



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR.

al 30 de Abril del 2020

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
05 de mayo 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 las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondiente al **30 de abril del 2020**, son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 05 días del mes de mayo del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0600 .REPUESTOS M & J, C. POR A.							
MATERIALES REP. VEHICULOS							
54247	14/12/2007	4521				12,180.00	12,180.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
212-1104-0413 107.7 STOP ON THE RUN, SRL 130928088							
CONSULTORES							
B1500000120	26/12/2019	126				118,000.00	118,000.00
B1500000121	26/12/2019	126				118,000.00	236,000.00
B1500000123	26/12/2019	126				118,000.00	354,000.00
B1500000124	26/12/2019	126				118,000.00	472,000.00
B1500000122	27/12/2019	125				118,000.00	590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL							
REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4869				10,500.00	10,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
212-1104-0261 A MEDIA TARDE TV							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
260	31/01/2008	4473				34,800.00	34,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
473	28/02/2015	1888				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	821				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	792				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	761				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	731				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	700				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	669				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	634				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	607				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	577				8,878,449.28	46,921,042.65
689	05/12/2019	147				237.55	46,921,280.20
693	05/02/2020	85			21,507,404.72		68,428,684.92
694	05/02/2020	85			2,593,576.80		71,022,261.72

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3000 AAA-DOMINICANA, S. A. 101841621							
SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL							
695	05/02/2020	85			3,143,560.48		74,165,822.20
482	21/02/2020	69			21,388,369.23		95,554,191.43
539	21/02/2020	69			12,820,691.55		108,374,882.98
592	21/02/2020	69			1,118,589.99		109,493,472.97
593	21/02/2020	69			897,293.76		110,390,766.73
598	21/02/2020	69			695,913.44		111,086,680.17
619	21/02/2020	69			1,816,768.50		112,903,448.67
FASP-698	05/03/2020	56		3,069,289.51			115,972,738.18
FASP-696	05/03/2020	56		26,176,133.54			142,148,871.72
FASP-697	05/03/2020	56		2,780,373.60			144,929,245.32
.FT.PROV-AAA	30/03/2020	31		32,026,198.34			176,955,443.66
PROV-AAA	30/04/2020	0	32,026,198.34				208,981,642.00
Sub Total			32,026,198.34	64,051,994.99	65,982,168.47	46,921,280.20	208,981,642.00
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	283				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1118-3013 ACEA DOMINICANA, S.A. 130003769							
SERVICIO DE GESTION COMERCIAL							
438	30/04/2016	1461				6,596,485.60	6,596,485.60
644	05/01/2020	116				45,867.06	6,642,352.66
645	05/01/2020	116				1,650,086.10	8,292,438.76
649	05/02/2020	85			1,580,174.10		9,872,612.86
FASP-655	01/03/2020	60		1,551,627.90			11,424,240.76
FASP-654	01/03/2020	60		13,552,576.29			24,976,817.05
.FT-PROV.ACEA	30/03/2020	31		16,893,492.39			41,870,309.44
PROV-ACEA	30/04/2020	0	16,893,492.39				58,763,801.83
Sub Total			16,893,492.39	31,997,696.58	1,580,174.10	8,292,438.76	58,763,801.83
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2591				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000031	27/11/2017	885				731,337.25	731,337.25
B1500000005	26/09/2019	217				566,900.00	1,298,237.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,298,237.25	1,298,237.25
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI-4							
CUBI-4	29/11/2019	153				9,655,701.37	9,655,701.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,655,701.37	9,655,701.37
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4869				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	3140				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	3135				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	3110				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2928				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2922				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2876				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1520				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1520				13,500.00	67,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
212-1201-0674 ALGADA & ASOC., S. A. 130000735							
PROVEEDORES NACIONALES							
275-H	02/03/2016	1520				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1520				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1520				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1520				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1520				28,939.44	149,068.29

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.							
COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3986				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3986				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1118-3479 ALSE CONSULTORES, SRL 131256491							
SERVICIOS DE INGENIERIA							
B1500000151	26/02/2020	64			1,003,000.00		1,003,000.00
Sub Total			0.00	0.00	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00
212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)							
CUBI-1	07/08/2019	267				-0.14	-0.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000049	22/05/2019	344				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	344				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3597				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624							
SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1598				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0361 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS 00103825311							
ACTIVO							
B1500000046	13/12/2019	139				41,300.00	41,300.00
B1500000047	27/12/2019	125				41,300.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000053	03/10/2019	210				17,700.00	17,700.00
B1500000055	01/11/2019	181				17,700.00	35,400.00
B1500000081	22/04/2020	8	17,700.00				53,100.00
B1500000082	22/04/2020	8	17,700.00				70,800.00
B1500000084	22/04/2020	8	17,700.00				88,500.00
Sub Total			53,100.00	0.00	0.00	35,400.00	88,500.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	3143				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429							
PUBLICIDAD							
B1500000004	01/11/2019	181				60,000.00	60,000.00
B1500000006	24/01/2020	97				60,000.00	120,000.00
B1500000005	29/01/2020	92				60,000.00	180,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	1170				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)							
APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3500				43,286,860.20	43,286,860.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,286,860.20	43,286,860.20
212-1301-8876 ARGO MARINE SERVICE INC., S.R.L. (D.O. 01/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI05	21/02/2018	799				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1301-9375 ARGO MARINE SERVICE INC., SRL (D.O. 019/2016)							
INFRAESTUTURA							
CUBI-7	20/02/2020	70			20,072,960.40		20,072,960.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	20,072,960.40	0.00	20,072,960.40
212-1109-1161 ARKESA, C. X A.							
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3597				39,289.20	39,289.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,289.20	39,289.20
212-1301-9785 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3439				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3320				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098							
ACTIVO							
B1500000048	17/05/2019	349				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	227				35,400.00	70,800.00
B1500000087	24/01/2020	97				35,400.00	106,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244)							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3947				8,352.00	8,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
212-1301-9045 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-4	26/02/2020	64			480,379.09		480,379.09
Sub Total			0.00	0.00	480,379.09	0.00	480,379.09
212-1104-0380 ASOCIACION DOM. DE CRONISTA SOCIALES, INC 424001995							
B1500000006	10/01/2020	111				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1118-3050 ASTER							
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4819				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4473				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	5426				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5403				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5391				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5365				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	5054				63,510.00	314,383.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	314,383.20	314,383.20
212-1109-1186 AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	2340				14,018.40	14,018.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40
212-1301-0732 AVG COMERCIAL, S.A. 130394059 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	1520				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002 EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000366	24/12/2019	128				0.01	0.01
B1500000390	05/02/2020	85			93,318.31		93,318.32
Sub Total			0.00	0.00	93,318.31	0.01	93,318.32
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3880				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3629				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3620				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	3458				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3394				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3558				1,533,467.23	1,533,467.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,533,467.23	1,533,467.23
212-1118-3481 BLADESMIL CRISTIAN FELIZ FELIZ 01900020908 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000001	10/01/2020	111				0.02	0.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1118-3468 BOSQUESA, SRL 102330573 DIVERSOS							
B1500000748	20/12/2019	132				268,561.78	268,561.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,561.78	268,561.78
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4473				39,440.00	39,440.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
212-1201-0734 C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. 130038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3360				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3360				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3360				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522 CONSULTORES							
B1500000163	23/10/2019	190				64,900.00	64,900.00
B1500000174	02/12/2019	150				64,900.00	129,800.00
B1500000189	15/01/2020	106				64,900.00	194,700.00
B1500000196	22/01/2020	99				64,900.00	259,600.00
B1500000214	12/02/2020	78			64,900.00		324,500.00
Sub Total			0.00	0.00	64,900.00	259,600.00	324,500.00
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532 PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000489	09/07/2019	296				59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532							
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000522	09/07/2019	296				60,000.00	119,000.00
B1500000627	17/09/2019	226				55,000.00	174,000.00
B1500000626	17/09/2019	226				55,000.00	229,000.00
B1500000680	14/10/2019	199				265,500.00	494,500.00
B1500000681	14/10/2019	199				265,500.00	760,000.00
B1500000684	14/10/2019	199				265,500.00	1,025,500.00
B1500000656	16/10/2019	197				41,300.00	1,066,800.00
B1500000682	21/10/2019	192				265,500.00	1,332,300.00
B1500000683	21/10/2019	192				265,500.00	1,597,800.00
B1500000637	07/11/2019	175				55,000.00	1,652,800.00
B1500000868	09/03/2020	52		265,500.00			1,918,300.00
B1500000869	09/03/2020	52		265,500.00			2,183,800.00
B1500000870	09/03/2020	52		265,500.00			2,449,300.00
B1500000871	09/03/2020	52		265,500.00			2,714,800.00
B1500000872	09/03/2020	52		265,500.00			2,980,300.00
B1500000873	09/03/2020	52		265,500.00			3,245,800.00
Sub Total			0.00	1,593,000.00	0.00	1,652,800.00	3,245,800.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
B1500000021	10/09/2019	233				717,199.28	717,199.28
B1500000039	11/02/2020	79			241,829.30		959,028.58
B1500000031	24/02/2020	66			283,200.00		1,242,228.58
Sub Total			0.00	0.00	525,029.30	717,199.28	1,242,228.58
212-1118-3450 CAMILO AUGUSTO PEGUERO OGANDO 01100335767							
B1500000011	19/07/2019	286				978,072.99	978,072.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,072.99	978,072.99
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	3268				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)							
TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1520				4,321,105.81	4,321,105.81

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-1008 CANGE INDUSTRIAL, EIRL. 131818994 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000038	24/12/2019	128				332,361.75	332,361.75
B1500000037	13/03/2020	48		39,990.20			372,351.95
Sub Total			0.00	39,990.20	0.00	332,361.75	372,351.95
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2799				300,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1301-8662 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012) ACOND. Y REPARACION CAÑADA DE LA MALANGA VILLA BONIT.							
CUBI-1	24/04/2015	1833				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000118	12/12/2019	140				53,100.00	53,100.00
B1500000129	23/12/2019	129				53,100.00	106,200.00
B1500000132	23/12/2019	129				53,100.00	159,300.00
B1500000131	27/12/2019	125				53,100.00	212,400.00
B1500000127	15/01/2020	106				53,100.00	265,500.00
B1500000128	10/02/2020	80			53,100.00		318,600.00
B1500000139	19/03/2020	42		53,100.00			371,700.00
Sub Total			0.00	53,100.00	53,100.00	265,500.00	371,700.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4869				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4809				390,014.14	451,823.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,823.58	451,823.58
212-1201-0548 CARY INDUSTRIAL, C. POR A. ARTICULOS DE LIMPIEZA							
7764	10/03/2006	5165				12,137.73	12,137.73

