

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "

"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
06 de julio del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la Norma Para el Corte Semestral" periodo enero-junio 2020, hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **30 de junio 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 06 días del mes de julio del 2020.

Atentamente,

Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera



BS



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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	4582				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	187				118,000.00	118,000.00
B1500000121	26/12/2019	187				118,000.00	236,000.00
B1500000123	26/12/2019	187				118,000.00	354,000.00
B1500000124	26/12/2019	187				118,000.00	472,000.00
B1500000122	27/12/2019	186				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	4930				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	4534				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	1949				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	882				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	853				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	822				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	792				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	761				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	730				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	695				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	668				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	638				8,878,449.28	46,921,042.65
689	05/12/2019	208				237.55	46,921,280.20
694	05/02/2020	146				2,593,576.80	49,514,857.00
695	05/02/2020	146				3,143,560.48	52,658,417.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
482	21/02/2020	130				9,388,369.23	62,046,786.71
539	21/02/2020	130				12,820,691.55	74,867,478.26
592	21/02/2020	130				1,118,589.99	75,986,068.25
593	21/02/2020	130				897,293.76	76,883,362.01
598	21/02/2020	130				695,913.44	77,579,275.45
619	21/02/2020	130				1,816,768.50	79,396,043.95
FASP-696	05/03/2020	117				2,241,105.05	81,637,149.00
FASP-697	05/03/2020	117				2,780,373.60	84,417,522.60
699	19/05/2020	42		23,647,819.07			108,065,341.67
700	19/05/2020	42		2,154,736.80			110,220,078.47
701	19/05/2020	42		2,715,781.56			112,935,860.03
702	19/05/2020	42		17,714,194.83			130,650,054.86
703	19/05/2020	42		927,536.40			131,577,591.26
704	19/05/2020	42		2,157,127.95			133,734,719.21
705	05/06/2020	25	21,468,090.91				155,202,810.12
706	05/06/2020	25	799,975.80				156,002,785.92
707	05/06/2020	25	2,843,304.30				158,846,090.22
PROV.AAA	30/06/2020	0	25,414,997.66				184,261,087.88
Sub Total			50,526,368.67	49,317,196.61	0.00	84,417,522.60	184,261,087.88
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	344				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	1522				6,282,367.24	6,282,367.24
644	05/01/2020	177				45,867.06	6,328,234.30
649	05/02/2020	146				1,580,174.10	7,908,408.40
FASP-655	01/03/2020	121				1,551,627.90	9,460,036.30
665	13/05/2020	48		1,434,566.70			10,894,603.00
660	15/06/2020	15	1,246,005.90				12,140,608.90
668	15/06/2020	15	12,384,894.36				24,525,503.26
669	15/06/2020	15	1,663,758.00				26,189,261.26
670	15/06/2020	15	853,434.00				27,042,695.26
PROV.ACEA	30/06/2020	0	14,902,086.36				41,944,781.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			31,050,178.62	1,434,566.70	0.00	9,460,036.30	41,944,781.62
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2652				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1104-0505 AG GROUP, SRL 131428681							
PUBLICIDAD							
B1500000017	26/06/2020	4	50,000.00				50,000.00
Sub Total			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
5000000031	27/11/2017	946				731,337.25	731,337.25
B15000000005	26/09/2019	278				566,900.00	1,298,237.25
B15000000004	11/11/2019	232				551,560.00	1,849,797.25
B15000000001	19/11/2019	224				130,410.79	1,980,208.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,980,208.04	1,980,208.04
212-1301-9255 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-11	29/05/2020	32		5,428,264.54			5,428,264.54
Sub Total			0.00	5,428,264.54	0.00	0.00	5,428,264.54
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI06	11/05/2020	50		4,890,014.23			4,890,014.23
Sub Total			0.00	4,890,014.23	0.00	0.00	4,890,014.23
212-1301-6854 AGP LIMITED, SRL (032/2019) 124017327							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUB-1	29/05/2020	32		12,048,207.06			12,048,207.06
Sub Total			0.00	12,048,207.06	0.00	0.00	12,048,207.06
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4930				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ							
SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	3201				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	3196				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	3171				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	2989				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2983				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2937				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1581				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1581				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	1581				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1581				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1581				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1581				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1581				28,939.44	149,068.29
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	4047				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	4047				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000049	22/05/2019	405				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	405				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271 COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3658				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1301-9495 AMILAN STUDIO, SRL (D.O. 06/2018) CUBI-3							
	29/11/2019	214				990,784.16	990,784.16
Sub Total			0.00	0.00	0.00	990,784.16	990,784.16
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1659				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	200				41,300.00	41,300.00
B1500000047	27/12/2019	186				41,300.00	82,600.00
B1500000137	08/06/2020	22	41,300.00				123,900.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	82,600.00	123,900.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626 SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000084	22/04/2020	69			17,700.00		17,700.00
B1500000088	15/05/2020	46		17,700.00			35,400.00
B1500000083	08/06/2020	22	17,700.00				53,100.00
Sub Total			17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	53,100.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	3204				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1201-0663 ANTILLA MOTORS, S. A. 101000432 PROVEEDORES NACIONALES							
FI185644	08/06/2020	22	943,166.45				943,166.45
Sub Total			943,166.45	0.00	0.00	0.00	943,166.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	1231				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	3561				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	860				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3658				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	3500				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3381				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1301-9587 ARQ. NICHOLS PEREZ RODRIGUEZ, (D.O. 032/2018) 22500417708							
CUBI05	26/06/2020	4	405,592.92				405,592.92
Sub Total			405,592.92	0.00	0.00	0.00	405,592.92
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B1500000048	17/05/2019	410				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	288				35,400.00	70,800.00
B1500000087	24/01/2020	158				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	4008				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	125				480,379.09	480,379.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	480,379.09	480,379.09
212-1104-0380 ASOCIACION DOM. DE CRONISTA SOCIALES, INC 424001995							
B1500000006	10/01/2020	172				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	4880				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4534				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	5487				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5464				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5452				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5426				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	5115				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	2401				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	1581				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3941				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3690				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3681				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	3519				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3455				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22
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	3619				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	172				0.02	0.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1104-0487 BRINIO ROBERTO BATISTA MONTERO 00115171977 PUBLICIDAD							
B1500000005	23/06/2020	7	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4534				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	3421				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3421				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3421				7,429.80	19,548.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90

212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522

CONSULTORES

B1500000163	23/10/2019	251				64,900.00	64,900.00
B1500000174	02/12/2019	211				64,900.00	129,800.00
B1500000189	15/01/2020	167				64,900.00	194,700.00
B1500000196	22/01/2020	160				64,900.00	259,600.00
B1500000214	12/02/2020	139				64,900.00	324,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	324,500.00	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	357				59,000.00	59,000.00
B1500000522	09/07/2019	357				60,000.00	119,000.00
B1500000627	17/09/2019	287				55,000.00	174,000.00
B1500000626	17/09/2019	287				55,000.00	229,000.00
B1500000680	14/10/2019	260				265,500.00	494,500.00
B1500000681	14/10/2019	260				265,500.00	760,000.00
B1500000684	14/10/2019	260				265,500.00	1,025,500.00
B1500000656	16/10/2019	258				41,300.00	1,066,800.00
B1500000682	21/10/2019	253				265,500.00	1,332,300.00
B1500000683	21/10/2019	253				265,500.00	1,597,800.00
B1500000637	07/11/2019	236				55,000.00	1,652,800.00
B1500000868	09/03/2020	113				265,500.00	1,918,300.00
B1500000869	09/03/2020	113				265,500.00	2,183,800.00
B1500000870	09/03/2020	113				265,500.00	2,449,300.00
B1500000871	09/03/2020	113				265,500.00	2,714,800.00
B1500000872	09/03/2020	113				265,500.00	2,980,300.00
B1500000873	09/03/2020	113				265,500.00	3,245,800.00
B1500000902	02/06/2020	28	55,000.00				3,300,800.00
B1500000903	02/06/2020	28	55,000.00				3,355,800.00
B1500000904	02/06/2020	28	55,000.00				3,410,800.00
B1500000905	02/06/2020	28	55,000.00				3,465,800.00
B1500000906	02/06/2020	28	55,000.00				3,520,800.00
B1500000926	02/06/2020	28	55,000.00				3,575,800.00
B1500000236	08/06/2020	22	64,900.00				3,640,700.00
B1500000246	08/06/2020	22	64,900.00				3,705,600.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			459,800.00	0.00	0.00	3,245,800.00	3,705,600.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
B1500000039	11/02/2020	140				0.10	0.10
5240	21/05/2020	40		289,100.00			289,100.10
B1500000151	29/06/2020	1	338,955.00				628,055.10
Sub Total			338,955.00	289,100.00	0.00	0.10	628,055.10
212-1118-3495 CAMILO CUEVAS RUIZ 00110896268							
DIVERSOS							
B1500000004	07/05/2020	54		934,845.32			934,845.32
Sub Total			0.00	934,845.32	0.00	0.00	934,845.32
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	3329				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	1581				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-0689 CAREL COMERCIAL, C. POR A. 101650801							
PROVEEDORES NACIONALES							
768	05/11/2009	3890				0.02	0.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA							
REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2860				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	1894				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000155	02/06/2020	28	53,100.00				53,100.00
B1500000156	02/06/2020	28	53,100.00				106,200.00
Sub Total			106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4930				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4870				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	5226				12,137.73	12,137.73
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	1970				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	3204				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							
B1500000591	02/06/2020	28	273,647.49				273,647.49
B1500000348	12/06/2020	18	43,264.70				316,912.19
Sub Total			316,912.19	0.00	0.00	0.00	316,912.19
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1589				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4930				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROA FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	3204				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	4930				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							
2	14/03/2012	3030				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	3148				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	2860				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2860				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2860				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	4930				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3342 CIAO, S.R.L. 101139781 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000016	01/02/2020	150				337,378.89	337,378.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	337,378.89	337,378.89
212-1118-3496 CIBRA, SRL 101529407 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
B1500000003	19/05/2020	42		282,808.72			282,808.72
Sub Total			0.00	282,808.72	0.00	0.00	282,808.72
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	323				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	323				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	564				61,000.00	61,000.00
CUBI07	04/07/2019	362				32,040.02	93,040.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,040.02	93,040.02
