	26031521	P/FACT. #E450000000002 D/F 12/05/2026, P/T CUB. 02, P/LOS TRAB. D		33.294.147,65	-111.683.086,97
2026/05/25	LB100	26032801	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : EJEC. DE OBRAS P/		2.093.489,67	-113.776.576,64
2026/05/25	LB100	26029471	PAGO FACT. #E450000000047 D/F 28/04/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-115.702.445,20
2026/05/26	LB100	26032201	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		30.719.339,85	-146.421.785,05
2026/05/26	LB100	26031791	PAGO FACT. #E450000000049 D/F 06/05/2026, P/COMPRA DE 30,800.0		1.925.868,56	-148.347.653,61
2026/05/26	LB100	26032651	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 14/05/2026, P/TOTAL CUB. #01, P/LOS		32.206.730,38	-180.554.383,99
2026/05/27	LB100	26034051	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: EJECUCION DE OB		2.093.489,66	-182.647.873,65
2026/05/27	LB100	26003555	REGISTRO PAGO DE NOMINA COMPENSACION BARRERA (MAYO 2026)		994.935,49	-183.642.809,14
2026/05/28	LB100	26032931	PAGO FACT. #B15000000036 D/F 12/05/2026, P/TOTAL CUB. 12, P/LOS T		6.520.179,35	-190.162.988,49
2026/05/28	LB100	26032851	PAGO FACT. #E450000000001 D/F 06/05/2026, P/TOTAL CUB. 01, CONT		19.055.292,74	-209.218.281,23
2026/05/28	LB100	26031451	PAGO FACT. #B1500000175 D/F 11/05/2026, P/TOTAL CUB. 09 FINAL, P/		6.214.529,56	-215.432.810,79
2026/05/29	LB100	26034201	PAGO FACT. #E450000000016 D/F 18/05/2026, P/T CUB. 02, P/LOS TRA		18.787.582,34	-234.220.393,13

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	11.351.226,21		-222.869.166,92
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	78.270.059,93		-144.599.106,99
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	88.546.766,7		-56.052.340,29
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	40.820.399,4		-15.231.940,89
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	3.443.504,91		-11.788.435,98
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	30.719.339,85		18.930.903,87
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	14.574.981,74		33.505.885,61
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	39.508.677,21		73.014.562,82
2026/05/31	TBCO	2079	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	19.055.292,74		92.069.855,56
				347.589.257,92	573.046.898,16	
<b>11010300102</b>			<b>CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO</b>	<b>80.670.812,04</b>		
2026/05/05	LB9995	26002774	REGISTRO PAGO DE NOMINA INDEMNIZACION PERS. DESV.(ENE/ MAR)		2.154.094,	78.516.718,04
2026/05/05	LB9995	26002780	REGISTRO PAGO DE NOMINA PROP VACACIONES HEREDEROS POR FA		50.824,87	78.465.893,17
2026/05/05	LB9995	26002776	REGISTRO PAGO DE NOMINA VACACIONES PERS DESV (ENE/MAR 2026		1.667.829,86	76.798.063,31
2026/05/05	LB9995	26002782	REGISTRO PAGO DE NOMINA PROP. REGALIA 2025 HEREDEROS POR FA		13.664,7	76.784.398,61
2026/05/05	LB9995	26002778	REGISTRO PAGO DE NOMINA REGALIA PERSONAL DESV. (MARZO 2026)		34.586,12	76.749.812,49
2026/05/06	LB9995	26018221	P/FACTS. #S. B1500000250 Y 251 D/F 09/03/26 , (3RA. Y 4TA. FACT. DE 6		94.400,	76.655.412,49
2026/05/06	LB9995	26020991	PAGO FACTS. #S. B1500000309, 310 Y 311 D/F 15, 22 Y 23/12/2025, O/C		1.126.061,61	75.529.350,88
2026/05/06	LB9995	26024761	PAGO FACT. #B1500000233 D/F 13/04/2026, O/S #1929 D/F 25/03/26, R		6.840.000,	68.689.350,88
2026/05/06	LB9995	26020551	PAGO FACT. #B1500000033 D/F 03/03/2026, O/SERV. #1885 D/F 18/11/		150.450,	68.538.900,88
2026/05/06	LB9995	26021041	PAGO FACTS. #S. B1500000321, 322 Y 323 D/F 16, 24 Y 26/02/2026, O/C		993.748,8	67.545.152,08
2026/05/07	LB9995	26023541	PAGO FACT. #B1500000214 D/F 10/04/2026, O/C #10712 D/F 09/03/202		950.776,92	66.594.375,16
2026/05/07	LB9995	26020821	PAGO FACST. #S. B1500000312, 313 Y 314 D/F 12 Y 15/01/2026, O/C #1		136.332,48	66.458.042,68
2026/05/08	LB9995	26018371	P/FACTS. #S. B1500000248 Y 249 D/F 09/03/26 , (1RA. Y 2DA. FACT. DE 6		94.400,	66.363.642,68
2026/05/08	LB9995	26010381	P/FACT. #B1500000569 D/F 08/12/2025, REF. CAASD-DAF-CM-2025-01		260.190,	66.103.452,68
2026/05/08	LB9995	26020141	PAGO FACTS. #S. E45000007068 Y 7069 D/F 26/03/2026, O/C #10713		461.300,	65.642.152,68
2026/05/08	LB9995	26025631	PAGO FACT. #E450000002097 D/F 01/01/2026, P/SERV. DE INTERNET 9		113.219,2	65.528.933,48
2026/05/08	LB9995	26011651	PAGO FACTS. #E450000009118 Y #9124 D/F 21/11/2025, P/INCLUSION		3.273,68	65.525.659,80
2026/05/11	LB9995	26020741	PAGO FACTS. #S.E450000000023 Y 25 D/F 13/01 Y 06/02/2026, O/C #10		1.403.816,5	64.121.843,30
2026/05/11	LB9995	26019771	PAGO FACT. #B1500000161 D/F 13/03/2026, P/SERVS. DE NOTARIZACION		82.600,	64.039.243,30
2026/05/11	LB9995	26020321	PAGO FACT. #B1500000421 D/F 23/03/2026, O/SERV. #1923 D/F 18/03/		36.000,	64.003.243,30
2026/05/11	LB9995	26020401	PAGO FACT. #B1500000453 D/F 13/03/2026, P/CONCEPTO DE SERVS. D		123.900,	63.879.343,30
2026/05/11	LB9995	26026711	SUST. SOLIC. #85787 Y LIB. #1618-1 D/F 25 Y 27/03/2026, P/FACT. #.E4		60.000,	63.819.343,30
2026/05/11	LB9995	26026821	SUST. SOLIC. #85785 Y LIB. #1620-1 D/F 25 Y 27/03/25, P/FACTS. #E450		120.000,	63.699.343,30
2026/05/11	LB9995	26021071	PAGO FACT. #E45000000544 D/F 18/02/2026, (5TA FT. DE 6), O/S #175		114.000,	63.585.343,30
2026/05/11	LB9995	26023651	PAGO FACT. #B1500000614 D/F 02/03/2026, (3RA. FT. DE 6), O/S #1838		82.600,	63.502.743,30
2026/05/12	LB9995	26021741	PAGO FACTS. #S. E450000008447, 8519 Y 8522 D/F 13 Y 15/10/2025, P/		631.257,3	62.871.486,00
2026/05/12	LB9995	26023611	P/FACT. #B1500001885 D/F 28/02/2026, (6TA. Y ULTIMA FT. DE 6) , O/S #		76.700,	62.794.786,00
2026/05/12	LB9995	26024621	PAGO FACT. #B1500000074 D/F 20/03/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1726		100.000,	62.694.786,00
2026/05/12	LB9995	26025841	PAGO FACT. #B1500000073 D/F 20/03/2026, (5TA. FT DE 6), O/S #1840		25.000,	62.669.786,00
2026/05/12	LB9995	26021721	PAGO FACTS. #E450000006783 Y 6799 D/F 11 Y 12/02/2026, O/C #1069		1.012.700,	61.657.086,00
2026/05/12	LB9995	26025861	PAGO FACT. #E45000000006 D/F 07/04/2026, O/S #1922 D/F 17/03/20		151.158,	61.505.928,00

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/12	LB9995	26021361	PAGO FACT. #.E450000000030 D/F 13/03/2026, O/C #10642 D/F 18/09/		59.413,	61.446.515,00
2026/05/12	LB9995	26019031	PAGO FACT. #B1500001096 D/F 03/03/2026, O/SERV. #1839 D/F 19/09/		75.000,	61.371.515,00
2026/05/12	LB9995	26024181	SUST. SOL. #85695 Y LIB. #1136-1 D/F 04 Y 09/03/2026, P/FACT. #B1500		1.600.000,06	59.771.514,94
2026/05/12	LB9995	26025251	PAGO FACT. #B1500000099 D/F 05/02/2026, (6TA Y ULTIMA FT DE 6), O/		69.152,51	59.702.362,43
2026/05/12	LB9995	26025901	P/FACT. #B1500000264 D/F 16/04/2026, (3RA. FACTURA DE 3), O/S #18		481.150,	59.221.212,43
2026/05/12	LB9995	26027891	PAGO FACT. #B1500000232 D/F 15/04/2026, O/S #1931 D/F 30/03/26, R		2.565.000,	56.656.212,43
2026/05/12	LB9995	26018951	SUST. #85429 D/F 10/12/25 Y LB. #314-1 D/F 12/02/26, FT. #B15000005		40.000,	56.616.212,43
2026/05/13	LB9995	26025261	PAGO FACT. #B1500003552 D/F 13/03/2026, ( 6TA FT DE 6), O/S #1756 D		70.800,	56.545.412,43
2026/05/13	LB9995	26023181	PAGO FACTS. #S. B1500000277 Y 278 D/F 06/02/2026, (3RA. Y 4TA. FT D		130.000,	56.415.412,43
2026/05/13	LB9995	26019671	PAGO FACT. #B1500000276 D/F 18/02/2026, O/C #10574 D/F 05/06/202		1.182.568,23	55.232.844,20
2026/05/13	LB9995	26020861	PAGO FACTS. #S. B1500000318, 319 Y 320 D/F 04, 06 Y 09/02/2026, O/C		210.487,22	55.022.356,98
2026/05/13	LB9995	26025801	PAGO FACT. #B1500000209 D/F 30/03/2026, O/C #10714 D/F 20/03/202		220.660,	54.801.696,98
2026/05/13	LB9995	26020641	PAGO FACT. #B1500000410 D/F 03/12/2025, O/S #1880 D/F 01/11/2025		1.636.700,	53.164.996,98
2026/05/13	LB9995	26020761	PAGO FACTS. #S. B1500000275 Y 276 D/F 06/02/2026, (1RA. Y 2DA. FT D		130.000,	53.034.996,98
2026/05/13	LB9995	26021011	PAGO FACTS. #S. B150000166 D/F 13/03/2025 Y B1500000169 D/F 04/		738.000,	52.296.996,98
2026/05/13	LB9995	26025121	PAGO FACT. #B1500000279 D/F 06/02/2026, (5TA FT DE 6), O/S #1759 D		65.000,	52.231.996,98
2026/05/14	LB9995	26025391	PAGO FACT. #B1500000422 D/F 10/04/2026, O/S #1924 D/F 19/03/2026		45.000,	52.186.996,98
2026/05/14	LB9995	26021221	P/FACT. #B1500000004 D/F 10/12/2025, (3RA. FT. DE 6), O/S #1786 D/F		47.200,	52.139.796,98
2026/05/14	LB9995	26021321	P/FACT. #B1500000522 D/F 21/01/26, (2DA. DE 6), O/S. #1809 D/F 19/08		40.000,	52.099.796,98
2026/05/14	LB9995	26025741	PAGO FACT. #E450000002411 D/F 16/03/2026, P/SERV. DE INTERNET 9		113.219,2	51.986.577,78
2026/05/14	LB9995	26025761	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 07/04/2026, O/S #1930 D/F 27/03/26, R		2.430.000,	49.556.577,78
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.816.800,		51.373.377,78
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	4.958.129,42		56.331.507,20
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	14.951.588,75		71.283.095,95
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	5.752.308,49		77.035.404,44
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	901.136,01		77.936.540,45
2026/05/15	LB9995	26026011	PAGO FACT. #E450000000006 D/F 23/02/2026, (2DA. FT. DE 6), O/S #18		88.500,	77.848.040,45
2026/05/15	LB9995	26027851	PAGO FACT. #E450000000002 D/F 01/03/2026, O/SERV. #1801 D/F 01/0		2.230.200,	75.617.840,45
2026/05/15	LB9995	2606661	PAGO FACT. #E450000000001 D/F 13/01/2026, (5TA. FT. DE 6), O/S #170		39.999,99	75.577.840,46
2026/05/15	LB9995	26018001	P/FACTS. #S. B1500000031 Y 32 D/F 03/03/26, CONT. CAASD-2025-000		300.900,	75.276.940,46
2026/05/15	LB9995	26026131	PAGO FACT. #B1500000231 D/F 31/03/2026, O/S #1931 D/F 30/03/26, R		2.565.000,	72.711.940,46
2026/05/15	LB9995	26028671	PAGO FACT. #.E450000109061 D/F 27/04/2026, P/SERV. DE FLOTAS DE		1.103.143,72	71.608.796,74
2026/05/15	LB9995	26020971	PAGO FACT. #E450000008311 D/F 03/10/2025, P/INCLUSION VEHICULO		154.137,85	71.454.658,89
2026/05/15	LB9995	26020841	PAGO FACST. #S. B1500000315, 316 Y 317 D/F 20, 23 Y 30/01/2026, O/C		667.170,23	70.787.488,66
2026/05/15	LB9995	26024131	P/FACTS. #S B1500000092 Y 94 D/F 06/01/26 Y 02/02/26, (5TA Y 6TA FT.		150.000,	70.637.488,66
2026/05/15	LB9995	26024491	PAGO FACTS. #S. B1500001889 Y 1890 D/F 29/01/2026, (4TA. Y 5TA. FT.		153.400,	70.484.088,66
2026/05/15	LB9995	26020481	P/FACT. E450000000227 D/F 05/02/26, P/LA COMPRA DE 3 UD. SILLA O		38.014,93	70.446.073,73
2026/05/15	LB9995	26023701	PAGO FACTS. E450000000034 Y 35 D/F 20 Y 22/01/2026, (5TA Y 6TA FAC		120.000,	70.326.073,73
2026/05/15	LB9995	26020571	PAGO FACT. #E450000001269 D/F 15/10/2025, O/C #10600 D/F 15/07/2		853.800,	69.472.273,73
2026/05/15	LB9995	26021021	PAGO FACT. #E450000001233 D/F 30/09/25, O/C #10600 D/F 15/07/202		505.000,	68.967.273,73
2026/05/15	LB9995	26019251	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO TOTAL RD\$4,516,301.20, SEGUN O/C #		903.260,24	68.064.013,49
2026/05/18	LB9995	26021761	PAGO FACT. #B1500000069 D/F 09/01/2026, (3RA. FT. DE 6), CONT. CA		100.000,	67.964.013,49
2026/05/18	LB9995	26025781	P/FACTS. #B1500000092 Y 93 D/F 03/03/2026, O/S #1590 D/F 01/11/202		130.000,	67.834.013,49

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/18	LB9995	26023921	PAGO FACT. #E450000002412 D/F 16/03/2026, P/SERV. DE INTERNET 9	,	113.219,2	67.720.794,29
2026/05/18	LB9995	26023041	PAGO FACT. #E450000000584 D/F 19/03/2026, (6TA Y ULT. FT. DE 6), O/	,	114.000,	67.606.794,29
2026/05/18	LB9995	26026731	P/FACT. #B15000000655 D/F 23/02/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #1760 D/F	,	60.000,	67.546.794,29
2026/05/18	LB9995	26028341	PAGO FACT. #E450000005963 D/F 30/04/2026, CORRESPONDIENTE AL	,	2.902.755,6	64.644.038,69
2026/05/18	LB9995	26019711	PAGO FACT. #B1500000063 D/F 25/02/2026, P/CONCEPTO DE NOTARIZ	,	179.999,98	64.464.038,71
2026/05/18	LB9995	26020671	PAGO FACTS. #E450000001234 D/F 30/09/2025, O/C #10600 D/F 15/07/	,	806.400,	63.657.638,71
2026/05/18	LB9995	26026271	P/FACTS. #S E450000000090 Y 120 D/F 18/12/25 Y 16/04/2026, O/C. #1	,	15.135,68	63.642.503,03
2026/05/18	LB9995	26024261	P/FACT. # E450000000025 D/F 05/02/26, O/S #1754 D/F 01/07/25, REF.:	,	59.000,	63.583.503,03
2026/05/18	LB9995	26028421	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 14/04/2026, O/S #1930 D/F 27/03/26, R	,	2.430.000,	61.153.503,03
2026/05/18	LB9995	26028811	PAGO FACT. #E450000110088 D/F 27/04/2026, P/SERVICIO DE GPS, CC	,	81.752,52	61.071.750,51
2026/05/18	LB9995	26028821	PAGO FACT. #E450000109302 D/F 27/04/2026, P/SERVICIO CENTRAL T	,	678.694,17	60.393.056,34
2026/05/18	LB9995	26023371	PAGO FACT. #E450000000693 D/F 13/05/2025, P/SERVICIOS DE CAPAC	,	320.000,	60.073.056,34
2026/05/18	LB9995	26026881	P/FACTS. #B15000000094 Y 95 D/F 03 Y 25/03/26, O/S #1590 D/F 01/11/2	,	130.000,	59.943.056,34
2026/05/19	LB9995	26028251	PAGO FACT. #E450000002360 D/F 01/03/2026, P/GPON DIA 90 MBPS, C	,	113.219,2	59.829.837,14
2026/05/19	LB9995	26026861	PAGO FACT. #B15000000071 D/F 23/02/2026, (4TA. FT DE 6), O/S #1840	,	25.000,	59.804.837,14
2026/05/19	LB9995	26028361	PAGO FACT. #E450000002415 D/F 24/03/2026, P/MANAGED LAN, SERV	,	113.219,2	59.691.617,94
2026/05/19	LB9995	26027511	P/FACTS. #S. B1500000650 Y 651 D/F 27/01/2026, (4TA Y 5TA. FT. DE 6),	,	120.000,	59.571.617,94
2026/05/19	LB9995	26026431	P/FACT. B15000000478 D/F 09/02/26, (6TA. Y ULT. FT. DE 6), O/S #1743 D	,	40.000,	59.531.617,94
2026/05/19	LB9995	26027461	PAGO FACTS. #S. B1500000023 Y 24 D/F 01/02/26, (1RA. Y 2DA. FT. DE 6)	,	94.400,	59.437.217,94
2026/05/19	LB9995	26029541	PAGO FACTS. #S. E450000006905, 6906 Y 6907 D/F 03/03/2026, O/C #1	,	1.286.800,	58.150.417,94
2026/05/19	LB9995	26023191	P/FACTS. #S B15000000797 Y 800 D/F 02 Y 19/01/2026, (2DA Y 3RA DE F	,	120.000,	58.030.417,94
2026/05/19	LB9995	26023361	PAGO FACTS. #S. B1500000077 Y 78 D/F 18/02/2026, (3RA. Y 4TA. FT. DE	,	118.000,	57.912.417,94
2026/05/19	LB9995	26023411	PAGO FACT. #E450000000219 D/F 20/03/2026, O/C #10579 D/F 11/06/2	,	4.692.093,	53.220.324,94
2026/05/19	LB9995	26026631	P/FACT. #B15000000096 D/F 10/04/26, O/S #1590 D/F 01/11/2024, CONT	,	65.000,	53.155.324,94
2026/05/19	LB9995	26028891	PAGO FACT. #E450000110240 D/F 27/04/2026, P/SERVICIO INTERNET M	,	245.636,03	52.909.688,91
2026/05/19	LB9995	26026091	PAGO FACT. #E450000001865 D/F 01/11/2025, P/SERV. DE C&W INTER	,	113.219,2	52.796.469,71
2026/05/19	LB9995	26010781	PAGO FACT. #B15000000123 D/F 02/02/2026, O/C #10703 D/F 20/01/202	,	679.348,29	52.117.121,42
2026/05/19	LB9995	26024331	PAGO FT. #B1500000168 D/F 25/02/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1841 D/F	,	50.000,	52.067.121,42
2026/05/19	LB9995	26022461	P/FACT. #B1500000005 D/F 14/01/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1786 D/F	,	47.200,	52.019.921,42
2026/05/19	LB9995	26025331	P/FACT. #B1500000803 D/F 05/02/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1768 D/F	,	60.000,	51.959.921,42
2026/05/19	LB9995	26026311	PAGO FACT. #E450000000006 D/F 16/03/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #176	,	39.999,99	51.919.921,43
2026/05/19	LB9995	26026341	PAGO FT. #B1500000302 D/F 12/02/2026, (5TA. FT. DE 6), O/S #1762 D/F	,	60.000,	51.859.921,43
2026/05/20	LB9995	26020611	PAGO FACT. #B1500000110 D/F 11/11/2025, (2DA. FT. DE 6), O/S #1784	,	40.000,	51.819.921,43
2026/05/20	LB9995	26026451	PAGO FT. #B1500000296 D/F 07/01/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1762 D/F	,	60.000,	51.759.921,43
2026/05/20	LB9995	26025371	P/FACT. # B1500000127 D/F 18/03/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1812 D/F	,	47.200,	51.712.721,43
2026/05/20	LB9995	26023551	P/FACTS. #S. B1500000202 Y 203 D/F 07/01 Y 07/02/26, ( 1RA Y 2DA FT.	,	70.000,	51.642.721,43
2026/05/20	LB9995	26029301	PAGO FACT. #B1500000582 D/F 02/02/2026, REF. CAASD-CCC-SI-2025	,	82.600,	51.560.121,43
2026/05/20	LB9995	26023171	PAGO FACTS. #S. B1500000234 Y 235 D/F 02 Y 03/02/2026, (4TA. Y 5TA.	,	100.000,	51.460.121,43
2026/05/20	LB9995	26024111	P/FACTS. #B1500000006 Y 7 D/F 12/03/2026, (5TA. Y 6TA. FACT. DE 6), C	,	94.400,	51.365.721,43
2026/05/20	LB9995	26024641	PAGO FACTS. #S. E450000000004 Y 5 D/F 16/03/2026, (4TA Y 5TA. DE 6)	,	79.999,98	51.285.721,45
2026/05/20	LB9995	26027371	P/FTS. #S. E450000000082 Y 83 D/F 25/03/26, (1RA. Y 2DA. FT. DE 6), O/	,	120.000,	51.165.721,45
2026/05/20	LB9995	26028061	PAGO FACT. #E450000002005 D/F 27/03/2026, P/SERV. DE CAPACITAC	,	320.000,	50.845.721,45
2026/05/20	LB9995	26029291	PAGO FACT. #E450000000008 D/F 22/04/2026, O/S #1932 D/F 06/04/20	,	71.272,01	50.774.449,44

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/21	LB9995	26003363	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION (CKS)		46.156,	50.728.293,44
2026/05/21	LB9995	26003359	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL		339.823,55	50.388.469,89
2026/05/21	LB9995	26003349	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL		73.683.469,29	-23.294.999,40
2026/05/21	LB9995	26003361	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL		907.190,05	-24.202.189,45
2026/05/21	LB9995	26003344	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO, CORRESPONDIENTE AL		445.926,98	-24.648.116,43
2026/05/21	LB9995	26003347	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL SUPLENTE, CORRESPONDIENTE AL		36.093,99	-24.684.210,42
2026/05/21	LB9995	26028631	PAGO FT. #B1500000305 D/F 25/03/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #1762 D/F		60.000,	-24.744.210,42
2026/05/21	LB9995	26003357	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL		479.627,04	-25.223.837,46
2026/05/21	LB9995	26003356	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL		14.447.807,28	-39.671.644,74
2026/05/21	LB9995	26025061	P/FACT. # B1500000012 D/F 13/02/2026, (6TA. Y ULTIMA FT. DE 6). O/S #		40.000,	-39.711.644,74
2026/05/21	LB9995	26023071	P/FACT. #. B1500000205 D/F 07/03/26, (3RA FT. DE 6) O/S #1878 D/F 0		35.000,	-39.746.644,74
2026/05/21	LB9995	26020361	PAGO FACTS. E450000000030 Y 31 D/F 20/01/2026, (1RA Y 2DA FACT. D		120.000,	-39.866.644,74
2026/05/21	LB9995	26024161	P/FACTS. #B1500001883 Y #1884 D/F 28/01/2026, (4TA. Y 5TA. FT. DE 6)		153.400,	-40.020.044,74
2026/05/21	LB9995	26029181	PAGO FACTS. #S.B1500000497 Y E450000000002 D/F 04 Y 24/03/2026,		3.122.929,38	-43.142.974,12
2026/05/21	LB9995	26029451	P/FACT. #B1500000114 D/F 30/04/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #1784 D/F		40.000,	-43.182.974,12
2026/05/21	LB9995	26026501	P/FACTS. #B1500000152 Y 153 D/F 22/01/26, (2DA. Y 3RA. FT. DE 6), O/S		94.400,	-43.277.374,12
2026/05/21	LB9995	26028481	PAGO FACT. #B1500000234 D/F 23/04/2026, O/S #1929 D/F 25/03/26, R		5.985.000,	-49.262.374,12
2026/05/21	LB9995	26027411	P/FTS. #S. E450000000084 Y 85 D/F 25/03/26, (3RA. Y 4TA. FT. DE 6), O/S		120.000,	-49.382.374,12
2026/05/21	LB9995	26028651	PAGO FACT. #B1500000149 D/F 01/04/2026, O/SERV. #1833 D/F 10/09/		75.716,67	-49.458.090,79
2026/05/21	LB9995	26029611	PAGO FACT. #B1500000027 D/F 10/04/2026, O/S #1872 D/F 31/10/2025		560.000,	-50.018.090,79
2026/05/21	LB9995	26029911	P/FACT. B1500000427 D/F 24/04/26, O/S #1819 D/F 25/08/25, REF CAAS		288.000,	-50.306.090,79
2026/05/21	LB9995	26024281	PAGO FACT. #E450000000002 D/F 20/01/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #170		39.999,99	-50.346.090,78
2026/05/21	LB9995	26024631	PAGO FACT. B1500000440 D/F 19/01/2026, (6TA FT. DE 6), O/S #1696 D		35.000,	-50.381.090,78
2026/05/21	LB9995	26025351	PAGO FT. #B1500000173 D/F 25/03/2026, (5TA. FT. DE 6), O/S #1841 D/F		50.000,	-50.431.090,78
2026/05/21	LB9995	26026361	PAGO FACTS. #S. E450000007133 D/F 10/04/2026, O/C #10713 D/F 21/		252.500,	-50.683.590,78
2026/05/21	LB9995	26027391	P/FACT. #B1500000807 D/F 03/03/2026, (5TA DE FACT. DE 6), O/S #176		60.000,	-50.743.590,78
2026/05/21	LB9995	26028781	P/FACT. #B1500000040 D/F 29/04/2026, (6TA FT. DE 6), O/S #1713 D/F 0		40.000,	-50.783.590,78
2026/05/22	LB9995	26015311	PAGO FACT. #E450000011093 D/F 18/02/2026, P/INCLUSION DE CAMIC		2.197.653,13	-52.981.243,91
2026/05/22	LB9995	26021181	PAGO FACTS. E450000000032 Y 33 D/F 20/01/2026, (3RA Y 4TA FACT. D		120.000,	-53.101.243,91
2026/05/22	LB9995	26023491	P/FACTS. #S.B1500000531 Y 532 D/F 05/03/26, (3RA. Y 4TA DE 6), O/S. #		80.000,	-53.181.243,91
2026/05/22	LB9995	26030511	P/FACT. B1500000176 D/F 17/01/26, O/S #1905 D/F 26/12/25, REF CAAS		655.726,	-53.836.969,91
2026/05/22	LB9995	26020661	PAGO FACTS. #S B1500000087, 88 Y 89 D/F 19/12/25, 15 Y 21/01/2026,		82.200,	-53.919.169,91
2026/05/22	LB9995	26024251	P/FACT. B1500000079 D/F 16/06/2025, REF CAASD-DAF-CM-2025-0021		449.987,1	-54.369.157,01
2026/05/22	LB9995	26030571	PAGO FACT. #B1500000548 D/F 23/02/2026, O/C #10683 D/F 20/11/202		2.770.129,06	-57.139.286,07
2026/05/22	LB9995	26020601	PAGO FACT. #E450000001286 D/F 27/10/2025, O/C #10600 D/F 15/07/2		457.300,	-57.596.586,07
2026/05/22	LB9995	26022691	P/FACT. #B1500000314 D/F 03/02/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #1720 D/F		60.000,	-57.656.586,07
2026/05/22	LB9995	26034251	PAGO FACT. #. E450000007306 D/F 01/05/2026, O/C #10722 D/F 29/04/		708.300,	-58.364.886,07
2026/05/22	LB9995	26027181	PAGO FACT.#E45000000167 D/F 22/04/2026, O/C #10717 D/F 14/04/2		56.640,	-58.421.526,07
2026/05/22	LB9995	26028531	PAGO FACT. #B1500000230 D/F 27/03/2026, O/S #1929 D/F 25/03/26, R		5.985.000,	-64.406.526,07
2026/05/25	LB9995	26029621	P/FACT. #E450000000013 D/F 16/02/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1814 D		50.000,	-64.456.526,07
2026/05/25	LB9995	26003450	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR, CORRESPONDIENTE AL		4.781.972,28	-69.238.498,35
2026/05/25	LB9995	26003452	REGISTRO PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR (CKS), CORRESPONDIENTE AL		212.700,	-69.451.198,35
2026/05/25	LB9995	26003525	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL		643.360,19	-70.094.558,54

