

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.17

10 de febrero del 2023

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 enero del 2023**, 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/CASD/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 10 días del mes de febrero del 2023.

Atentamente,

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



Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero

