



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CAASD**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Dirección Administrativa Financiera

08 de octubre de 2020
No.336/2020

A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

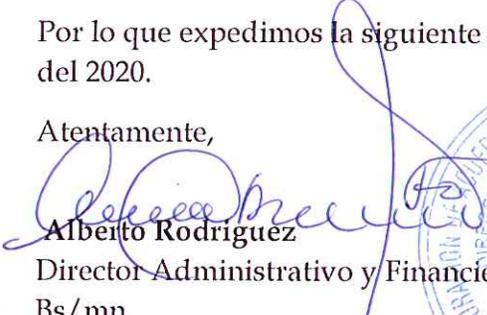
Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al 30 de septiembre 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 expedimos la siguiente certificación, a los 08 días del mes de octubre del 2020.

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.

Bs/mn