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/25	LB9995	26024681	P/FACT. #B1500000533 D/F 23/03/26, (5TA. DE 6), O/S. #1809 D/F 19/08	,	40.000,	-70.134.558,54
2026/05/25	LB9995	26028021	PAGO FACT. #E450000000003 D/F 01/04/2026, O/SERV. #1801 D/F 01/0	,	2.230.200,	-72.364.758,54
2026/05/25	LB9995	26028461	PAGO FACT. #E450000004679 D/F 13/03/2026 O/C #10653 D/F 13/10/2	,	214.100,	-72.578.858,54
2026/05/25	LB9995	26030971	P/FACT. #B1500000539 D/F 21/04/26, (6TA. Y ULTIMA DE 6), O/S. #1809	,	40.000,	-72.618.858,54
2026/05/25	LB9995	26024531	PAGO FACT. # B1500000443 D/F 16/02/2026, (6TA. Y ULTIMA FT. DE 6), O/S	,	60.000,	-72.678.858,54
2026/05/25	LB9995	26027911	PAGO FACT. #B1500000019 D/F 20/01/2026, (5TA. FT. DE 6), O/S #1742	,	59.000,	-72.737.858,54
2026/05/25	LB9995	26023211	PAGO FACT. #B1500003534 D/F 11/02/2026, (5TA. FT. DE 6), O/S #1795	,	60.000,	-72.797.858,54
2026/05/25	LB9995	26031141	PAGO FACT. #B1500000151 D/F 01/05/2026, O/SERV. #1933 D/F 07/04/	,	969.960,	-73.767.818,54
2026/05/26	LB9995	26003529	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS (MARZO 2026), CORRESP	,	960.138,44	-74.727.956,98
2026/05/26	LB9995	26020691	PAGO FACTS. #S. E45000003689 Y 3696 D/F 30/09/2025, O/C #10635	,	1.452.450,	-76.180.406,98
2026/05/26	LB9995	26028971	PAGO FACT. #B1500000220 D/F 26/03/2026, P/CONCEPTO DE NOTARIZ	,	289.100,	-76.469.506,98
2026/05/26	LB9995	26030101	P/FACT. B1500000495 D/F 26/12/25, O/S #1897 D/F 04/12/25, REF CAAS	,	1.850.000,36	-78.319.507,34
2026/05/26	LB9995	26024541	PAGO FACT. #B1500000571 D/F 12/02/2026, (6TA. Y ULT. FT. DE 6) O/S	,	60.000,	-78.379.507,34
2026/05/26	LB9995	26024561	PAGO 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL RD\$909,504.00, REF. : CAA	,	272.851,2	-78.652.358,54
2026/05/26	LB9995	26027071	PAGO FACT. #B1500000020 D/F 18/02/2026, (6TA. FT. DE 6), O/S #1742	,	59.000,	-78.711.358,54
2026/05/26	LB9995	26027621	PAGO SALDO FACT. #B1500000168 D/F 03/02/2026, (-) \$529,584.00, CO	,	2.118.336,	-80.829.694,54
2026/05/26	LB9995	26030391	P/FACT. #E450000000015 D/F 23/3/2026, (5TA. FACT. DE 6), O/S #1814	,	50.000,	-80.879.694,54
2026/05/26	LB9995	26031201	PAGO FACTS. #E450000007227 Y 7228 D/F 22/04/2026, O/C #10718 D/F	,	691.100,	-81.570.794,54
2026/05/26	LB9995	26023471	PAGO FACT. #B1500000280 D/F 25/02/2026, (6TA FT DE 6), O/S #1759 D	,	65.000,	-81.635.794,54
2026/05/27	LB9995	26026061	PAGO FACT. #B1500000437 D/F 20/01/2025, O/C #10510 D/F 26/11/202	,	160.268,78	-81.796.063,32
2026/05/27	LB9995	26024501	PAGO FACT. #B1500001891 D/F 28/02/2026, (6TA. Y ULT. FT. DE 6), O/S	,	76.700,	-81.872.763,32
2026/05/27	LB9995	26032971	PAGO FACTS. #S. E450000007131 Y 7132 D/F 10/04/2026, O/C #10716	,	1.289.400,	-83.162.163,32
2026/05/27	LB9995	26032101	P/FACT. #B1500000809 D/F 30/03/2026, (6TA FACT. DE 6), O/S #1768 D	,	60.000,	-83.222.163,32
2026/05/27	LB9995	26032121	P/FACT. #B1500000256 D/F 24/02/2026, (6TA FACT. DE 6), O/S #1758 D	,	70.000,	-83.292.163,32
2026/05/27	LB9995	26030591	PAGO FACT. #B1500000423 D/F 13/04/2026, O/SERV. #1927 D/F 23/03/	,	3.372.200,	-86.664.363,32
2026/05/27	LB9995	26020951	P/FACTS. #S B1500003322 Y 3350 D/F 12/06/25 Y 02/10/25, O/S #1687	,	177.000,	-86.841.363,32
2026/05/27	LB9995	26024431	PAGO FACTS. #S. E450000000220 Y 230 D/F 20 Y 31/03/2026, O/C #1057	,	3.540.660,8	-90.382.024,12
2026/05/27	LB9995	26027141	P/FACT. #B1500000154 D/F 14/02/2026, (4TA. FT. DE 6), O/S #1816 D/F	,	47.200,	-90.429.224,12
2026/05/27	LB9995	26030931	PAGO FACT. #B1500000080 D/F 09/04/2026, (6TA. Y ULT. DE 6), O/S #18	,	59.000,	-90.488.224,12
2026/05/28	LB9995	26023671	PAGO FACT. #B1500000608 D/F 09/02/2026, (2DA. FT. DE 6), O/S #1838	,	82.600,	-90.570.824,12
2026/05/28	LB9995	26027311	P/FT. #. E450000000086 D/F 25/03/26, (5TA. FT. DE 6), O/S #1782 D/F 10	,	60.000,	-90.630.824,12
2026/05/28	LB9995	26031761	PAGO FACT. #B1500000065 D/F 20/04/2026, P/CONCEPTO DE NOTARIZ	,	134.999,99	-90.765.824,11
2026/05/28	LB9995	26031581	PAGO FACTS. #E450000007214, 7225 Y 7226 D/F 21 Y 22/04/2026, O/C	,	1.335.400,	-92.101.224,11
2026/05/29	LB9995	26017371	PAGO FACT. #B1500001314 D/F 15/09/2025, O/C #10582 D/F 11/06/202	,	219.716,	-92.320.940,11
2026/05/29	LB9995	26030871	PAGO CORRESP. AL 20% DE ANTICIPO DEL M/TOTAL DE RD\$14,632,000	,	2.926.400,	-95.247.340,11
2026/05/29	LB9995	26032311	P/FACTS. #S. B1500000252 Y 253 D/F 06/05/26 , (5TA. Y 6TA. FACT. DE 6	,	94.400,	-95.341.740,11
2026/05/29	LB9995	26032911	P/FACTS. #S. B1500000251 Y 253 D/F 16 Y 19/01/2026, (4TA Y 5TA FACT	,	140.000,	-95.481.740,11
2026/05/29	LB9995	26021051	SOL. SUST. LA #85149 D/F 31/10/2025 Y LIB. #7015-1 D/F 04/11/2025, P	,	436.600,	-95.918.340,11
2026/05/29	LB9995	26030711	P/FACTS. B1500000330, 331 Y 332 D/F 25, 26 Y 27/03/2026, O/C #10580	,	875.605,43	-96.793.945,54
2026/05/29	LB9995	26031001	P/FACT. #B1500000205 D/F 01/05/2026, (1RA DE 6), O/S #1910 D/F 14/	,	50.000,	-96.843.945,54
2026/05/29	LB9995	26033351	PAGO FACTS. #S. E450000000231 Y 232 D/F 31/03/2026, O/C #10579 D	,	1.598.935,4	-98.442.880,94
2026/05/29	LB9995	26033281	P/FACT. #B1500000204 D/F 02/02/2026, O/C #10685 D/F 26/11/2025, R	,	1.313.700,18	-99.756.581,12
2026/05/29	LB9995	26032141	P/FACT. E450000001061 D/F 23/03/26, O/S #1920 D/F 23/02/26, REF. C	,	346.584,75	-100.103.165,87