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836 SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	545				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	545				885,141.60	1,770,283.20
B1500000297	13/05/2020	48		79,466.80			1,849,750.00
B1500000297.P	13/05/2020	48		4,434,247.44			6,283,997.44
B1500000315	29/05/2020	32		39,733.40			6,323,730.84
B1500000315.P	29/05/2020	32		2,262,817.13			8,586,547.97
Sub Total			0.00	6,816,264.77	0.00	1,770,283.20	8,586,547.97
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208 ASESORIA							
B1500000006	08/04/2019	449				150,000.00	150,000.00
B1500000007	08/04/2019	449				150,000.00	300,000.00
B1500000008	03/05/2019	424				150,000.00	450,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512 SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
B1500000293	21/10/2019	253				30,000.00	30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	253				44,000.00	74,000.00
.B1500000252	21/10/2019	253				26,000.00	100,000.00
.B1500000290	21/10/2019	253				22,500.00	122,500.00
B1500000353	24/04/2020	67			30,000.00		152,500.00
B1500000373	24/04/2020	67			18,000.00		170,500.00
Sub Total			0.00	0.00	48,000.00	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	4932				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4930				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4864				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	4930				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	652				-0.01	-0.01
B1500000468	24/02/2020	127				389,388.20	389,388.19
Sub Total			0.00	0.00	0.00	389,388.19	389,388.19
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	3242				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2700				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	4534				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4718				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4718				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4718				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4718				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	3030				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2773				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							
0186	27/12/2013	2377				22,272.00	22,272.00
0286	06/10/2014	2094				-0.03	22,271.97
B1500000012	05/02/2019	511				26,880.00	49,151.97
B1500000032	08/06/2020	22	26,880.00				76,031.97
Sub Total			26,880.00	0.00	0.00	49,151.97	76,031.97
212-1201-1009 CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS (CEESA), SRL 130454681 PROVEEDORES							
B15000000028	02/06/2020	28	553,302.00				553,302.00
B15000000029	19/06/2020	11	573,480.00				1,126,782.00
Sub Total			1,126,782.00	0.00	0.00	0.00	1,126,782.00
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1541				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	1541				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1415				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	2878				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131390422 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1491				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1415				760,985.72	2,029,295.23
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	3109				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55
212-1301-6823 CONSORCIO OBRA & TECN., OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/19) CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI-1	29/05/2020	32		30,314,189.45			30,314,189.45
Sub Total			0.00	30,314,189.45	0.00	0.00	30,314,189.45
212-1118-3488 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL. 130460108 DIVERSOS							
B1500000151	26/02/2020	125				857,603.72	857,603.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	857,603.72	857,603.72
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	414				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	313				719,096.60	719,096.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	719,096.60	719,096.60
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI05	06/08/2019	329				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	2232				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1968				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	3505				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	2360				2,294,655.71	2,294,655.71
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	3381				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	125				744,078.09	744,078.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	744,078.09	744,078.09
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)							
COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2891				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	249				4,727,040.47	4,727,040.47

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,727,040.47	4,727,040.47
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)							
INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2931				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	3379				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2989				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2889				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	1110				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	445				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	441				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	441				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	421				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	372				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	368				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	349				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	347				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	347				118,000.00	1,180,000.00
B1500000057	22/07/2019	344				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	344				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	344				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	287				118,000.00	1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	273				118,000.00	1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	272				118,000.00	1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	270				118,000.00	2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	228				118,000.00	2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	224				118,000.00	2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	215				118,000.00	2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	214				118,000.00	2,478,000.00
B1500000068	16/01/2020	166				118,000.00	2,596,000.00
B1500000069	22/01/2020	160				118,000.00	2,714,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
B1500000071	24/01/2020	158				118,000.00	2,832,000.00
B1500000070	30/01/2020	152				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	301				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	1442				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	2241				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1807				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	1581				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	1581				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	1581				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1581				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	260				478,172.99	478,172.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	478,172.99	478,172.99
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	2889				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	1929				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1887				1,708,271.54	2,142,445.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,142,445.48	2,142,445.48
212-1301-9981 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10) COLOCACION TUBERIA DE PVC							
CUBI-11	28/04/2015	1890				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1890				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	3147				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1894				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1894				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	3610				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
60	20/05/2010	3694				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3686				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3686				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3686				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3640				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3631				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3631				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3627				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3625				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3625				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3624				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3624				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3623				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3623				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3623				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3623				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3623				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3616				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3616				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3596				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3588				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3588				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3585				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3530				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3530				17,586.69	570,508.00
163	31/10/2010	3530				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3530				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3530				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3417				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3406				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	1628				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	1054				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	749				0.01	370,857.18
CUBI11	30/06/2020	0	0.01				370,857.19
Sub Total			0.01	0.00	0.00	370,857.18	370,857.19
212-1301-9394 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 23/2017)							
CUBI05	25/06/2020	5	58,249.89				58,249.89
Sub Total			58,249.89	0.00	0.00	0.00	58,249.89
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	3253				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-4	29/05/2020	32		12,402,296.87			12,402,296.87
Sub Total			0.00	12,402,296.87	0.00	0.00	12,402,296.87
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
REPARCION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	427				2,957.57	2,957.57
B15000000011	22/08/2019	313				728,270.28	731,227.85
B150000000013	03/09/2019	301				654,586.94	1,385,814.79
B150000000012	04/09/2019	300				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	2314				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	3175				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	1191				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	4930				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	3254				18,760.49	18,760.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,760.49	18,760.49
212-1301-8450 CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1581				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	1581				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	3618				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	2891				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	3715				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2883				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	335				2,041,826.15	2,041,826.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,041,826.15	2,041,826.15
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678 ACTIVO							
B1500000124	20/05/2019	407				82,600.00	82,600.00
B1500000151	09/07/2019	357				82,600.00	165,200.00
B1500000150	17/07/2019	349				82,600.00	247,800.00
B1500000156	15/08/2019	320				82,600.00	330,400.00
B1500000177	01/10/2019	273				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	285				35,400.00	35,400.00
B1500000002	12/12/2019	201				35,400.00	70,800.00
B1500000004	07/01/2020	175				35,400.00	106,200.00
B1500000003	20/02/2020	131				35,400.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5450				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5422				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	1277				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L. INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	3025				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							
B1500000013	28/08/2019	307				42,000.00	42,000.00
B1500000015	04/09/2019	300				40,000.00	82,000.00
B1500000016	16/09/2019	288				44,000.00	126,000.00
B1500000018	15/11/2019	228				38,000.00	164,000.00
B1500000017	20/12/2019	193				12,000.00	176,000.00
B1500000019	13/03/2020	109				30,000.00	206,000.00
B1500000020	13/03/2020	109				36,000.00	242,000.00
B1500000021	09/04/2020	82			38,000.00		280,000.00
B1500000022	09/04/2020	82			36,000.00		316,000.00
B1500000023	23/06/2020	7	40,000.00				356,000.00
Sub Total			40,000.00	0.00	74,000.00	242,000.00	356,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2860				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	3178				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	3204				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	166				118,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082							
ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	347				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	321				35,000.00	70,000.00
B1500000114	06/05/2020	55		35,000.00			105,000.00
B1500000117	06/05/2020	55		35,000.00			140,000.00
B1500000116	08/05/2020	53		35,000.00			175,000.00
B1500000115	22/05/2020	39		35,000.00			210,000.00
Sub Total			0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	210,000.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS							
SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3652				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	2660				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2590				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	323				53,100.00	53,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4534				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1118-3453 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS 131072941							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000091	08/06/2020	22	118,000.00				118,000.00
B1500000097	23/06/2020	7	118,000.00				236,000.00
Sub Total			236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1301-9345 DISEÑO, PRESUP. CONST. Y SUPERV. DE ING. SRL,(022/17)							
CUBI-4FINAL	20/02/2020	131				844,003.90	844,003.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	844,003.90	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	736				35,347.61	35,347.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1301-9054 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)							
CUBI04	28/06/2019	368				4,681,669.41	4,681,669.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,681,669.41	4,681,669.41
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4421				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	4094				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	4753				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	4930				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4930				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4930				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3981				35,602.51	513,684.67
Sub Total			0.00	0.00	0.00	513,684.67	513,684.67
212-1104-0444 DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. 101591562							
PUBLICIDAD							
B1500000087	01/11/2019	242				88,500.00	88,500.00
B1500000096	27/12/2019	186				88,500.00	177,000.00
B1500000136	02/06/2020	28	88,500.00				265,500.00
B1500000126	08/06/2020	22	88,500.00				354,000.00
B1500000127	08/06/2020	22	88,500.00				442,500.00
B1500000128	08/06/2020	22	88,500.00				531,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			354,000.00	0.00	0.00	177,000.00	531,000.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808 SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	547				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	5078				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	5932				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1107-0028 DRG ESTUDIO LEGAL, SRL 131518834							
B1500000124	15/06/2020	15	150,000.00				150,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECHANICA, S. A. ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3689				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	4619				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4613				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4381				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	916				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	916				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	916				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	916				60,820,466.67	240,122,322.75