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1909				48,816.46	48,816.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,816.46	48,816.46
212-1301-4320 CELESTE ALCANTARA COLOCACION TUB. PVC SABANA PERDIDA PALMAR ENCANTADO							
1	22/09/2011	3143				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1109-1207 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL. 101602211 REPARACION DE VEHICULOS							
B1500000453	22/04/2020	8	25,918.70				25,918.70
B1500000349	24/04/2020	6	50,804.90				76,723.60
Sub Total			76,723.60	0.00	0.00	0.00	76,723.60
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1528				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4869				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	3143				5,560.00	5,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00
212-1119-2016 CESAR RAMIREZ REPARACIO COMPRESOR DE AIRE FICHA 7012							
236/04	31/12/2006	4869				62,000.00	62,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8042 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10) COLOCACION CARPETA ASFALTICA							
2	14/03/2012	2969				485,599.25	485,599.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	485,599.25	485,599.25
212-1301-8002 CIA. EDENET (D.O0054/10) ELECT. EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
4	17/11/2011	3087				59,090.47	59,090.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	59,090.47	59,090.47
212-1301-4261 CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01) ESTUDIO DE SUELO AREA DEP. REG. BATEY YACO KM22 A. DUARTE							
OSC-36/2005	31/08/2012	2799				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2799				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2799				35,235.00	150,220.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4869				26,250.00	26,250.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1118-3342 CIAO, S.R.L. 101139781 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000016	01/02/2020	89			337,378.89		337,378.89
	Sub Total		0.00	0.00	337,378.89	0.00	337,378.89
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	262				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	262				75,000.00	150,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1301-8517 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI05	14/12/2018	503				61,000.00	61,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	484				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	484				885,141.60	1,770,283.20
B1500000267	03/03/2020	58		39,733.40			1,810,016.60
B1500000267.P	03/03/2020	58		2,087,592.84			3,897,609.44
Sub Total			0.00	2,127,326.24	0.00	1,770,283.20	3,897,609.44
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	363				150,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
B1500000293	21/10/2019	192				30,000.00	30,000.00
B1500000223	21/10/2019	192				44,000.00	74,000.00
B1500000252	21/10/2019	192				26,000.00	100,000.00
B1500000290	21/10/2019	192				22,500.00	122,500.00
B1500000353	24/04/2020	6	30,000.00				152,500.00
B1500000373	24/04/2020	6	18,000.00				170,500.00
Sub Total			48,000.00	0.00	0.00	122,500.00	170,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4871				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4869				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4803				14,616.00	243,131.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	243,131.25	243,131.25
212-1119-2020 COMERCIAL E INDUSTRIAL UNIVERSO Y ASOCIADOS, S.R.L.							
COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4869				65,183.88	65,183.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	65,183.88	65,183.88
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. 101833981							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B1500000083	17/09/2018	591				-0.01	-0.01
B1500000468	24/02/2020	66			389,388.20		389,388.19

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	389,388.20	-0.01	389,388.19
212-1116-1064 COMERCIALIZADORA JUCAF, SRL 131858708							
CELEBRACIONES Y EVENTOS							
B1500000001	17/03/2020	44		92,939.90			92,939.90
Sub Total			0.00	92,939.90	0.00	0.00	92,939.90
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010)							
CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	3181				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2639				71,700.00	103,338.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	103,338.24	103,338.24
212-1104-0256 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION							
PAUTA PUBLICITARIA							
000525	31/01/2008	4473				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.							
CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4657				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4657				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4657				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4657				9,900.00	216,502.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,502.00	216,502.00
212-1301-8062 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)							
REFORZAMIENTO TUBERIA PVC							
3	14/03/2012	2969				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2712				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.							
COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4403				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2316				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	2033				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	450				26,880.00	76,031.97

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1118-3493 CONCRETUM,SRL 131706851							
B1500000001	20/03/2020	41		675,550.80			675,550.80
B1500000002	13/04/2020	17	256,215.11				931,765.91
Sub Total			256,215.11	675,550.80	0.00	0.00	931,765.91
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	505				1,507,464.04	1,507,464.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,507,464.04	1,507,464.04
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1480				1,596,697.20	1,596,697.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,596,697.20	1,596,697.20
212-1600-1001 CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO)							
024/99	11/04/2016	1480				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001							
ACOMPANAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1354				3,015.45	3,015.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,015.45	3,015.45
212-1301-8437 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)							
COMPLETIVO LINEA PARA ABASTECER ZONA HIP. V CENT.							
1	13/08/2012	2817				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI-21	14/02/2020	76			2,984,789.23		2,984,789.23
Sub Total			0.00	0.00	2,984,789.23	0.00	2,984,789.23
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422							
DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1430				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1354				760,985.72	2,029,295.23

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,029,295.23	2,029,295.23
212-1301-8300 CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. COMPRA ACUEDUCTO CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE							
1.5/653	26/12/2011	3048				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1118-3488 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL. 130460108 DIVERSOS							
B1500000151	26/02/2020	64			857,603.72		857,603.72
Sub Total			0.00	0.00	857,603.72	0.00	857,603.72
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	353				328,092.77	328,092.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	328,092.77	328,092.77
212-1118-3462 CONSORCIO SOLSANIT, SRL 130272336 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000036	22/08/2019	252				719,096.60	719,096.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	719,096.60	719,096.60
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI05	06/08/2019	268				3,217,095.29	3,217,095.29
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,217,095.29	3,217,095.29
212-1301-8090 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11) TRAB. EN RED DISTRIBUCION AGUA POT. KM13							
CUBI-04	21/05/2014	2171				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1907				494,759.18	550,739.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	550,739.23	550,739.23
212-1301-9928 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10) COLOCACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULA							
9928-01	25/11/2010	3444				231,779.15	231,779.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	231,779.15	231,779.15
212-1301-8374 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012) REP. EQUIPO DE BOMBE AC. HAINA MANOQUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	2299				2,294,655.71	2,294,655.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,294,655.71	2,294,655.71
212-1301-9902 CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
9902-06	29/03/2011	3320				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53
212-1301-9018 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15) CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO							
CUBI-6	26/02/2020	64			744,078.09		744,078.09
Sub Total			0.00	0.00	744,078.09	0.00	744,078.09
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2830				2,126,455.52	2,126,455.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,126,455.52	2,126,455.52
212-1301-8709 CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012) CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI-6	25/10/2019	188				2,979,924.50	2,979,924.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,979,924.50	2,979,924.50
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2870				3,296,895.83	3,296,895.83
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,296,895.83	3,296,895.83
212-1301-9900 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004) COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	3318				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2928				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2828				2,153,800.77	3,008,319.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,008,319.75	3,008,319.75
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
120	16/06/2017	1049				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	384				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	380				118,000.00	354,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1093 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. 130117535							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B1500000022	16/04/2019	380				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	360				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	311				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	307				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	288				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	286				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	286				118,000.00	1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	283				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	283				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	283				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	226				118,000.00	1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	212				118,000.00	1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	211				118,000.00	1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	209				118,000.00	2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	167				118,000.00	2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	163				118,000.00	2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	154				118,000.00	2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	153				118,000.00	2,478,000.00
B1500000068	16/01/2020	105				118,000.00	2,596,000.00
B1500000069	22/01/2020	99				118,000.00	2,714,000.00
B1500000071	24/01/2020	97				118,000.00	2,832,000.00
B1500000070	30/01/2020	91				118,000.00	2,950,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5	03/09/2019	240				5,477,616.97	5,477,616.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,477,616.97	5,477,616.97
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1381				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	2180				352,286.07	352,286.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMDELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-7	20/07/2015	1746				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8432 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				93,008.54	93,008.54
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,008.54	93,008.54
212-1301-8433 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-9578 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)							
CUBI-2	14/10/2019	199				1,799,299.47	1,799,299.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,799,299.47	1,799,299.47
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)							
REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2828				114,769.47	114,769.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	114,769.47	114,769.47
212-1301-8153 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)							
INTERCONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA, LOCK JOINT							
CUBI-3	20/03/2015	1868				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1826				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)							
COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1829				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1829				7,515,642.02	9,534,496.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,534,496.80	9,534,496.80
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	3086				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1833				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1833				492,369.18	2,080,855.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,080,855.49	2,080,855.49
212-1301-9877 CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)							
COLOCACION TUB. PVC RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9877-05	12/08/2010	3549				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3633				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3625				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3625				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3625				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3579				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3570				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3570				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3566				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3564				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3564				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3563				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3563				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3562				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3562				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3562				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3562				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3562				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3555				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3555				17,586.69	444,140.19

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
154-155	26/08/2010	3535				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3527				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3527				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3524				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3469				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3469				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3469				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3469				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3469				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3356				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3345				17,586.69	666,135.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	666,135.62	666,135.62
212-1301-8927 CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) SANEAMIENTO CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES							
CUBI-6	15/01/2016	1567				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	993				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	688				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	3192				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18) INFRAESTRUTURA							
CUBI-3	03/12/2019	149				1,692,368.45	1,692,368.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,692,368.45	1,692,368.45
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117 REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	366				2,957.57	2,957.57