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/31	EDCON	1907	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE FACTURA Y LIBRAMIENTO DE CUE	,01	,	-100.103.165,86
2026/05/31	LB9995	26003527	REGISTRO PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS (ENERO 2026), CORRESP	,	695.475,44	-100.798.641,30
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	5.966.335,13	,	-94.832.306,17
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	6.061.238,46	,	-88.771.067,71
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.929.600,	,	-86.841.467,71
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.282.675,48	,	-85.558.792,23
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	10.740.201,35	,	-74.818.590,88
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	3.425.619,39	,	-71.392.971,49
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	134.999,99	,	-71.257.971,50
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	990.184,75	,	-70.267.786,75
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	20.982.993,55	,	-49.284.793,20
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	14.509.591,74	,	-34.775.201,46
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	75.571.554,1	,	40.796.352,64
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	8.639.980,63	,	49.436.333,27
				178.614.937,25	209.849.416,02	
<b>11010305010</b>			<b>BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO</b>	<b>686.495.470,95</b>		
2026/05/14	TBCO	2070	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE CAPITAL, PARA LA CONSTRUCCION Y	83.333.333,33	,	769.828.804,28
2026/05/14	TBCO	2069	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	1.104.480,	768.724.324,28
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	159.410.932,22	609.313.392,06
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	377.600,	608.935.792,06
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	1.589.106,	607.346.686,06
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	434.358,	606.912.328,06
				83.333.333,33	162.916.476,22	
<b>1101030501001</b>			<b>SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>50.680.172,</b>		
2026/05/01	LB5010	26023001	PAGO FACT. #E450000000008 D/F 15/04/2026, P/TOTAL CUB. 02, CONT	,	6.562.060,33	44.118.111,67
2026/05/05	LB5010	26022721	PAGO FACT. #B1500000035 D/F 15/04/2026, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TR	,	6.185.147,43	37.932.964,24
2026/05/11	LB5010	26025721	P/FACT. #B1500000117 D/F 22/04/2026, P/TOTAL CUB. 02, P/LOS TRAB	,	33.383.297,24	4.549.667,00
2026/05/14	TBCO	2069	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.104.480,	,	5.654.147,00
2026/05/18	LB5010	26021001	PAGO FACT. #B1500000119 D/F 24/11/2025, O/S #1854 D/F 10/10/2025	,	1.309.800,	4.344.347,00
2026/05/22	LB5010	26018561	PAGO FACT. #B1500000440 D/F 03/12/2025, O/SERV. #1820 D/F 25/08/	,	1.357.590,	2.986.757,00
2026/05/22	LB5010	26025961	P/FACT. B1500000520 D/F 13/03/26, O/S #1871 D/F 29/10/25, REF. CAA	,	974.680,	2.012.077,00
2026/05/25	LB5010	26028221	PAGO FACT. #B1500000327 D/F 12/03/2026, O/C #10704 D/F 21/01/202	,	1.104.480,	907.597,00
2026/05/27	LB5010	26033951	P/FACT. #B1500000007 D/F 12/5/2026, P/T CUB. 05, REF. CAASD-CCC-I	,	159.788.532,22	-158.880.935,22
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	159.410.932,22	,	529.997,00
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	377.600,	,	907.597,00
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	434.358,	,	1.341.955,00
2026/05/31	TBCO	2078	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	1.589.106,	,	2.931.061,00
				162.916.476,22	210.665.587,22	
<b>11010305011</b>			<b>FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3)</b>	<b>403.711.847,72</b>		
2026/05/14	TBCO	2068	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	3.251.067,5	400.460.780,22

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/31	TBCO	2077	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		26.608.810,83	373.851.969,39
2026/05/31	TBCO	2077	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		7.659.732,9	366.192.236,49
					37.519.611,23	
<b>1101030501101</b>			<b>SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD</b>	<b>62.634.378,95</b>		
2026/05/06	LB5011	26025111	PAGO FACT. #E450000000007 D/F 08/04/2026, P/COMPRA DE 2,100 DE		5.082.000,	57.552.378,95
2026/05/11	LB5011	26024461	P/FACT. #E450000000002 D/F 16/04/26, P/T CUB. 03, P/CONT. DE EJEC.		6.804.978,95	50.747.400,00
2026/05/12	LB5011	26025201	PAGO FACT. #E450000000011 D/F 09/04/2026, P/COMPRA DE 7,774 DE		18.813.080,	31.934.320,00
2026/05/12	LB5011	26025161	PAGO FACT. #E450000000006 D/F 08/04/2026, P/COMPRA DE 10,556 D		25.545.520,	6.388.800,00
2026/05/13	LB5011	26025181	PAGO FACTS. #S. E450000000008, 09 Y 10 D/F 08 Y 09/04/2026, P/COM		6.388.800,	0
2026/05/14	TBCO	2068	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	3.251.067,5		3.251.067,50
2026/05/21	LB5011	26029751	PAGO FACT. #B1500000105 D/F 01/04/2026, P/TOTAL CUB. 07 FINAL, P/A		3.251.067,5	0
2026/05/25	LB5011	26031611	PAGO FACT. #B1500000176 D/F 11/05/2026, CONT. #D.O. 05/2023, P/T		7.659.732,9	-7.659.732,90
2026/05/31	TBCO	2077	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	7.659.732,9		0
2026/05/31	TBCO	2077	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	26.608.810,83		26.608.810,83
				37.519.611,23	73.545.179,35	
<b>11010306025</b>			<b>BONOS GLOBALES EXTERNOS</b>	<b>2.527.004.240,1</b>		
2026/05/31	TBCO	2076	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONSIENTE A		61.755.133,32	2.465.249.106,78
2026/05/31	TBCO	2076	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONSIENTE A		68.287.601,62	2.396.961.505,16
2026/05/31	TBCO	2076	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONSIENTE A		98.549.606,68	2.298.411.898,48
					228.592.341,62	
<b>1101030602501</b>			<b>SUB CUENTA BONOS GLOBALES</b>			
2026/05/18	LB6025	26030411	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : EJECUCION DE OB		60.787.152,46	-60.787.152,46
2026/05/18	LB6025	26030361	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION D		37.762.454,22	-98.549.606,68
2026/05/21	LB6025	26030631	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/EJECUCION DE OBRAS P/LA SUSTITUC		68.287.601,62	-166.837.208,30
2026/05/26	LB6025	26032271	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : EJEC. DE OBRAS P/		61.755.133,32	-228.592.341,62
2026/05/31	TBCO	2076	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONSIENTE A	98.549.606,68		-130.042.734,94
2026/05/31	TBCO	2076	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONSIENTE A	61.755.133,32		-68.287.601,62
2026/05/31	TBCO	2076	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONSIENTE A	68.287.601,62		0
				228.592.341,62	228.592.341,62	
<b>11010306151</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE</b>	<b>21.975.893,16</b>		
<b>110103061511042</b>			<b>AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE D</b>	<b>271.108,8</b>		
<b>11010309995</b>			<b>VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894</b>	<b>134.441.557,47</b>		
2026/05/01	TBC1	15903	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	6.516.014,65		140.957.572,12
2026/05/05	TBC1	15905	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	7.203.093,78		148.160.665,90
2026/05/05	DP21	593	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-639 B0101180084, CONSTRUCTOR	102.371,85		148.263.037,75
2026/05/05	DP21	593	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-639 B0101180084, CONSTRUCTOR	660.037,75		148.923.075,50
2026/05/05	DP21	593	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-639 B0101180084, CONSTRUCTOR	792.045,3		149.715.120,80
2026/05/06	DP21	594	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-648 B0101180098, ISECON INGEN	304.870,65		150.019.991,45
2026/05/06	DP21	594	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-648 B0101180098, ISECON INGEN	365.844,78		150.385.836,23

