

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.208

09 de noviembre del 2022

A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**
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 octubre del 2022**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

| LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS | | LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta de Banco | Nombre de cuenta | Cuenta de Banco | Nombre de cuenta |
| 160-700015-3 | INVERSION GOBIERNO | 160-110286-8 | PAGO GARANTIA GEST. MED. AAA |
| 160-700035-8 | FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | 160-700039-0 | PAGO GESTION C. Y RECONEXIO AAA |
| 160-500043-1 | REPARTO DE AGUA | 160-105879-6 | PAGO GESTION COMERCIAL AAA |
| 010-700057-1 | PLAN DE PENSIONES | 160-110285-0 | RECAUDO MANTENIMIENTO MEDIDORES AAA |
| 160-500045-8 | SIMON BOLIVAR | 160-700036-6 | RECAUDO CORTE Y RECONEXION AAA |
| 160-700038-2 | LABORATORIO | 160-105881-8 | RECAUDO NOROE.-SUROE. AAA |
| 160-105772-2 | RETENCION ISR | 160-106401-0 | PAGO GARANTIA GEST. MANT. MED. ACEA |
| 160-105858-3 | REGALIA PASCUAL | 160-109960-3 | PAGO GESTION COMERCIAL ACEA |
| 160-106070-7 | PRESTACIONES LABORALES | 160-106457-5 | PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA |
| 160-106190-8 | LEY 6/86 Y SUPERVISION | 160-111191-3 | RECAUDO MANTENIMIENTO MEDIDORES ACEA |
| 010-249768-0 | PROYECTO CAASD TAHAL | 160-109959-0 | RECAUDOS NORTE ESTE ACEA |
| 160-110306-6 | REFORESTACION DE CUENCAS | 160-106403-6 | RECAUDO CORTE Y RECONEXION ACEA |
| 160-112642-2 | FONDO PROY. CIUDAD JUAN BOSCH | 160-105906-7 | RECAUDOS CORTE Y RECON. AAA/ ACEA |
| 160-111855-1 | EQUIPAMIENTO CAASD | 010-700056-3 | INTRADOM |
| 160-111958-2 | CONTRAPARTIDA/CAASD/AMPL. AC. | 160-700018-8 | SUELDOS |
| 160-110412-7 | CAASD TESORERIA SEG. SOCIAL | 160-700010-2 | FIANZAS |
| 54-0009081-1 | BONCO POPULAR DOMINICANO | | |

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de noviembre del 2022.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
EG/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero