

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”

CAASD

“Año de la Innovación y la Competitividad”

“Dirección Administrativa Financiera”



Santo Domingo, D.N.
07 de febrero del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
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 2020**, 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
160-500043-1	REPARTO DE AGUA	160-700039-0	PAGO GESTION C. Y RECONEXIO AAA
010-700057-1	PLAN DE PENSIONES	160-105879-6	PAGO GESTION COMERCIAL AAA
160-500045-8	SIMON BOLIVAR	160-110285-0	RECAUDO MANTENIMIENTO MEDIDORES AAA
160-700038-2	LABORATORIO	160-700036-6	RECAUDO CORTE Y RECONEXION AAA
160-105772-2	RETENCION ISR	160-105881-8	RECAUDO NOROE.-SUROE. AAA
160-105858-3	REGALIA PASCUAL	160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MANT. MED. ACEA
160-106070-7	PRESTACIONES LABORALES	160-109960-3	PAGO GESTION COMERCIAL ACEA
160-106190-8	LEY 6/86 Y SUPERVISION	160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA
010-249768-0	PROYECTO CAASD TAHAL	160-111191-3	RECAUDO MANTENIMIENTO MEDIDORES ACEA
160-110306-6	REFORESTACION DE CUENCAS	160-109959-0	RECAUDOS NORTE ESTE ACEA
160-112642-2	FONDO PROY. CIUDAD JUAN BOSCH	160-106403-6	RECAUDO CORTE Y RECONEXION ACEA
160-111855-1	EQUIPAMIENTO CAASD	160-105906-7	RECAUDOS CORTE Y RECON. AAA/ ACEA
160-111958-2	CONTRAPARTIDA/CASSD/AMPL. AC.	010-700056-3	INTRADOM
160-110412-7	CAASD TESORERIA SEG. SOCIAL	160-700018-8	SUELDOS
54-0009081-1	BONCO POPULAR DOMINICANO	160-700010-2	FIANZAS

Por lo que expèdimos la siguiente certificación, a los 07 días del mes de febrero del 2020.

Atentamente,

Licda. Raquel Ferreira.
Directora Administrativa y Financiera.
r.v