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/06	DP21	594	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-648 B0101180098, ISECON INGEN	47.285,44		150.433.121,67
2026/05/06	DP21	595	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-650 B0101180100 INVERSIONES JC	344.831,32		150.777.952,99
2026/05/06	DP21	595	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-650 B0101180100 INVERSIONES JC	287.359,43		151.065.312,42
2026/05/06	DP21	595	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-650 B0101180100 INVERSIONES JC	44.569,45		151.109.881,87
2026/05/06	TBC1	15907	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	8.091.242,99		159.201.124,86
2026/05/06	DP21	591	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-B0101180099, IDC CONSTRUCCIO	210.452,36		159.411.577,22
2026/05/07	TBC1	15908	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	4.195.411,6		163.606.988,82
2026/05/08	TBC1	15909	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	4.796.615,25		168.403.604,07
2026/05/11	DP21	592	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-634 B0100180076, ENRIQUETA CE	124.444,29		168.528.048,36
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	29.400,		168.557.448,36
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	24.465,		168.581.913,36
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	45.575,2		168.627.488,56
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	162.897,2		168.790.385,76
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	108.048,		168.898.433,76
2026/05/11	TBC1	15910	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	6.296.039,79		175.194.473,55
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	3.805,2		175.198.278,75
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	5.796,		175.204.074,75
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	557.974,		175.762.048,75
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	170.229,		175.932.277,75
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	170.229,		176.102.506,75
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	5.422,6		176.107.929,35
2026/05/11	DE42	6306	CUADRE DEL DIA 11/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P,	7.417,8		176.115.347,15
2026/05/11	DP21	592	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-634 B0100180076, ENRIQUETA CE	149.333,15		176.264.680,30
2026/05/11	DP21	592	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-634 B0100180076, ENRIQUETA CE	19.301,31		176.283.981,61
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	3.583,		176.287.564,61
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	366.357,6		176.653.922,21
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	9.450.455,14		186.104.377,35
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	13.650,		186.118.027,35
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	29.340,		186.147.367,35
2026/05/12	DE42	6339	CUADRE DEL DI 12/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA PA	21.168,		186.168.535,35
2026/05/12	TBC1	15912	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	14.461.190,42		200.629.725,77
2026/05/12	DP21	600	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-652, B0101180103 JC INGENIERIA	314.880,88		200.944.606,65
2026/05/12	DP21	600	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-652, B0101180103 JC INGENIERIA	314.880,88		201.259.487,53
2026/05/12	DP21	600	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-652, B0101180103 JC INGENIERIA	51.671,95		201.311.159,48
2026/05/13	TBC1	15913	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS,	3.947.220,97		205.258.380,45
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	725.368,4		205.983.748,85
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	58.464,		206.042.212,85
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	595,		206.042.807,85
2026/05/13	DE42	6359	CUADRE DEL DIA 13/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 3 OFICINA PA	5.191,2		206.047.999,05
2026/05/13	DP21	596	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-653, B0101180106 SUNLURI INVES	1.550.974,41		207.598.973,46
2026/05/13	DP21	596	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-653, B0101180106 SUNLURI INVES	1.861.169,29		209.460.142,75
2026/05/13	DP21	596	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-653, B0101180106 SUNLURI INVES	240.556,13		209.700.698,88
2026/05/14	DP21	597	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-654, B0101180110 CONSTRUCTOR	4.011.335,78		213.712.034,66

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/14	DP21	602	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-646, B0101180096 CONSTRUCTOF	929.191,86		214.641.226,52
2026/05/14	DP21	602	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-646, B0101180096 CONSTRUCTOF	1.115.030,24		215.756.256,76
2026/05/14	DP21	602	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-646, B0101180096 CONSTRUCTOF	144.117,66		215.900.374,42
2026/05/14	DP21	598	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-655, B0101180111 CONSORCIO A	384.917,9		216.285.292,32
2026/05/14	TBC1	15914	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	4.779.916,65		221.065.208,97
2026/05/14	DP21	597	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-654, B0101180110 CONSTRUCTOF	3.342.779,81		224.407.988,78
2026/05/14	DP21	597	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-654, B0101180110 CONSTRUCTOF	518.465,15		224.926.453,93
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		901.136,01	224.025.317,92
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		5.752.308,49	218.273.009,43
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		14.951.588,75	203.321.420,68
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		4.958.129,42	198.363.291,26
2026/05/14	TBCO	2075	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		1.816.800,	196.546.491,26
2026/05/15	TBC1	15915	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	9.414.023,34		205.960.514,60
2026/05/18	TBC1	15918	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	14.758.217,77		220.718.732,37
2026/05/18	DP21	599	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-637, B0101180082 LIVIO MERCEDE	72.718,31		220.791.450,68
2026/05/18	DP21	599	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-637, B0101180082 LIVIO MERCEDE	468.847,9		221.260.298,58
2026/05/18	DP21	599	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-637, B0101180082 LIVIO MERCEDE	562.617,49		221.822.916,07
2026/05/19	TBC1	15919	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	10.268.408,16		232.091.324,23
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	252.815,8		232.344.140,03
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	67.357,4		232.411.497,43
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.155,		232.413.652,43
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.502,8		232.417.155,23
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.699.700,		234.116.855,23
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	79.358,4		234.196.213,63
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	106.646,39		234.302.860,02
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	198.213,		234.501.073,02
2026/05/20	DE42	6489	CUADRE DEL DIA 20/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	135.293,4		234.636.366,42
2026/05/20	TBC1	15920	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	6.284.634,5		240.921.000,92
2026/05/20	DP21	601	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-656, B0101180115 ISECOM INGEN	532.876,04		241.453.876,96
2026/05/20	DP21	601	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-656, B0101180115 ISECOM INGEN	639.451,24		242.093.328,20
2026/05/20	DP21	601	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-656, B0101180115 ISECOM INGEN	82.649,07		242.175.977,27
2026/05/21	TBC1	15921	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	6.679.205,9		248.855.183,17
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	16.323,		248.871.506,17
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.992,2		248.896.498,37
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	211.735,		249.108.233,37
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.464.142,21		260.572.375,58
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.809,8		260.576.185,38
2026/05/21	DE42	6512	CUADRE DEL DIA 21/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	25.053,41		260.601.238,79
2026/05/22	TBC1	15922	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	6.898.080,33		267.499.319,12
2026/05/25	TBC1	15925	PARA REGISTRAR TRANSFENCIA DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A	37.436.216,47		304.935.535,59
2026/05/25	DP21	606	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-660, B0101180125 BIILUKA SRL NC	1.628.872,19		306.564.407,78
2026/05/25	DP21	604	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-657 B0101180118 CONSTRUCTOR	121.298,98		306.685.706,76
2026/05/25	DP21	604	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-657 B0101180118 CONSTRUCTOR	145.558,78		306.831.265,54

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/25	DP21	604	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-657 B0101180118 CONSTRUCTOR	18.449,58		306.849.715,12
2026/05/26	TBC1	15926	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	11.761.930,42		318.611.645,54
2026/05/27	DP21	608	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-663 B0101180128, CONSORCIO A	3.198.329,31		321.809.974,85
2026/05/27	TBC1	15928	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	4.611.432,57		326.421.407,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	14.817,6		326.436.225,02
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		326.439.606,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	24.465,		326.464.071,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.701,		326.487.772,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.701,		326.511.473,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.701,		326.535.174,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	829.149,		327.364.323,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	729.864,		328.094.187,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		328.097.568,82
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	144.233,8		328.241.802,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	557.974,		328.799.776,62
2026/05/28	TBC1	15929	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	8.393.687,83		337.193.464,45
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.893,4		337.198.357,85
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.417,8		337.205.775,65
2026/05/28	DP21	603	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-651 B0101180101 CONSER SRL NC	1.992.891,16		339.198.666,81
2026/05/28	DP21	603	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-651 B0101180101 CONSER SRL NC	2.391.469,39		341.590.136,20
2026/05/28	DP21	603	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-651 B0101180101 CONSER SRL NC	309.097,42		341.899.233,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.050,		341.918.283,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	49.817,4		341.968.101,02
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		341.971.482,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.769,6		341.980.252,02
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	362.684,2		342.342.936,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	155.010,4		342.497.946,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	87.304,		342.585.250,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	21.142,		342.606.392,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.502,8		342.609.895,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.340,		342.639.235,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.650,		342.652.885,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	118.474,2		342.771.359,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.669,6		342.785.029,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.628,4		342.797.657,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.290,		342.807.947,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.909,		342.818.856,62
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	8.506,8		342.827.363,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.263,4		342.831.626,82
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	263.435,88		343.095.062,70
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.899,		343.106.961,70
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		343.110.343,10
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	21.520,8		343.131.863,90

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.943,6		343.145.807,50
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.078,72		343.146.886,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.400,		343.176.286,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	595,		343.176.881,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.191,2		343.182.072,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	12.222,		343.194.294,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.313,8		343.198.608,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	4.313,8		343.202.922,02
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.381,4		343.206.303,42
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	59.648,4		343.265.951,82
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.056,		343.273.007,82
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	97.801,2		343.370.809,02
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	34.660,		343.405.469,02
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.884,2		343.412.353,22
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	2.546,78		343.414.900,00
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.938,		343.422.838,00
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.560,		343.430.398,00
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.400,		343.459.798,00
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	19.309,8		343.479.107,80
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	44.411,6		343.523.519,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.584,		343.534.103,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	45.575,2		343.579.678,60
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	113.398,		343.693.076,60
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	51.737,2		343.744.813,80
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	48.388,6		343.793.202,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.539,		343.822.741,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	29.920,		343.852.661,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	122.389,6		343.975.051,00
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	38.536,4		344.013.587,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	46.584,		344.060.171,40
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	167.432,68		344.227.604,08
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	13.759,2		344.241.363,28
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.642,4		344.253.005,68
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	27.904,		344.280.909,68
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.063,		344.281.972,68
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	3.373,		344.285.345,68
2026/05/28	DE42	6664	CUADRE DEL DIA 28/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	23.701,		344.309.046,68
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	79.358,4		344.388.405,08
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.424,		344.393.829,08
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	11.390,4		344.405.219,48
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	157.525,8		344.562.745,28
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	58.464,		344.621.209,28
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.422,6		344.626.631,88

## CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD

## LIBRO DE BANCO

DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.292,		344.631.923,88
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	106.956,38		344.738.880,26
2026/05/29	DE42	6674	CUADRE DEL DIA 01/06/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	56.700,		344.795.580,26
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	6.762,8		344.802.343,06
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	73.170,78		344.875.513,84
2026/05/29	DP21	605	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-659, B0101180124 GRATEREAUX R	223.917,75		345.099.431,59
2026/05/29	DP21	605	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-659, B0101180124 GRATEREAUX R	268.701,3		345.368.132,89
2026/05/29	DP21	605	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-659, B0101180124 GRATEREAUX R	34.729,64		345.402.862,53
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	22.386,		345.425.248,53
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	7.938,		345.433.186,53
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	253.033,24		345.686.219,77
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	10.017,		345.696.236,77
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	53.841,6		345.750.078,37
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	31.618,37		345.781.696,74
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	1.218,		345.782.914,74
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	5.000,		345.787.914,74
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	53.444,		345.841.358,74
2026/05/29	DE42	6670	CUADRE DEL DIA 29/05/2026 CAJERO ALEXA PARRA CAJA 50 OFICINA P	56.000,		345.897.358,74
2026/05/29	DP21	607	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-661, B0101180126 GRATEREAUX R	284.694,46		346.182.053,20
2026/05/29	DP21	607	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-661, B0101180126 GRATEREAUX R	341.633,36		346.523.686,56
2026/05/29	DP21	607	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-661, B0101180126 GRATEREAUX R	44.156,1		346.567.842,66
2026/05/29	TBC1	15932	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA RECURSOS PROPIOS A	9.103.379,76		355.671.222,42
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		1.282.675,48	354.388.546,94
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		75.571.554,1	278.816.992,84
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		14.509.591,74	264.307.401,10
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		20.982.993,55	243.324.407,55
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		990.184,75	242.334.222,80
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		134.999,99	242.199.222,81
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		3.425.619,39	238.773.603,42
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A		10.740.201,35	228.033.402,07
2026/05/31	RENO	2288	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONA	92.190,6		228.125.592,67
2026/05/31	RENO	2288	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONA	113.999,68		228.239.592,35
2026/05/31	RENO	2288	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONA	29.598,2		228.269.190,55
2026/05/31	RENO	2288	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONA	1.837,8		228.271.028,35
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	72.918,42		228.343.946,77
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	564.165,75		228.908.112,52
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	470.138,12		229.378.250,64
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	1.575.671,74		230.953.922,38
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	161.530,68		231.115.453,06
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	885.301,15		232.000.754,21
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	137.310,21		232.138.064,42
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	193.836,82		232.331.901,24
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	1.062.361,38		233.394.262,62

CORPORACION DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ,CAASD  
LIBRO DE BANCO  
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	135.381,12	,	233.529.643,74
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	1.047.436,12	,	234.577.079,86
2026/05/31	EDCON	1906	PARA REGISTRAR DP 21 DE VENTA A CREDITO QUE ESTAN EN LA DATA D	872.863,43	,	235.449.943,29
2026/05/31	EDCON	1905	PARA REVERSAR DP 21 DE VENTA A CREDITO, EL CUAL FUE REGISTRAD	,	210.452,36	235.239.490,93
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	5.966.335,13	229.273.155,80
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	6.061.238,46	223.211.917,34
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	8.639.980,63	214.571.936,71
2026/05/31	TBCO	2080	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO, CORRESPONDIENTE A	,	1.929.600,	212.642.336,71
2026/05/31	EDCON	1904	PARA REGISTRAR TRASLADO DE FONDO DE CUENTA VENTA DE SERVICI	,	775,	212.641.561,71
2026/05/31	EDCON	1903	PARA REGISTRAR AVISO DE CREDITO SIRIT DE CUENTA VENTA DE SERVI	8.000,	,	212.649.561,71
2026/05/31	EDCON	1903	PARA REGISTRAR AVISO DE CREDITO SIRIT DE CUENTA VENTA DE SERVI	8.000,	,	212.657.561,71
				257.042.168,84	178.826.164,6	

*Elaine Garcia Muñoz*

Lic Elaine Garcia Muñoz  
Enc. Division de Contabilidad