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000011	22/08/2019	252				728,270.28	731,227.85
B1500000013	03/09/2019	240				654,586.94	1,385,814.79
B1500000012	04/09/2019	239				687,607.20	2,073,421.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,073,421.99	2,073,421.99
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)							
TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	2253				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-9040 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI08	31/07/2019	274				1,550,762.75	1,550,762.75
CUBI-9	23/04/2020	7	7,458,288.56				9,009,051.31
Sub Total			7,458,288.56	0.00	0.00	1,550,762.75	9,009,051.31
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	3114				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	1130				46,888.11	46,888.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,888.11	46,888.11
212-1118-3059 CONSTRUCTORA LOGOMAR							
AQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
2.5/328	31/12/2006	4869				17,875.00	17,875.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00
212-1301-8071 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	03/08/2011	3193				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				173,170.17	173,170.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	173,170.17	173,170.17
212-1301-8451 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3557				370,063.92	370,063.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,063.92	370,063.92
212-1301-8155 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	31/07/2012	2830				279,670.95	279,670.95
Sub Total			0.00	0.00	0.00	279,670.95	279,670.95
212-1301-9909 CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9909-08-09	29/04/2010	3654				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2822				35,797.32	35,797.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,797.32	35,797.32
212-1301-9225 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	31/07/2019	274				1,162,556.78	1,162,556.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,162,556.78	1,162,556.78
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678 ACTIVO							
B1500000124	20/05/2019	346				82,600.00	82,600.00
B1500000151	09/07/2019	296				82,600.00	165,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678							
ACTIVO							
B1500000150	17/07/2019	288				82,600.00	247,800.00
B1500000156	15/08/2019	259				82,600.00	330,400.00
B1500000177	01/10/2019	212				82,600.00	413,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
212-1104-0483 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PRENSA 430087254							
PUBLICIDAD							
B1500000001	19/09/2019	224				35,400.00	35,400.00
B1500000002	12/12/2019	140				35,400.00	70,800.00
B1500000004	07/01/2020	114				35,400.00	106,200.00
B1500000003	20/02/2020	70			35,400.00		141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	35,400.00	106,200.00	141,600.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5389				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5361				27,840.00	62,988.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
221-1000-0002 CORAASAN PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICOS							
DG NO.3473	31/12/2016	1216				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L.							
INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2964				33,840.20	33,840.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,840.20	33,840.20
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091							
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000015	04/09/2019	239				40,000.00	40,000.00
B1500000016	16/09/2019	227				44,000.00	84,000.00
B1500000018	15/11/2019	167				38,000.00	122,000.00
B1500000017	20/12/2019	132				12,000.00	134,000.00
B1500000019	13/03/2020	48		30,000.00			164,000.00
B1500000020	13/03/2020	48		36,000.00			200,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1090 CORNELIO DE LA ROSA SANTANA 00107355091 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000021	09/04/2020	21	38,000.00				238,000.00
B1500000022	09/04/2020	21	36,000.00				274,000.00
Sub Total			74,000.00	66,000.00	0.00	134,000.00	274,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2799				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	3117				145,000.00	145,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	3143				10,041.00	10,041.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,041.00	10,041.00
212-1104-0418 CRISTELFRANK, SRL 131763944 PUBLICIDAD							
B1500000008	16/01/2020	105				118,000.00	118,000.00
B1500000007	05/03/2020	56		118,000.00			236,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	236,000.00
212-1118-3486 CRISTINO ESCOLASTICO LUNA 00104801030 CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000016	10/02/2020	80			613,164.38		613,164.38
Sub Total			0.00	0.00	613,164.38	0.00	613,164.38
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082 ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	286				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	260				35,000.00	70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3591				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2599				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2529				571,639.20	784,330.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	784,330.66	784,330.66
212-1104-0461 DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ 00101430569 PUBLICIDAD							
B1500000088	12/08/2019	262				53,100.00	53,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948 PUBLICIDAD							
B1500000059	10/05/2019	356				59,000.00	59,000.00
B1500000083	09/09/2019	234				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	26/09/2019	217				644,400.00	644,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	644,400.00	644,400.00
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986 PROVEEDORES							
B1500000016	04/10/2019	209				708,000.00	708,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00
212-1301-6762 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL (D.O 015/2019) 130908451 AVANCE							
CUBI-1	14/01/2020	107				8,389,231.42	8,389,231.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,389,231.42	8,389,231.42
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO SERVICIO DE PUBLICIDAD							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4473				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-9345 DISEÑO, PRESUP. CONST. Y SUPERV. DE ING. SRL,(022/17)							
CUBI-4FINAL							
	20/02/2020	70			844,003.90		844,003.90
Sub Total			0.00	0.00	844,003.90	0.00	844,003.90
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	675				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1301-8507 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (117/12)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-7	01/09/2019	242				759,368.80	759,368.80
CUBI-8	02/03/2020	59		3,188,362.57			3,947,731.37
Sub Total			0.00	3,188,362.57	0.00	759,368.80	3,947,731.37
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4360				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	4033				10,144.20	13,206.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
212-1119-2029 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.							
SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS							
UEP-058-2007	26/06/2007	4692				17,918.62	17,918.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,918.62	17,918.62
212-1201-0020 DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4869				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4869				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4869				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3920				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0444 DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. 101591562							
PUBLICIDAD							
B1500000080	01/10/2019	212				88,500.00	88,500.00
B1500000087	01/11/2019	181				88,500.00	177,000.00
B1500000096	27/12/2019	125				88,500.00	265,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	486				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA							
SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	5017				54,093.00	54,093.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,093.00	54,093.00
212-1110-1011 DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA							
SERVICIO ODONTOLOGICO							
40	03/04/2004	5871				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3628				17,400.00	17,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
212-1201-0590 EDDY CARROS, C. POR A.							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
77	07/11/2007	4558				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4552				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4320				190,529.04	278,726.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	278,726.16	278,726.16
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	855				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	855				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	855				58,749,419.58	179,301,856.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.AGOST.16	27/12/2017	855				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	855				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	855				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	855				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	855				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	855				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	855				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	851				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	820				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	506				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	486				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC-FEBRERO/20	31/03/2020	30	64,241,909.11				780,860,205.44
NIC-PROV.MAR/20	31/03/2020	30	64,241,909.11				845,102,114.55
NIC.PROV.ABR/20	30/04/2020	0	64,241,909.11				909,344,023.66
Sub Total			192,725,727.33	0.00	0.00	716,618,296.33	909,344,023.66
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	855				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	855				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	855				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	855				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	855				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	855				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	855				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	855				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	855				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	851				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	820				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	486				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-AGOSTO2019	18/09/2019	225				1,000.00	269,412,373.87
NIC.FEBRERO/20	13/03/2020	48		26,078,681.45			295,491,055.32
NIC-PROV.MAR/20	24/03/2020	37		26,231,410.64			321,722,465.96
NIC.PROV.ABR/20	30/04/2020	0	26,231,410.64				347,953,876.60
Sub Total			26,231,410.64	52,310,092.09	0.00	269,412,373.87	347,953,876.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4869				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4869				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	2131				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	252				112,194.40	215,062.44
B1500001383	09/09/2019	234				47,200.00	262,262.44
B1500001384	09/09/2019	234				47,200.00	309,462.44
B1500001385	26/09/2019	217				47,200.00	356,662.44
B1500001441	03/10/2019	210				47,200.00	403,862.44
B1500001579	23/12/2019	129				47,200.00	451,062.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	451,062.44	451,062.44
212-1201-0573 EDITORA DOTEI, S. A. 130271968							
SERVICIO DE IMPRESION							
110	07/10/2009	3858				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3237				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3222				3,712.00	111,592.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500001293	08/10/2019	205				56,640.00	56,640.00
B1500001228	08/10/2019	205				56,640.00	113,280.00
B1500001405	06/11/2019	176				56,640.00	169,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	169,920.00	169,920.00
212-1104-0021 EDITORA HOY, S.A.S. 101098376							
ACTIVO							
B1500001858	27/11/2019	155				147,500.00	147,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002993	15/01/2020	106				118,000.00	118,000.00
B1500002994	24/01/2020	97				118,000.00	236,000.00
B1500003020	19/02/2020	71			118,000.00		354,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	236,000.00	354,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346 PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3913				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4869				63,987.00	63,987.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	63,987.00	63,987.00
212-1104-0323 EDITORIAL SANTUARIO, EIRL 130861498 ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBROS							
500000021	30/06/2015	1766				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142 SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	2421				36,462.00	36,462.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,462.00	36,462.00
212-1201-0924 EDYJCSA, SRL. 101898151 MATERIALES ELECTRICOS							
5257	20/01/2020	101				231,280.00	231,280.00
B1500000329	13/03/2020	48		146,839.20			378,119.20
B150000035	17/03/2020	44		360,195.00			738,314.20
B1500000339	20/04/2020	10	466,100.00				1,204,414.20
Sub Total			466,100.00	507,034.20	0.00	231,280.00	1,204,414.20
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223 PUBLICIDAD							
B1500000256	19/02/2020	71			206,500.00		206,500.00
B1500000258	26/02/2020	64			206,500.00		413,000.00
Sub Total			0.00	0.00	413,000.00	0.00	413,000.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4869				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4869				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4869				90,000.00	150,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5650				310,633.33	310,633.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4869				30,000.00	30,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1301-9008 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI02	30/06/2017	1035				242,227.98	242,227.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	242,227.98	242,227.98
212-1111-1025 EMPRESA CANDY & ASOCIADOS							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3510				39,000.00	39,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5481				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5481				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5481				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5456				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5456				10,226.56	95,389.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,389.12	95,389.12
212-1104-0297 ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. 130357293							
ACTIVO							
B1500000069	19/03/2019	408				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	364				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	364				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	364				59,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582 CONSULTORIA							
CUBI06	31/07/2019	274				1,047,444.13	1,047,444.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,047,444.13	1,047,444.13
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847 TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	513				75,000,000.00	75,000,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
212-1118-3127 ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A. SERVICIO DE SERIGRAFIA							
1985	17/06/2010	3605				125,773.00	125,773.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	125,773.00	125,773.00
212-1201-0755 ERICK COMERCIAL 122024761 MATERIALES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE							
156	12/07/2011	3215				341,819.87	341,819.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	341,819.87	341,819.87
212-1301-4282 ERMINDA DECENA FURCAL CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	3143				168,017.06	168,017.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	168,017.06	168,017.06
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30035561	07/07/2004	5776				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5770				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5768				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5764				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2799				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1520				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1520				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1520				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES SUMINISTRO DE DESAYUNOS							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3503				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	574				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	569				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	518				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	486				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	436				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	358				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	349				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	329				15,900.50	116,125.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	116,125.10	116,125.10
212-1301-8585 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-5	06/01/2016	1576				117,357.30	117,357.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	117,357.30	117,357.30
212-1201-0715 F & G OFFICE SOLUTION, S. A. 130452032							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	3558				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3360				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
B1500000037	21/10/2019	192				65,136.00	65,136.00
B1500000038	19/11/2019	163				444,727.37	509,863.37
B01500000181	09/01/2020	112				700,212.00	1,210,075.37
B1500000183	29/01/2020	92				449,580.00	1,659,655.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,659,655.37	1,659,655.37
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4869				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1104-0340 FAUSTO POLANCO DEL ORBE 00112301528							
ACTIVO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0340 FAUSTO POLANCO DEL ORBE 00112301528							
ACTIVO							
B1500000046	28/11/2019	154				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	14/06/2019	321				35,000.00	35,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000016	03/10/2019	210				29,500.00	29,500.00
B1500000017	03/10/2019	210				29,500.00	59,000.00
B1500000030	11/10/2019	202				29,500.00	88,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
212-1301-9422 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)							
CUBI-3	26/02/2020	64			1,615,510.25		1,615,510.25
Sub Total			0.00	0.00	1,615,510.25	0.00	1,615,510.25
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	860				800,853.52	800,853.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	800,853.52	800,853.52
212-1201-0650 FERRETERIA OCHOA							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	4304				38,598.78	38,598.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,598.78	38,598.78
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002170	12/03/2005	5528				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5462				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5449				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5449				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5449				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5447				15,877.25	39,666.08

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0466 FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
00002550	01/06/2005	5447				2,078.00	41,744.08
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	41,744.08	41,744.08
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	2485				45,430.00	45,430.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1301-9424 FLAQUER SHIPS SERVICES,SRL (D.O 28/2017)							
CUBI-7	17/10/2019	196				689,132.96	689,132.96
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	689,132.96	689,132.96
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1491				80,070,796.24	80,070,796.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	80,070,796.24	80,070,796.24
212-1600-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1491				1,788,492.21	1,788,492.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,788,492.21	1,788,492.21
212-1118-3318 FRANCISCA MEDINA ALCANTARA 00101048619 SERVICIO DE DECORACION							
02747113	30/11/2014	1978				24,780.00	24,780.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00
212-1201-0846 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2646				10,030.00	10,030.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4759				29,000.00	29,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	2313				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1907				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4473				46,400.00	46,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
212-1301-4039 FREDDY BAUTISTA							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	3143				56,402.19	56,402.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,402.19	56,402.19
212-1201-0914 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA 00100770379							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
500000005	31/05/2016	1430				405,094.00	405,094.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	405,094.00	405,094.00
212-1109-1100 FRENOS EL MELLIZOS							
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE							
0017	31/12/2006	4869				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4869				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4718				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4658				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4658				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4658				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1111-1039 FUMIGADORA OMEGA ARAUJO, SRL. 130342652							
MATENIMIENTO							
B1500000003	01/10/2019	212				171,690.00	171,690.00
B1500000004	04/10/2019	209				134,520.00	306,210.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,210.00	306,210.00

**212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 PRESTACIONES LABORALES**

072003	31/12/2006	4869				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4791				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4768				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4763				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4754				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4718				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4718				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4718				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4718				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4718				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4691				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4622				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4605				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4585				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4179				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	4159				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3803				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3530				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3489				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3475				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3374				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3307				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3290				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2732				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2710				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2702				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2673				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2618				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2542				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2502				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2494				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2486				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2439				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2373				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2365				164,452.01	3,719,361.86

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
06293	10/03/2014	2243				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2157				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1848				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1777				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1772				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1771				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1758				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1666				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1666				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1666				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1646				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1639				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1630				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1554				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1520				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1520				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1520				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1520				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1520				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1520				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1490				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1490				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1455				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1408				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1336				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1157				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	1140				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	995				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	995				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	958				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	958				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	958				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	874				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	808				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	737				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	694				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	673				41,998.15	6,811,781.41

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19735	27/06/2018	673				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	631				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	498				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	387				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	385				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	373				22,153.21	6,970,784.63
21281	04/07/2019	301				44,674.11	7,015,458.74
19546	15/07/2019	290				82,243.65	7,097,702.39
19237	22/08/2019	252				118,499.03	7,216,201.42
21673	04/09/2019	239				35,705.58	7,251,907.00
21676	05/11/2019	177				23,651.57	7,275,558.57
21726	06/11/2019	176				-23,651.57	7,251,907.00
19413	21/04/2020	9	143,672.59				7,395,579.59
21832	21/04/2020	9	29,614.21				7,425,193.80
21660	21/04/2020	9	74,456.85				7,499,650.65
22691	21/04/2020	9	16,922.01				7,516,572.66
17552	21/04/2020	9	178,956.85				7,695,529.51
17312	21/04/2020	9	99,229.35				7,794,758.86
12994	21/04/2020	9	173,073.37				7,967,832.23
19379	21/04/2020	9	96,289.34				8,064,121.57
22397	21/04/2020	9	37,228.43				8,101,350.00
21514	21/04/2020	9	34,614.67				8,135,964.67
17558	21/04/2020	9	238,609.14				8,374,573.81
12400	23/04/2020	7	183,534.84				8,558,108.65
18829	23/04/2020	7	50,257.84				8,608,366.49
17557	23/04/2020	7	238,609.14				8,846,975.63
19656	23/04/2020	7	76,152.28				8,923,127.91
18637	23/04/2020	7	61,487.41				8,984,615.32
19903	23/04/2020	7	167,532.99				9,152,148.31
20381	23/04/2020	7	193,840.56				9,345,988.87
19051	27/04/2020	3	45,369.56				9,391,358.43
13102	27/04/2020	3	114,614.34				9,505,972.77
21216	27/04/2020	3	19,570.20				9,525,542.97
20380	27/04/2020	3	198,201.43				9,723,744.40
13845	27/04/2020	3	145,077.15				9,868,821.55
Sub Total			2,616,914.55	0.00	0.00	7,251,907.00	9,868,821.55

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3569				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3535				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3500				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2922				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2891				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2876				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1520				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1520				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1520				66,587.70	389,669.33
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,669.33	389,669.33
212-1104-0386 GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. 131641954							
PUBLICIDAD							
B1500000115	24/06/2019	311				41,300.00	41,300.00
B1500000155	22/01/2020	99				41,300.00	82,600.00
B1500000156	30/01/2020	91				41,300.00	123,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	123,900.00	123,900.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2584				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2502				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2492				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2491				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2458				27,582.50	325,798.10
Sub Total			0.00	0.00	0.00	325,798.10	325,798.10
212-1201-0759 GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- 130264422							
PROVEEDORES NACIONALES							
704-H	02/03/2016	1520				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.							
REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4869				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4869				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4869				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4869				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4869				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4869				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4869				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4869				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4869				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4869				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4869				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4869				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4869				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4869				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4869				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4869				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4869				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4869				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4869				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4869				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4869				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4869				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4869				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4869				2,204.00	95,943.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	95,943.60	95,943.60
212-1109-1169 GLOBAL DIESEL, C. POR A.							
REPARACION SIST. ELECT. BOMBA INYECT. Y TURBO JEP LAND C.							
940	07/11/2011	3097				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952							
PUBLICIDAD							
B1500000025	06/09/2019	237				41,300.00	41,300.00
B1500000029	19/09/2019	224				41,300.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9581 GLOBALIDAD & ALTO RENDIMIENTO G& AR, S.R.L. (D.O.018/18)							
CUBI-3	13/03/2020	48		1,531,749.36			1,531,749.36
	Sub Total		0.00	1,531,749.36	0.00	0.00	1,531,749.36
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2709				18,560.00	18,560.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	981				559,934.47	559,934.47
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2710				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1520				48,082.00	53,882.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	53,882.00	53,882.00
212-1103-2248 GRUAS BREA & ASOCIADOS SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3742				226,200.00	226,200.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00
212-1301-9986 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS AUT. SAN ISIDRO							
5	09/08/2011	3187				3,000,000.00	3,000,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
212-1301-8310 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12) 130512795 INFRAESTRUCTURA CONST. OBRAS LAS CUABA, LINEA ADUCCI							
CUBI04	06/03/2015	1882				863,467.07	863,467.07
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1766				91,450.00	91,450.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1554				8,125.61	8,125.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,125.61	8,125.61
212-1104-0375 GRUPO GIRO, SRL. 101503777							
PUBLICIDAD							
B1500000016	28/06/2019	307				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	252				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	252				75,000.00	225,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3765				16,704.00	16,704.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
212-1201-0498 GRUPO ROAN S.A.							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5565				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4869				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4340				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3674				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3349				30,044.00	141,454.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,454.26	141,454.26
212-1201-0724 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
RE1-384	31/03/2012	2952				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2952				120,640.00	282,924.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	282,924.00	282,924.00
212-1201-0464 H & J PETROLEO, S. A.							
COMBUSTIBLE							
8040	14/05/2005	5465				697,500.00	697,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1104-0458 HACIENDO AMBIENTE, SRL 101895748							
PUBLICIDAD							
B1500000001	24/06/2019	311				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	251				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-1010 HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL 132035771							
BIENES, SERVICIOS							
FTB1500000005	20/03/2020	41		900,319.47			900,319.47
FTB1500000004	20/03/2020	41		900,319.47			1,800,638.94
B1500000007	30/04/2020	0	647,247.70				2,447,886.64
Sub Total			647,247.70	1,800,638.94	0.00	0.00	2,447,886.64
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4869				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4869				69,837.80	111,422.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,422.80	111,422.80
212-1201-0114 HICASA							
REP. TRANS. PUBLICIDAD CONFECCION DE PIEZAS							
40/2004	04/08/2004	5748				68,000.00	68,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L.							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4869				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	4017				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	245				276,302.94	968,040.86
Sub Total			0.00	0.00	0.00	968,040.86	968,040.86
212-1301-9266 HIDROTEC, SRL DO.082/2012							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01	21/09/2018	587				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3386 HILARIO CARMONA TRAVIESO 00107289092							
ALMUERZO							
B1500000129	06/02/2020	84			68,003.40		68,003.40
B1500000142	23/03/2020	38		91,273.00			159,276.40
Sub Total			0.00	91,273.00	68,003.40	0.00	159,276.40
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155							
BANCA E INVERSIONES							
B1500000016	01/10/2019	212				100,000.00	100,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
212-1201-0528 HUB DEL CARIBE, C POR A							
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANT. DE REDES							
1885	08/02/2005	5560				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3467				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3438				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3405				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095							
PUBLICIDAD							
B1500000040	17/05/2019	349				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	322				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	252				29,500.00	88,500.00
B1500000058	26/08/2019	248				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	234				29,500.00	147,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
212-1118-3419 IDA GRAPHIC, SRL 131557244							
REPARC. EQ. OFICINA							
B1500000186	12/12/2019	140				59,000.00	59,000.00
B1500000192	16/01/2020	105				62,540.00	121,540.00
B1500000193	22/01/2020	99				29,500.00	151,040.00
B1500000158	28/02/2020	62			59,000.00		210,040.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	59,000.00	151,040.00	210,040.00
212-1301-6829 IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 034/2019)							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI02	18/03/2020	43		0.01			0.01
CUBI-3	20/03/2020	41		20,525,792.38			20,525,792.39
Sub Total			0.00	20,525,792.39	0.00	0.00	20,525,792.39
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3702				40,971.20	40,971.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A.							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4869				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3597				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2709				23,582.80	121,491.71
Sub Total			0.00	0.00	0.00	121,491.71	121,491.71
212-1201-0701 IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. 130494878							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3892				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C PORA							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	3407				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3585				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3569				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3562				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3535				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3494				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3489				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3489				3,410.40	99,359.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10824	15/10/2010	3485				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3482				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3482				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3471				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3450				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3369				13,780.80	199,804.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	199,804.20	199,804.20
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
3002	09/11/2004	5651				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5648				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	1216				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	891				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1118-3470 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L. (08/2019) 130031428							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000010	18/02/2020	72			5,174,158.98		5,174,158.98
B1500000011	18/02/2020	72			5,174,158.98		10,348,317.96
B1500000013	18/02/2020	72			5,174,158.98		15,522,476.94
Sub Total			0.00	0.00	15,522,476.94	0.00	15,522,476.94
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4869				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436							
EQUIPOS DE BOMBEO							
B15000000006	23/05/2019	343				4,322,892.21	4,322,892.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,322,892.21	4,322,892.21

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
B1500000106	09/10/2019	204				40,000.00	40,000.00
B1500000122	30/10/2019	183				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)							
COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2004-010	31/01/2012	3012				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	3012				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	3012				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	3012				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	3012				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	3012				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	3012				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	3012				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	3012				286,446.00	3,126,215.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,126,215.60	3,126,215.60
212-1301-9987 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)							
REPARACION DE FUGAS							
3	02/12/2011	3072				111,571.88	111,571.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,571.88	111,571.88
212-1301-9904 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)							
LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2990				216,283.22	216,283.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	216,283.22	216,283.22
212-1301-9859 ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)							
ACOMETIDAS PARA TORRE BELINES							
9859-01	07/09/2009	3888				24,983.69	24,983.69
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,983.69	24,983.69
212-1301-9365 ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)							
CUBI-6FINAL	16/10/2019	197				1,393,721.52	1,393,721.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,393,721.52	1,393,721.52

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	3087				231,063.24	231,063.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	231,063.24	231,063.24
212-1301-8436 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
1	13/08/2012	2817				55,862.48	55,862.48
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48
212-1301-8210 ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-19	26/02/2020	64			327,121.84		327,121.84
	Sub Total		0.00	0.00	327,121.84	0.00	327,121.84
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2799				530,060.06	530,060.06
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	530,060.06	530,060.06
212-1301-9903 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004) LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2990				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2990				2,369,356.57	2,505,155.96
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	2,505,155.96	2,505,155.96
212-1301-8452 ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012) 00100565654 CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1520				37,642.50	37,642.50
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	37,642.50	37,642.50
212-1301-9915 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3439				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	3087				52,643.36	264,540.29
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	264,540.29	264,540.29
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8284 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11) COLOCACION DE TUBO PVC Y ELECTRIF. C. POZOS EL POLVORIN							
CUBI03	07/02/2015	1909				605,238.46	605,238.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	605,238.46	605,238.46
212-1301-8242 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) COLOCACION TRAMO TUBERIA FALTANTE							
1	14/03/2012	2969				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2877				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39
212-1301-8178 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011) COL. TUB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
CUBI-4	04/12/2014	1974				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1118-3440 ING. LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS 01800299818 REPARACION EQ. OFICINA							
B150000005	19/03/2019	408				251,817.63	251,817.63
Sub Total			0.00	0.00	0.00	251,817.63	251,817.63
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	2969				33,297.51	33,297.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,297.51	33,297.51
212-1301-8403 ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2831				42,718.62	42,718.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	42,718.62	42,718.62
212-1301-8233 ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011) COLOCACION TUBERIAS DE DESAGUE							
2FINAL	30/07/2012	2831				22,635.00	22,635.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,635.00	22,635.00
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3439				276,797.61	276,797.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9784 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07) ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
13	14/03/2012	2969				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1909				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-6685 ING. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.O.03/19) CUBI-1							
	15/10/2019	198				3,339,268.65	3,339,268.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,339,268.65	3,339,268.65
212-1301-8481 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012) ELECT. Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN PLANT. TRATAMIENTO							
CUBI-4	29/12/2015	1584				40,812.34	40,812.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,812.34	40,812.34
212-1301-9649 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007) 00111069548 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-13	23/03/2020	38		201,806.15			201,806.15
Sub Total			0.00	201,806.15	0.00	0.00	201,806.15
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3787				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2968				274,473.03	274,473.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	274,473.03	274,473.03
212-1301-9025 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15) TUBERIAS PVC ALCANTARILLADOS SANITARIOS							
CUBI-2	19/07/2017	1016				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2799				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	31/07/2019	274				1,325,025.14	1,325,025.14
CUBI-2FINAL	20/04/2020	10	31,482,055.89				32,807,081.03
Sub Total			31,482,055.89	0.00	0.00	1,325,025.14	32,807,081.03
212-1301-6782 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (29/2019)							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-2FINAL	10/02/2020	80			22,063,950.60		22,063,950.60
Sub Total			0.00	0.00	22,063,950.60	0.00	22,063,950.60
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
INFRESTRUCTURA							
CUBI-6	20/04/2020	10	11,560,127.64				11,560,127.64
Sub Total			11,560,127.64	0.00	0.00	0.00	11,560,127.64
212-1301-6847 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O.034/2019)							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUBI-1	24/04/2020	6	22,656,265.48				22,656,265.48
Sub Total			22,656,265.48	0.00	0.00	0.00	22,656,265.48
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	366				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	338				904,992.87	2,129,981.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,129,981.80	2,129,981.80
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	266				2,225,441.24	2,225,441.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,225,441.24	2,225,441.24
212-1301-8532 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-11	26/02/2020	64			375,152.28		375,152.28
Sub Total			0.00	0.00	375,152.28	0.00	375,152.28
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051							
MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	3334				53,788.74	53,788.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,788.74	53,788.74

213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)
 SEGUROS

S.39079	10/05/2017	1086				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	1086				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	1086				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	1086				866,709.74	1,640,768.70
S.40702	10/05/2017	1086				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	1086				476,386.59	2,777,384.59
S.42907	10/05/2017	1086				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	1086				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	1086				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	1086				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	1086				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	1086				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	1086				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	1086				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	1086				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	1086				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	1086				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	1086				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	1086				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	1086				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	1086				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	1086				2,343.33	5,910,772.53
S.44395	10/05/2017	1086				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	1086				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	1086				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	1086				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	1086				2,048.06	6,089,348.77
S.44801	10/05/2017	1086				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	1086				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	1086				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	1086				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	1086				21,930.27	6,635,156.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.46175	10/05/2017	1086				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	1086				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	1086				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	1086				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	1086				1,212,963.45	8,348,067.31
S.46889	10/05/2017	1086				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	1086				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	1086				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	1086				227,635.09	8,680,690.92
S.47445	10/05/2017	1086				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	1086				414,483.14	9,098,997.51
S.47741	10/05/2017	1086				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	1086				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	1086				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	1086				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	1084				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	1084				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	1084				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	1084				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	1084				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	1084				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	1084				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	1084				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	1084				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	1084				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	1084				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	1084				163,517.81	11,018,267.71
S.50262	12/05/2017	1084				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	1084				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	1084				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	1084				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	1084				892,270.05	11,921,660.00
S.50940	12/05/2017	1084				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	1084				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	1084				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	1084				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	1084				3,020.11	12,630,651.29

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.51465	12/05/2017	1084				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	1084				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	1084				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	1084				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	1084				2,859,648.16	15,958,188.90
S.52445	12/05/2017	1084				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	1084				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	1084				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	1084				2,867.44	17,387,246.08
S.54124	12/05/2017	1084				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	1084				17,528.87	18,391,141.68
S.54415	12/05/2017	1084				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	1084				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	1084				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	1084				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	1084				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	1084				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	1084				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	960				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	960				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	888				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	765				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	689				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	507				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	169				22,101.59	28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	157				39,035.59	28,225,065.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,225,065.65	28,225,065.65
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	346				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	344				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1104-0493 INTER RADIO GROUP IRG, SRL. 130932565							
PUBLICIDAD							
B1500000015	28/11/2019	154				41,300.00	41,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4473				27,840.00	27,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
212-1118-3454 INVERSIONES BAHERCA, SRL 131880959							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000001	15/08/2019	259				-481,027.98	-481,027.98
B1500000004	14/10/2019	199				481,027.98	0.00
B1500000003	19/12/2019	133				805,012.43	805,012.43
B1500000006	15/01/2020	106				814,666.70	1,619,679.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,619,679.13	1,619,679.13
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000044.P	15/01/2020	106				1,397,577.24	1,397,577.24
B1500000051	03/03/2020	58		80,676.00			1,478,253.24
B1500000051.P	03/03/2020	58		4,238,717.04			5,716,970.28
B1500000054	28/04/2020	2	53,784.00				5,770,754.28
B1500000054.P	28/04/2020	2	2,920,471.20				8,691,225.48
Sub Total			2,974,255.20	4,319,393.04	0.00	1,397,577.24	8,691,225.48
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2680				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1520				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3600				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3597				22,620.00	36,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
212-1201-0861 INVERSIONES JUJUY, SRL. 131019196							
COMP. GUILLOTINA, PLASTIFICADORA, GUANTES Y CEMENTO							
0001	13/11/2013	2360				16,846.27	16,846.27

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,846.27	16,846.27
212-1201-0722 INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A 101745517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	3352				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3352				10,100.12	47,401.08
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,401.08	47,401.08
212-1301-9496 INVERSIONES TAMOR, SRL (D.O. 010/2018)							
CUBI01	05/08/2019	269				495,286.11	495,286.11
Sub Total			0.00	0.00	0.00	495,286.11	495,286.11
212-1101-0026 INVERSIONES TROPLON							
FACTURA HACIENDA							
0109	31/08/2012	2799				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1520				26,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1201-0662 INVERSIONES WILENU, S. A. 130247161							
COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES							
000036	14/06/2010	3608				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3608				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1301-6668 INVERSIONES Y CONST. DEL CARIBE PL IDC, SRL (31/2018) 130684545							
CUBI-1	20/03/2020	41		1,237,788.36			1,237,788.36
Sub Total			0.00	1,237,788.36	0.00	0.00	1,237,788.36
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4869				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4869				362,076.75	474,612.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0497 J L CONSULTORES, SRL 130401462							
PUBLICIDAD							
B1500000204	27/12/2019	125				59,000.00	59,000.00
B1500000205	27/12/2019	125				59,000.00	118,000.00
B1500000206	27/12/2019	125				59,000.00	177,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1104-0415 J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984							
B1500000193	09/09/2019	234				150,000.00	150,000.00
B1500000186	16/09/2019	227				150,000.00	300,000.00
B1500000187	01/10/2019	212				150,000.00	450,000.00
B1500000202	14/10/2019	199				150,000.00	600,000.00
B1500000208	11/12/2019	141				150,000.00	750,000.00
B1500000218	16/12/2019	136				150,000.00	900,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675							
CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1798				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1798				8,850.00	17,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
212-1109-1104 J.P MOTORS SPORT, S.A.							
REPARACION DE 6 VEHICULOS							
742	31/12/2006	4869				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)							
COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	3153				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.							
SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3975				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3947				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1201-0899 JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL 131595103							
PROVEEDOR							
B1500000004	31/10/2019	182				88,802.31	88,802.31
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,802.31	88,802.31

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0488 JJ SPORTS, SRL 101767898							
PUBLICIDAD							
B1500000029	14/10/2019	199				118,000.00	118,000.00
B1500000033	27/12/2019	125				118,000.00	236,000.00
B1500000036	07/01/2020	114				94,400.00	330,400.00
B1500000030	16/03/2020	45		82,600.00			413,000.00
Sub Total			0.00	82,600.00	0.00	330,400.00	413,000.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4869				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4869				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1118-3489 JORGE ABEL UREÑA COLLADO 00116066937							
DIVEROS							
B1500000001	03/03/2020	58		1,024,053.91			1,024,053.91
Sub Total			0.00	1,024,053.91	0.00	0.00	1,024,053.91
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ							
SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1520				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1520				20,200.00	40,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088							
REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
500000006	07/04/2016	1484				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1197				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3491 JOSE FRANCISCO SANTOS VENTURA 00102074762							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000001	17/03/2020	44		862,942.43			862,942.43
Sub Total			0.00	862,942.43	0.00	0.00	862,942.43
212-1118-3494 JOSE FRANCISCO SANTOS VENTURA 00102074762							
DIVERSOS							
B1500000002	28/04/2020	2	1,011,356.07				1,011,356.07

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			1,011,356.07	0.00	0.00	0.00	1,011,356.07
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2922				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. ALQUILER DE COMPRESOR							
D.A.004/44	31/12/2006	4869				55,350.00	55,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00
212-1116-1025 JOSE NATANAEL DIAZ MELO CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	3408				52,200.00	52,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
212-1104-0416 JUAN CADENA POZO 00116626839 PUBLICIDAD							
B1500000020	25/04/2019	371				40,000.00	40,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
212-1107-0040 JUAN DAVID RODRIGUEZ 00111821880 SERVICIOS LEGALES							
B1500000011	21/06/2019	314				50,000.00	50,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
212-1301-4351 JUAN J. TIBURCIO GENAO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS							
1	22/09/2011	3143				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	3143				2,215.00	11,885.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00
212-1104-0455 JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 131226884 PUBLICIDAD							
B1500000017	24/06/2019	311				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	296				29,500.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO							
CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2799				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1520				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS							
IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	3143				25,577.04	25,577.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,577.04	25,577.04
212-1107-0044 KATHERINE GUERRA ALMONTE 22500523331							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000004	01/10/2019	212				40,000.00	40,000.00
B1500000005	01/10/2019	212				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1104-0443 KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ 00100598184							
PUBLICIDAD							
B1500000010	12/12/2019	140				23,600.00	23,600.00
B1500000011	16/12/2019	136				23,600.00	47,200.00
B1500000012	07/01/2020	114				23,600.00	70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528							
REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000012	03/07/2019	302				418,189.64	418,189.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	418,189.64	418,189.64
212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381							
REPARACION DE VEHICULOS.-							
B1500000115	24/02/2020	66			775,850.00		775,850.00
Sub Total			0.00	0.00	775,850.00	0.00	775,850.00
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5509				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5482				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5459				3,800.00	52,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. SERV. ELECTRICO							
3449	05/07/2005	5413				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4869				12,214.00	12,214.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2696				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2529				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352 PUBLICIDAD							
B1500000013	23/08/2019	251				150,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037 ACTIVO							
B1500000014	17/09/2019	226				25,000.00	25,000.00
B1500000013	19/09/2019	224				25,000.00	50,000.00
B1500000016	14/10/2019	199				25,000.00	75,000.00
B1500000017	14/10/2019	199				25,000.00	100,000.00
B1500000018	02/03/2020	59		25,000.00			125,000.00
B1500000019	09/03/2020	52		25,000.00			150,000.00
Sub Total			0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4869				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823 PUBLICIDAD							
B1500000076	22/01/2020	99				41,300.00	41,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562 MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3375				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A. SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4869				27,000.00	27,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1520				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B1500000337	11/11/2019	171				18,292.14	18,292.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,292.14	18,292.14
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	3143				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	3143				42,133.18	89,715.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	89,715.01	89,715.01
212-1301-9999 LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) IFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
6FINAL	14/06/2012	2877				69,818.47	69,818.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,818.47	69,818.47
212-1118-3145 LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA HONORARIO							
00004	22/07/2011	3205				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2982				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2935				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1520				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1104-0464 M&M CONSULTING FIRM, SRL 130049238							
PUBLICIDAD							
B1500000037	22/07/2019	283				47,200.00	47,200.00
B1500000043	24/01/2020	97				47,200.00	94,400.00
B1500000048	24/01/2020	97				47,200.00	141,600.00
B1500000079	14/02/2020	76			47,200.00		188,800.00
B1500000076	19/02/2020	71			47,200.00		236,000.00
B1500000077	19/02/2020	71			47,200.00		283,200.00
B1500000078	19/02/2020	71			47,200.00		330,400.00
B1500000080	19/02/2020	71			47,200.00		377,600.00
Sub Total			0.00	0.00	236,000.00	141,600.00	377,600.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2325				296,376.20	296,376.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.20	296,376.20
212-1301-8839 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-6	15/01/2016	1567				5,903,605.35	5,903,605.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,903,605.35	5,903,605.35
212-1201-0405 MAGASA							
SUMINISTRO DE OFICINA							
15734	11/02/2004	5923				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5672				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5658				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5641				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4869				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242							
CELEBRACIONES							
B1500000025	20/02/2019	435				119,770.00	119,770.00
B1500000042	02/12/2019	150				10.00	119,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	119,780.00	119,780.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	839				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	807				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	763				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	728				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI01	28/06/2019	307				3,896,205.42	3,896,205.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,896,205.42	3,896,205.42
212-1107-0036 MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL 122012141							
B1500000046	26/12/2019	126				901,863.00	901,863.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	901,863.00	901,863.00
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2586				24,780.00	24,780.00
B1500000001	06/11/2019	176				176,823.00	201,603.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	201,603.00	201,603.00
212-1108-1070 MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	3438				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3401				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3363				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3257				62,000.00	246,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265							
MANT. Y REP. DE VEHICULO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0658 MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A. 124002265 MANT. Y REP. DE VEHICULO							
1500606651	27/07/2010	3565				38,665.12	38,665.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	38,665.12	38,665.12
212-1108-1046 MANUEL ZORRILLA ALVAREZ 00111280517 ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
05972945-H	02/03/2016	1520				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/278	31/12/2006	4869				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4869				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857 ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3836				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3828				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3745				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1118-3431 MAS-O.L, SRL 130989542							
B1500000192	17/03/2020	44		77,000.00			77,000.00
Sub Total			0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4869				32,216.00	32,216.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,216.00	32,216.00
212-1109-1165 MATOLA COMERCIAL, S.R.L. REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	2459				252,822.00	252,822.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	252,822.00	252,822.00
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L. HONORARIO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3308 MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L. HONORARIO							
002	17/04/2014	2205				31,223.15	31,223.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,223.15	31,223.15
212-1104-0331 MAXIMA COMUNICACION, SRL. 130562989 PUBLICIDAD							
B1500000022	10/07/2019	295				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	262				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	248				59,000.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1104-0434 MBE COMUNICACIONES, SRL. 130818843 PUBLICIDAD							
B1500000151	06/06/2019	329				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	314				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672 PUBLICIDAD							
B1500000220	19/07/2019	286				106,200.00	106,200.00
B1500000182	29/07/2019	276				106,200.00	212,400.00
B1500000208	21/08/2019	253				106,200.00	318,600.00
B1500000246	09/09/2019	234				106,200.00	424,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	424,800.00	424,800.00
212-1211-0002 MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES ADQUISICION DE TERRENO							
U.T-36-05	31/12/2006	4869				144,982.75	144,982.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	144,982.75	144,982.75
212-1106-1032 MERIAN PEREZ AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4473				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4869				57,768.00	57,768.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1104-0494 MIGUEL DE JESUS SANCHEZ RIVERA 00100132067							
PUBLICIDAD							
B1500000003	26/11/2019	156				17,700.00	17,700.00
B1500000005	27/11/2019	155				17,700.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041							
PUBLICIDAD							
B1500000025	09/07/2019	296				41,300.00	41,300.00
B1500000026	12/08/2019	262				41,300.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305							
PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3867				13,746.00	13,746.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00
212-1109-1150 MITCH MART, S.R.L. 401037272							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3839				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	5134				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	5111				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	5103				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	5103				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	5094				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	5094				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	5094				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	5089				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	5085				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4688				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3742				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3742				33,524.00	768,436.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1201-0989 MOTO AZCONA, SRL. 122003802 COMPONENTES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS.-							
B1500000150	11/12/2019	141				28,320.00	28,320.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3575				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3569				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3552				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3403				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3370				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3356				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3347				14,047.60	86,066.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	86,066.20	86,066.20
212-1201-0991 MPAS SOLUCIONES, SRL. 131844561 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000066	25/03/2020	36		178,000.00			178,000.00
Sub Total			0.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847 PROVEEDORES NACIONALES							
164700	06/02/2020	84			77,654.62		77,654.62
164862	13/02/2020	77			75,125.88		152,780.50
Sub Total			0.00	0.00	152,780.50	0.00	152,780.50
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4353				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIOS HERMES, SRL. 101880724 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000052	06/09/2019	237				1,026,000.00	1,026,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2641				1,624,921.39	1,624,921.39
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1201-1012 NEDERCORP INVESTMENT, SRL 131794912 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000172	12/03/2020	49		999,318.40			999,318.40
	Sub Total		0.00	999,318.40	0.00	0.00	999,318.40
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582 ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	260				236,000.00	236,000.00
B1500000108	16/09/2019	227				236,000.00	472,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000093	12/03/2020	49		312,700.00			312,700.00
	Sub Total		0.00	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
212-1104-0451 NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA 00200997088 PUBLICIDAD							
B1500000014	13/04/2020	17	29,500.00				29,500.00
B1500000015	13/04/2020	17	29,500.00				59,000.00
B1500000013	22/04/2020	8	29,500.00				88,500.00
	Sub Total		88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	269				530,698.01	530,698.01
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	530,698.01	530,698.01
212-1118-3382 OCTAGONO, SRL 130432627 MONITOREO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
B1500000030	03/03/2020	58		66,500.00			66,500.00
B1500000031	05/03/2020	56		66,500.00			133,000.00
	Sub Total		0.00	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818							
INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	351				70,000.00	70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
212-1201-0578 OFICINA UNIVERSAL, S. A.							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	4175				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3887				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-11	14/10/2019	199				610,765.07	610,765.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	610,765.07	610,765.07
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3573				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3488				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3480				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4473				41,760.00	41,760.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255							
REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
5000000056	22/12/2016	1225				94,400.00	94,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061							
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2015-0026	15/12/2015	1598				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1598				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1518				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1499				35,400.00	141,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0334 OS GESTION DE CONTENIDOS SRL 131070061 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
2116-0003	23/03/2016	1499				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1104-0490 OZAMA COMUNICACIONES, SRL. 131389856 PUBLICIDAD							
B1500000039	30/10/2019	183				590,000.00	590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3951				8,120.00	8,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
212-1201-0222 PAPELERIA CIENTIFICA S.A MATERIALES DE OFICINA							
01035	22/04/2005	5487				92,800.00	92,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
212-1201-0740 PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. 101719087 MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	3388				9,570.00	9,570.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00
212-1104-0320 PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA 40220966879 PUBLICIDAD							
02506215	26/02/2015	1890				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1520				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5390				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5306				65,308.00	81,304.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0374	21/10/2005	5305				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4869				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1104-0489 PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. 131894828 PUBLICIDAD							
B1500000002	28/10/2019	185				29,500.00	29,500.00
B1500000003	01/11/2019	181				29,500.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5421				11,600.00	11,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
212-1206-0006 PETERSON BELLEVUE							
D.J.64	18/02/2020	72			1,590,000.00		1,590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	973				407,808.00	407,808.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	407,808.00	407,808.00
212-1201-0386 PIEZA PLASTICA, C. POR A. MATERIALES DE FERRETERIA							
39516	23/05/2005	5456				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5550				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5469				11,588.82	15,328.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,328.75	15,328.75
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL MATERIALES DE FERRETERIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0853 PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL							
MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2435				51,925.90	51,925.90
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	51,925.90	51,925.90
212-1109-1116 POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.							
REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4605				64,449.60	64,449.60
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	64,449.60	64,449.60
212-1118-3471 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL 122000552							
SERV. DE MANT. Y REPARACIONES DE CONST.							
B1500000018	21/10/2019	192				373,189.37	373,189.37
B1500000019	21/10/2019	192				968,337.18	1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	192				936,489.50	2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	174				900,050.20	3,178,066.25
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	3,178,066.25	3,178,066.25
212-1301-9041 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-2	01/12/2017	881				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	864				-0.01	0.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-1116-1056 POTENCIART, SRL. 131440304							
CELEBRACIONES							
B1500000016	21/08/2019	253				59,000.00	59,000.00
B1500000013	17/09/2019	226				59,000.00	118,000.00
B1500000014	17/09/2019	226				59,000.00	177,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5208				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	5181				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	5123				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	5078				42,005.92	149,224.72
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH							
PRESTAMO							
4524000037382	27/12/2019	125				39,896,983.18	39,896,983.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,896,983.18	39,896,983.18
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097							
PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	276				250,000.00	250,000.00
B1500000112	12/08/2019	262				250,000.00	500,000.00
B1500000159	13/12/2019	139				250,000.00	750,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575							
PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	321				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1104-0479 PROCOMUNICACIONES, SRL 124031575							
PUBLICIDAD							
B1500000036	06/09/2019	237				59,000.00	59,000.00
B1500000040	06/09/2019	237				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1104-0426 PRODUCCIONES ACOSTA, SRL. 130176728							
PUBLICIDAD							
B1500000075	12/12/2019	140				59,000.00	59,000.00
B1500000073	13/12/2019	139				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1104-0397 PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCS., SRL 130305439							
B1500000004	16/01/2020	105				88,500.00	88,500.00
B1500000001	24/01/2020	97				141,600.00	230,100.00
B1500000003	24/01/2020	97				141,600.00	371,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	371,700.00	371,700.00
212-1104-0469 PRODUCCIONES GARCIA CHG, SRL 131848992							
PUBLICIDAD							
B1500000005	09/03/2020	52		118,000.00			118,000.00
B1500000006	09/03/2020	52		118,000.00			236,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0469 PRODUCCIONES GARCIA CHG, SRL 131848992							
PUBLICIDAD							
B1500000007	09/03/2020	52		118,000.00			354,000.00
Sub Total			0.00	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953							
PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	204				150,000.00	150,000.00
B1500000085	25/11/2019	157				150,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4473				23,200.00	23,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
212-1104-0241 PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. 130145741							
ACTIVO							
B1500000190	18/07/2019	287				5,400.00	5,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	1206				1,917,595.45	1,917,595.45
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,917,595.45	1,917,595.45
212-1201-0565 PRYNEDSA							
COMPRA SULFATO							
093/04	31/12/2006	4869				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2908				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2886				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2838				69,600.00	208,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0402 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. 101110831							
PUBLICIDAD							
B1500000083	28/02/2020	62			90,000.00		90,000.00
B1500000084	28/02/2020	62			90,000.00		180,000.00
B1500000082	09/03/2020	52		90,000.00			270,000.00
Sub Total			0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	270,000.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	6000				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5874				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5874				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5874				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5874				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5874				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5874				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5810				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	5075				211,680.00	608,983.62
Sub Total			0.00	0.00	0.00	608,983.62	608,983.62
212-1104-0404 RADIO CADENA COMERCIAL, SRL. 101604654							
PUBLICIDAD							
B1500000191	21/06/2019	314				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1104-0441 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 00113652937							
PUBLICIDAD							
B1500000042	24/05/2019	342				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0492 RAMAR A. IMPORT, C X A.							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
029	11/11/2004	5649				85,000.00	85,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	2161				413,386.13	413,386.13

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1301-6681 RAMDAR INGENIERIA, SRL (D.O. 02/2019)							
CUBI-3	02/12/2019	150				1,638,205.84	1,638,205.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,638,205.84	1,638,205.84
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347							
ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	486				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	421				88,500.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1101-0025 RAMON ARTURO FELIPE GOUY							
CORTE Y RECONEXION DE AGUA							
166/2004-H	02/03/2016	1520				54,800.00	54,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
212-1118-3482 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES 00112513353							
SERVICIOS DE MANT. Y REPAR. DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES							
B1500000005	08/01/2020	113				438,535.97	438,535.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	438,535.97	438,535.97
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3367				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748							
PUBLICIDAD							
B1500000037	11/10/2019	202				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B1500000053	17/07/2019	288				47,200.00	47,200.00
B1500000054	17/07/2019	288				47,200.00	94,400.00
B1500000060	16/09/2019	227				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000006	12/07/2019	293				75,000.00	75,000.00
B1500000007	21/08/2019	253				75,000.00	150,000.00
B1500000008	19/09/2019	224				75,000.00	225,000.00
B1500000009	23/10/2019	190				75,000.00	300,000.00
B1500000010	23/10/2019	190				75,000.00	375,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00
212-1118-3009 REDIGAS							
ALQUILER DE EQUIPOS							
19/2004	31/12/2006	4869				73,000.00	73,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
212-1201-0407 REFRICENTRO RAMIREZ							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
O/C-50546	31/12/2006	4869				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776652							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3866				16,200.00	16,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
212-1201-0491 REFRITEMP							
MATERIALES Y EQP. OFICINA							
10002	23/11/2004	5637				32,500.00	32,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
212-1107-0048 REGNUM LEGIS, SRL 131698905							
ASESORIA							
B1500000006	08/01/2020	113				75,000.00	75,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3474				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3474				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3474				14,099.92	72,479.91

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 401037272							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452072	26/10/2010	3474				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3471				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000010	19/07/2019	286				306,754.02	306,754.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,754.02	306,754.02
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4640				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4623				22,556.00	44,700.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,700.40	44,700.40
212-1201-0646 REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. 101672935							
MATENIMIENTO Y REP. VEHICULOS							
75241	11/09/2009	3884				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1109-1214 REPUESTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS SALO, SRL 131361684							
CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000008	03/03/2020	58		191,868.00			191,868.00
Sub Total			0.00	191,868.00	0.00	0.00	191,868.00
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455							
PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	288				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	246				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	3177				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0495 RITMO 96, SRL 101703989							
PUBLICIDAD							
B1500000008	29/11/2019	153				47,200.00	47,200.00
B1500000010	29/11/2019	153				47,200.00	94,400.00
B1500000009	24/01/2020	97				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	904				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	764				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	554				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	549				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	538				0.01	46,845.58
B15000000018	12/02/2020	78			412,811.20		459,656.78
Sub Total			0.00	0.00	412,811.20	46,845.58	459,656.78
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3940				39,210.01	39,210.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	39,210.01	39,210.01
212-1301-4315 ROMELIO CONTRERA PEREZ							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
1	22/09/2011	3143				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1201-1007 RORESA SOLUCIONES, SRL 131996973							
PROVEEDOR							
B1500000004	20/12/2019	132				629,987.60	629,987.60
B1500000009	12/03/2020	49		364,738.00			994,725.60
Sub Total			0.00	364,738.00	0.00	629,987.60	994,725.60
212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775							
PUBLICIDAD							
B1500000101	09/03/2020	52		79,060.00			79,060.00
B1500000102	10/03/2020	51		533,950.00			613,010.00
Sub Total			0.00	613,010.00	0.00	0.00	613,010.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1456				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1456				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0675 RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 130528268 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000084	04/10/2019	209				0.01	0.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
212-1116-1046 RYM INGENIERIA, SRL 101894695 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0000B1500000017	29/11/2018	518				442,500.00	442,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	442,500.00	442,500.00
212-1201-0757 S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. 130451885 MATERIALES ELECTRICOS							
830139	20/05/2011	3268				24,722.50	24,722.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,722.50	24,722.50
212-1118-3155 SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO HONORARIOS							
01775738	11/06/2012	2880				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1520				41,528.00	122,728.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,728.00	122,728.00
212-1700-1003 SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012P	31/03/2016	1491				127,035,223.76	127,035,223.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	127,035,223.76	127,035,223.76
212-1600-1003 SANMARI, S.R.L. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
04/2012	31/03/2016	1491				2,837,507.79	2,837,507.79

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.							
MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	4040				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	679				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
212-1201-0194 SANTOS DALMAU							
REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4869				17,624.46	17,624.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,624.46	17,624.46
212-1118-3184 SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.							
SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2624				10,401.60	10,401.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,401.60	10,401.60
212-1118-3134 SDHH CONSULTORES, S.R.L.							
HONORARIOS							
0009	31/12/2010	3408				19,720.00	19,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
212-1106-1033 SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	2341				15,330.32	15,330.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,330.32	15,330.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5648				9,744.00	9,744.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
212-1118-3154 SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2907				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2907				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)							
SEGURO DE VIDA							
00909122	30/01/2013	2647				167,344.50	167,344.50
01007238	15/10/2013	2389				168,412.28	335,756.78
00965362-H	02/03/2016	1520				168,412.28	504,169.06
00951780-H	02/03/2016	1520				170,479.40	674,648.46
FACT.00998014-H	02/03/2016	1520				168,412.28	843,060.74
FACT.00989266-H	02/03/2016	1520				168,412.28	1,011,473.02
FACT.00972961-H	02/03/2016	1520				168,412.28	1,179,885.30
FACT.00936435-H	02/03/2016	1520				168,190.14	1,348,075.44
FACT.00979957-H	02/03/2016	1520				168,412.28	1,516,487.72
00920980-H	02/03/2016	1520				167,344.50	1,683,832.22
00928118-H	02/03/2016	1520				168,333.40	1,852,165.62
#00909122-H	02/03/2016	1520				167,344.50	2,019,510.12
FACT.0015142-H	02/03/2016	1520				167,344.50	2,186,854.62
FACT.00901921-H	02/03/2016	1520				167,193.70	2,354,048.32
00958077-H	04/03/2016	1518				165,574.34	2,519,622.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,519,622.66	2,519,622.66
212-1118-2092 SEGUROS BANRESERVAS, S.A. 101874503							
SEGURO DE VEHICULAR							
002033884	31/01/2020	90			9,158,763.42		9,158,763.42
2052294	04/03/2020	57		155,130.41			9,313,893.83
2054894	04/03/2020	57		2,762,078.02			12,075,971.85
Sub Total			0.00	2,917,208.43	9,158,763.42	0.00	12,075,971.85
212-1106-1036 SERVI GRAFIC FEBE, SRL 131835491							
PUBLICIDAD							
B1500000002	05/12/2019	147				112,100.00	112,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	112,100.00	112,100.00
212-1118-3492 SERVIARTE CGPA,SRL 101791721							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000018	19/03/2020	42		139,004.00			139,004.00
Sub Total			0.00	139,004.00	0.00	0.00	139,004.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2858				62,700.00	62,700.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ							
MANTENIMIENTO A. C.							
0418	09/09/2006	4982				14,000.00	14,000.00
0419	03/10/2006	4958				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4911				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4881				14,000.00	56,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
212-1201-0822 SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L. 102614857							
INT. MANT. MEDIDORES							
49	30/01/2013	2647				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	2359				3,398.40	3,398.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
212-1109-1102 SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA							
POP. DE TRANFERENCIAS							
114	31/12/2006	4869				26,100.00	26,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
212-1201-0677 SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS. 101893303							
MATERIALES VARIOS							
00000199	22/12/2009	3782				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3782				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0889 SIETE R, S.R.L. 130677761							
LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
B1500000010	11/11/2019	171				1,019,580.77	1,019,580.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,019,580.77	1,019,580.77
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500007290	20/12/2019	132				90,350.00	90,350.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500007579	06/03/2020	55		71,200.00			161,550.00
B1500015153	06/03/2020	55		387,600.00			549,150.00
B1500015256	06/03/2020	55		436,400.00			985,550.00
B1500015255	06/03/2020	55		73,360.00			1,058,910.00
B1500015151	06/03/2020	55		484,500.00			1,543,410.00
B1500015257	06/03/2020	55		285,215.00			1,828,625.00
B1500015146	27/03/2020	34		180,500.00			2,009,125.00
B1500015149	27/03/2020	34		81,225.00			2,090,350.00
B1500015148	27/03/2020	34		27,075.00			2,117,425.00
B1500015147	27/03/2020	34		54,150.00			2,171,575.00
B1500015588	13/04/2020	17	1,000,000.00				3,171,575.00
B1500015638	22/04/2020	8	213,120.00				3,384,695.00
B1500015608	22/04/2020	8	324,600.00				3,709,295.00
B1500015637	22/04/2020	8	272,600.00				3,981,895.00
B1500015671	22/04/2020	8	211,492.00				4,193,387.00
B1500015334	22/04/2020	8	451,500.00				4,644,887.00
B1500015534	22/04/2020	8	413,250.00				5,058,137.00
B1500015678	27/04/2020	3	950,000.00				6,008,137.00
B1500015462	28/04/2020	2	495,900.00				6,504,037.00
Sub Total			4,332,462.00	2,081,225.00	0.00	90,350.00	6,504,037.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	408				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	359				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	322				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1123-0001 SIMMAA, S.R.L.) COLLADO LUNA & ASOCIADOS, S.A-							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3433				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2738				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1520				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1338				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1185				40.00	100.00
000125	21/06/2017	1044				60.00	160.00
000136	17/10/2017	926				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	800				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	541				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	307				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	206				15.00	350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
212-1118-3367 SISTEMA SOLAR, SRL. 131425062							
MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000001	02/04/2020	28	724,638.00				724,638.00
Sub Total			724,638.00	0.00	0.00	0.00	724,638.00
212-1118-3490 SMH GRUPO TECNICO, SRL 131132596							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000004	17/03/2020	44		449,286.16			449,286.16
B1500000002	25/03/2020	36		449,287.40			898,573.56
B1500000007	16/04/2020	14	444,776.97				1,343,350.53
B1500000001	22/04/2020	8	449,287.40				1,792,637.93
B1500000003	22/04/2020	8	449,287.13				2,241,925.06
B1500000005	24/04/2020	6	448,849.80				2,690,774.86
Sub Total			1,792,201.30	898,573.56	0.00	0.00	2,690,774.86
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	890				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
REPUESTOS VEHICULOS							
B1500000249	04/12/2019	148				470,525.00	470,525.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	470,525.00	470,525.00
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000161	04/03/2020	57		0.80			0.80
B1500000186	28/04/2020	2	576,710.00				576,710.80
B1500000184	28/04/2020	2	33,060.00				609,770.80
B1500000190	28/04/2020	2	1,041,200.00				1,650,970.80
B1500000187	28/04/2020	2	346,400.00				1,997,370.80
B1500000183	28/04/2020	2	568,990.00				2,566,360.80
B1500000180	28/04/2020	2	165,000.00				2,731,360.80
B1500000177	28/04/2020	2	932,900.00				3,664,260.80
B1500000178	28/04/2020	2	326,171.10				3,990,431.90
B1500000179	28/04/2020	2	429,400.00				4,419,831.90
B1500000192	29/04/2020	1	619,920.00				5,039,751.90
	Sub Total		5,039,751.10	0.80	0.00	0.00	5,039,751.90
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	3143				44,600.55	44,600.55
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2831				64,280.72	64,280.72
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	64,280.72	64,280.72
212-1301-8351 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2887				19,913.21	19,913.21
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2843				117,420.24	117,420.24
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	117,420.24	117,420.24
212-1301-8352 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	04/06/2012	2887				32,340.56	32,340.56

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	32,340.56	32,340.56
212-1301-8377 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2FINAL	02/08/2012	2828				77,428.61	77,428.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	77,428.61	77,428.61
212-1301-3052 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION OBRAS INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	3143				145,473.79	145,473.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79
212-1301-4114 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	3143				104,032.46	104,032.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	104,032.46	104,032.46
212-1301-4708 SR. FELIX BAUTISTA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	22/09/2011	3143				97,517.35	97,517.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	3144				31,361.00	31,361.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00
212-1108-1084 SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA 00200191716 ALQUILER DE CAMION							
0000020-H	02/03/2016	1520				58,000.00	58,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	1114				36,526.02	36,526.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	36,526.02	36,526.02
212-1301-4106 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
2	22/09/2011	3143				19,557.12	19,557.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,557.12	19,557.12
212-1301-9241 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-1	12/04/2017	1114				31,268.84	31,268.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,268.84	31,268.84
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS							
ALQUILER DE CAMIONES							
112451	26/02/2013	2620				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2526				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2526				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1520				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1520				58,000.00	222,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
212-1301-4418 SR. PEDRO CARDENE							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	3143				8,840.00	8,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES							
REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4747				14,940.00	14,940.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00
212-1108-1060 SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ 00115464737							
ALQUILER DE CAMIONES							
01495288	31/03/2016	1491				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4869				61,615.00	61,615.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	61,615.00	61,615.00
212-1301-4426 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1Y2	21/09/2011	3144				49,150.74	49,150.74

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	49,150.74	49,150.74
212-1108-1068 SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES 00105096184							
ALQUILER DE CAMIONES							
3118456-H	02/03/2016	1520				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
212-1211-1012 STALIN GARO GARCIA 00115013575							
TERRENO							
D.J.29	07/02/2020	83			1,400,000.00		1,400,000.00
Sub Total			0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2551				7,553.92	7,553.92
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,553.92	7,553.92
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	3349				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3347				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3345				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3333				117,363.00	164,964.76
Sub Total			0.00	0.00	0.00	164,964.76	164,964.76
212-1201-0649 SUPER INDUSTRIAL S.A. 401037272							
MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3914				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
000000079	27/09/2019	216				77,738.40	77,738.40
B1500000083	08/10/2019	205				13,275.00	91,013.40
B1500000084	08/10/2019	205				996,251.96	1,087,265.36
00000091	24/10/2019	189				104,499.30	1,191,764.66
00000092	24/10/2019	189				19,488.88	1,211,253.54
B1500000094	24/12/2019	128				195,828.08	1,407,081.62
B1500000187	02/03/2020	59		126,841.74			1,533,923.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	126,841.74	0.00	1,407,081.62	1,533,923.36
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000265	08/10/2019	205				259,712.69	259,712.69
B1500000272	15/01/2020	106				708,205.44	967,918.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	967,918.13	967,918.13
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL.							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2185				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	5243				52,080.00	52,080.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
212-1119-2026 TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4753				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
B1500000024	04/03/2020	57		244,331.98			244,331.98
B1500000012	09/03/2020	52		107,970.00			352,301.98
B1500000026	29/04/2020	1	50,740.00				403,041.98
Sub Total			50,740.00	352,301.98	0.00	0.00	403,041.98
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4869				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4869				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4869				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4553				200,000.00	200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
212-1119-2022 TALLERES METALURGICAS MARTINEZ							
MATERIALE DE AIRE ACONDICIONADO							
168	31/12/2006	4869				8,000.00	8,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
212-1201-0563 TALLERES NOJUCE							
REPARACION DE BOMBA DE AGUA							
245	31/12/2006	4869				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3207				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4869				22,500.00	22,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
212-1201-0833 TECNICO I. ASOCIADOS, SRL. (TIASA) 1140014711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000004	15/04/2020	15	316,045.30				316,045.30
B1500000005	21/04/2020	9	290,058.75				606,104.05
Sub Total			606,104.05	0.00	0.00	0.00	606,104.05
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	780				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	717				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	414				8,766.33	42,141.38
CUBI-5	26/02/2020	64			1,187,067.97		1,229,209.35
CUBI-6	26/02/2020	64			833,606.06		2,062,815.41
Sub Total			0.00	0.00	2,020,674.03	42,141.38	2,062,815.41
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000010	17/03/2020	44		56,888.06			56,888.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000011	29/04/2020	1	38,400.11				95,288.17
Sub Total			38,400.11	56,888.06	0.00	0.00	95,288.17
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1551				197,400.00	197,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00
212-1201-0567 TEKNOLOGIC							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
759	31/12/2006	4869				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4869				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4869				12,141.72	83,439.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	83,439.59	83,439.59
212-1104-0254 TELECENTRO							
PUBLICIDAD							
3379	31/01/2008	4473				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4473				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692							
PUBLICIDAD							
B1500000055	05/02/2019	450				177,000.00	177,000.00
B1500000099	22/07/2019	283				177,000.00	354,000.00
B1500000097	12/08/2019	262				177,000.00	531,000.00
B1500000098	12/08/2019	262				177,000.00	708,000.00
B1500000106	23/08/2019	251				177,000.00	885,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	885,000.00	885,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4869				33,000.00	33,000.00
B1500000244	11/10/2019	202				53,100.00	86,100.00
B1500000264	28/10/2019	185				53,100.00	139,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							
B1500000174	01/10/2019	212				150,000.00	150,000.00
B1500000176	01/10/2019	212				150,000.00	300,000.00
B1500000172	01/10/2019	212				150,000.00	450,000.00
B1500000175	06/11/2019	176				150,000.00	600,000.00
B1500000177	29/11/2019	153				150,000.00	750,000.00
B1500000173	29/11/2019	153				150,000.00	900,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
212-1104-0213 TELEVIDA							
PUBLICIDAD							
103/04	31/12/2006	4869				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1110-1016 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (APORTES)							
ACTIVO							
03/2020	30/03/2020	31		24,128,154.67			24,128,154.67
Sub Total			0.00	24,128,154.67	0.00	0.00	24,128,154.67
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1371				18,880.00	18,880.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00
212-1201-0530 TODO VENTA J. T., S.A							
PROVEEDORES VARIOS							
00018	15/05/2005	5464				7,661.80	7,661.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	5470				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5440				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4832				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.							
MAT, DE VEHICULOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4869				84,100.00	84,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00
212-1103-2229 TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4869				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4869				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4819				52,500.00	141,750.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00
212-1301-4054 TRINIDAD BATISTA ARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	22/09/2011	3143				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	3143				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	3143				44,847.00	81,629.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,629.00	81,629.00
212-1109-1096 TROY MOTORS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4869				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4869				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4741				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	4054				56,926.07	87,167.27
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,167.27	87,167.27
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559 TRANSPORTE DE PERSONAL							
500000170	04/10/2017	939				-324,000.00	-324,000.00
B1500000170	13/02/2020	77			324,000.00		0.00
B1500000175	17/03/2020	44		85,000.00			85,000.00
Sub Total			0.00	85,000.00	324,000.00	-324,000.00	85,000.00
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263 PROVEEDORES NAC.							
B1500000015	28/10/2019	185				961,935.88	961,935.88
B1500000013	28/10/2019	185				961,935.88	1,923,871.76
B1500000014	28/10/2019	185				961,935.88	2,885,807.64

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,885,807.64	2,885,807.64
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	1217				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1109-1216 VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL 130309248							
SERVICIOS DE MANT. O REPAR. DE TRANSPORTES							
B1500000038	17/03/2020	44		120,280.36			120,280.36
B1500000039	29/04/2020	1	126,074.33				246,354.69
Sub Total			126,074.33	120,280.36	0.00	0.00	246,354.69
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500002239	16/09/2019	227				24,946,600.00	24,946,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,946,600.00	24,946,600.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2822				287,589.32	287,589.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	287,589.32	287,589.32
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	5526				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5501				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5497				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5466				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5466				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5466				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000107	28/02/2020	62			123,900.00		123,900.00
Sub Total			0.00	0.00	123,900.00	0.00	123,900.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0888 VILOP,PARTES & SOLUCIONES EIRL. 130960399							
PROVEEDORES NACIONALES							
B150000009	21/11/2019	161				329,574.00	329,574.00
B150000008	21/11/2019	161				272,226.00	601,800.00
B150000007	21/11/2019	161				232,696.00	834,496.00
B150000010	12/03/2020	49		723,104.00			1,557,600.00
Sub Total			0.00	723,104.00	0.00	834,496.00	1,557,600.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B150000179	11/09/2019	232				0.02	0.02
B150000180	19/09/2019	224				45,679.27	45,679.29
B150000188	25/09/2019	218				547,520.00	593,199.29
B150000181	03/10/2019	210				198,697.84	791,897.13
B150000192	03/10/2019	210				998,819.97	1,790,717.10
B150000191	04/10/2019	209				731,836.00	2,522,553.10
B150000193	28/10/2019	185				11,800.00	2,534,353.10
B150000184	11/12/2019	141				247,092.00	2,781,445.10
B150000199	24/12/2019	128				41,300.00	2,822,745.10
B150000202	10/01/2020	111				179,478.00	3,002,223.10
B150000198	29/01/2020	92				306,800.00	3,309,023.10
B150000203	12/02/2020	78			135,700.00		3,444,723.10
B150000201	12/03/2020	49		438,181.20			3,882,904.30
Sub Total			0.00	438,181.20	135,700.00	3,309,023.10	3,882,904.30
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3222				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	3144				42,000.12	48,902.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	48,902.12	48,902.12
212-1301-9980 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
4	31/07/2012	2830				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2830				88,519.94	134,109.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	134,109.26	134,109.26
212-1104-0467 WILKIN AMADOR RODRIGUEZ 00200731826							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0467 WILKIN AMADOR RODRIGUEZ 00200731826 PUBLICIDAD							
B1500000016	11/10/2019	202				40,000.00	40,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
212-1104-0440 WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO 00119410843 PUBLICIDAD							
B1500000001	22/05/2019	344				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1301-8207 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011) OBRAS DE INFRESTRUCTURA							
CUBI-2	09/03/2015	1879				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1109-1215 XAVIER AUTO PAINT, SRL 131708188 REP. Y SERVICIOS VARIOS							
B1500000027	22/04/2020	8	42,480.00				42,480.00
Sub Total			42,480.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3366				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3348				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. 130291888 SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1520				75,980.00	75,980.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	75,980.00	75,980.00
212-1118-3391 YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL 130793131 REPARACION EQ. OFICINA							
500000002	08/06/2018	692				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	500				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	486				289,100.00	1,414,059.81
B1500000013	05/12/2019	147				3,245,946.86	4,660,006.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,660,006.67	4,660,006.67

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD CXP CONTRAIDA DEL 01/01/2000 AL 30/04/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	2219				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2218				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 401037272							
TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
B1500000016	03/12/2019	149				164,610.00	164,610.00
B1500000017	17/12/2019	135				796,500.00	961,110.00
B1500000019	13/03/2020	48		420,243.70			1,381,353.70
Sub Total			0.00	420,243.70	0.00	961,110.00	1,381,353.70
Total General			362,098,829.39	224,349,767.05	153,733,530.54	2,307,150,868.59	3,047,332,995.57

Las Informaciones Suministradas en este Reporte, Están Sustentada Con los
 Datos Procesados Por el Departamento de Contabilidad