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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.NOV.15	27/12/2017	916				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	916				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	916				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	916				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	916				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	916				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	912				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	881				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	567				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	547				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC-FEBRERO/20	31/03/2020	91				64,241,909.11	780,860,205.44
NIC-PROV.MAR/20	31/03/2020	91				64,241,909.11	845,102,114.55
NIC.PROV.ABR/20	30/04/2020	61			64,241,909.11		909,344,023.66
NIC.PROV.MAY/20	29/05/2020	32		64,241,909.11			973,585,932.77
NIC.PROV.JUN/20	30/06/2020	0	64,241,909.11				1,037,827,841.88
Sub Total			64,241,909.11	64,241,909.11	64,241,909.11	845,102,114.55	1,037,827,841.88
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	916				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	916				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	916				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	916				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	916				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	916				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	916				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	916				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	916				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	912				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	881				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	547				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-AGOSTO2019	18/09/2019	286				1,000.00	269,412,373.87
NIC.FEBRERO/20	13/03/2020	109				26,078,681.45	295,491,055.32
NIC-PROV.MAR/20	24/03/2020	98				26,231,410.64	321,722,465.96
NIC.ABRIL/20	16/06/2020	14	23,103,093.98				344,825,559.94
NIC.MAYO/2020	16/06/2020	14	23,153,789.04				367,979,348.98
NIC.PROV.JUN/20	30/06/2020	0	23,153,789.04				391,133,138.02

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			69,410,672.06	0.00	0.00	321,722,465.96	391,133,138.02
212-1114-1042 EDELOS INDUSTRIAL, SRL. 101164255							
SERV.MONTURA E INSTALACION							
B1500000049	23/06/2020	7	28,438.00				28,438.00
Sub Total			28,438.00	0.00	0.00	0.00	28,438.00
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4930				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4930				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	2192				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	313				112,194.40	215,062.44
B1500001383	09/09/2019	295				47,200.00	262,262.44
B1500001384	09/09/2019	295				47,200.00	309,462.44
B1500001385	26/09/2019	278				47,200.00	356,662.44
B1500001441	03/10/2019	271				47,200.00	403,862.44
B1500001579	23/12/2019	190				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	3919				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3298				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3283				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	266				56,640.00	56,640.00
B1500001228	08/10/2019	266				56,640.00	113,280.00
B1500001405	06/11/2019	237				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	216				147,500.00	147,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002994	24/01/2020	158				118,000.00	118,000.00
B1500003020	19/02/2020	132				118,000.00	236,000.00
B1500003205	24/06/2020	6	205,688.16				441,688.16
B1500003206	24/06/2020	6	205,688.16				647,376.32
Sub Total			411,376.32	0.00	0.00	236,000.00	647,376.32
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3974				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	4930				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	1827				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	2482				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							
B1500000339	20/04/2020	71			466,100.00		466,100.00
B1500000342	12/05/2020	49		395,300.00			861,400.00
B1500000347	19/05/2020	42		402,852.00			1,264,252.00
B1500000352	12/06/2020	18	298,068.00				1,562,320.00
Sub Total			298,068.00	798,152.00	466,100.00	0.00	1,562,320.00
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000256	19/02/2020	132				206,500.00	206,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000258	26/02/2020	125				206,500.00	413,000.00
B1500000257	08/05/2020	53		206,500.00			619,500.00
B1500000302	23/06/2020	7	206,500.00				826,000.00
B1500000301	24/06/2020	6	206,500.00				1,032,500.00
Sub Total			413,000.00	206,500.00	0.00	413,000.00	1,032,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4930				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4930				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4930				90,000.00	150,000.00
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	5711				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	4930				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	1096				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	3571				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	5542				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5542				32,839.60	51,551.56

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0081 EMPRESA TORPEDO C. POR A.							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
155-05	28/04/2005	5542				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5517				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5517				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	469				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	425				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	425				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	425				59,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	574				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	3666				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	3276				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	3204				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	5837				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5831				376,000.00	915,300.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0082 ESSO STANDARD OIL S.A LTD							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
30036170	15/07/2004	5829				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5825				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2860				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1581				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1581				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1581				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							
022164	27/09/2010	3564				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	635				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	630				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	579				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	547				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	497				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	419				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	410				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	390				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	1637				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	3619				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3421				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							
B150000188	24/06/2020	6	640,598.40				640,598.40
Sub Total			640,598.40	0.00	0.00	0.00	640,598.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4930				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							
B1500000046	28/11/2019	215				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	382				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							
B1500000040	23/06/2020	7	29,500.00				29,500.00
B1500000038	24/06/2020	6	29,500.00				59,000.00
B1500000039	24/06/2020	6	29,500.00				88,500.00
Sub Total			88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
212-1301-9422 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)							
CUBI-3	26/02/2020	125				1,615,510.25	1,615,510.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,615,510.25	1,615,510.25
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	921				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	4365				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	5589				3,219.00	3,219.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
00002485	17/05/2005	5523				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5510				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5510				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5510				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5508				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5508				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	2546				45,430.00	45,430.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,430.00	45,430.00
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
B1500000229	19/05/2020	42		324,500.00			324,500.00
B1500000242	03/06/2020	27	354,259.60				678,759.60
Sub Total			354,259.60	324,500.00	0.00	0.00	678,759.60
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1552				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	1552				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	2039				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	2707				10,030.00	10,030.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES							
SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4820				29,000.00	29,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
212-1301-8290 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI1	30/12/2013	2374				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1968				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	4534				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	3204				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	1491				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	4930				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4930				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1041 FUMIAGRO, SRL. 101771747							
SERV. DE FUMIGACION.							
B1500000020	16/06/2020	14	915,569.80				915,569.80
Sub Total			915,569.80	0.00	0.00	0.00	915,569.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4779				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4719				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4719				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4719				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4930				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4852				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4829				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4824				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4815				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4779				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4779				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4779				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4779				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4779				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4752				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4683				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4666				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4646				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4240				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	4220				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3864				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3591				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3550				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3536				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3435				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3368				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3351				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2793				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2771				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2763				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2734				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2679				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2603				0.01	3,406,906.23

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
15009	24/06/2013	2563				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2555				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2547				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2500				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2434				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2426				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2304				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2218				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1909				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1838				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1833				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1832				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1819				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1727				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1727				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1727				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1707				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1700				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1691				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1615				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1581				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1581				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1581				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1581				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1581				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1581				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1551				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1551				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1516				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1469				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1397				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1218				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	1201				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	1056				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	1056				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	1019				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	1019				72,000.00	6,219,749.71

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
20680	15/09/2017	1019				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	935				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	869				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	798				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	755				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	734				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	734				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	692				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	559				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	448				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	446				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	434				22,153.21	6,970,784.63
21281	04/07/2019	362				44,674.11	7,015,458.74
19546	15/07/2019	351				82,243.65	7,097,702.39
19237	22/08/2019	313				118,499.03	7,216,201.42
21673	04/09/2019	300				35,705.58	7,251,907.00
21676	05/11/2019	238				23,651.57	7,275,558.57
13196	06/11/2019	237				131,336.72	7,406,895.29
21726	06/11/2019	237				-23,651.57	7,383,243.72
17877	20/05/2020	41		178,195.43			7,561,439.15
07498	20/05/2020	41		205,842.18			7,767,281.33
13236	27/05/2020	34		162,710.05			7,929,991.38
14607	27/05/2020	34		244,180.53			8,174,171.91
19925	27/05/2020	34		158,395.94			8,332,567.85
18163	27/05/2020	34		160,611.44			8,493,179.29
22682	28/05/2020	33		16,922.01			8,510,101.30
21215	28/05/2020	33		36,460.54			8,546,561.84
21644	28/05/2020	33		91,380.71			8,637,942.55
17239	22/06/2020	8	229,065.99				8,867,008.54
19910	22/06/2020	8	167,532.99				9,034,541.53
21022	22/06/2020	8	72,342.64				9,106,884.17
Sub Total			468,941.62	1,254,698.83	0.00	7,383,243.72	9,106,884.17
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3630				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3596				100,000.00	200,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
155680	30/09/2010	3561				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	2983				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2952				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2937				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1581				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1581				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1581				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	372				41,300.00	41,300.00
B1500000155	22/01/2020	160				41,300.00	82,600.00
B1500000156	30/01/2020	152				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	2645				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2563				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2553				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2552				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2519				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	1581				20,827.80	20,827.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	20,827.80	20,827.80
212-1109-1097 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS							
15348	31/12/2006	4930				10,498.00	10,498.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
15389	31/12/2006	4930				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4930				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4930				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4930				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4930				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4930				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4930				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4930				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4930				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4930				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4930				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4930				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4930				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4930				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4930				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4930				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4930				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4930				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4930				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4930				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4930				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4930				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4930				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	3158				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2770				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	1042				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	2771				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1581				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	3803				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	3248				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	1943				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1104-0503 GRUPO DE COMUNICACIONES DIA DIA GRUP CDID, SRL. 130921563 PUBLICIDAD							
B1500000042	23/06/2020	7	59,000.00				59,000.00
B1500000043	23/06/2020	7	59,000.00				118,000.00
B1500000044	23/06/2020	7	59,000.00				177,000.00
Sub Total			177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
212-1104-0318 GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. 101619262 ACTIVO							
B1500000827	18/06/2020	12	252,331.20				252,331.20
B1500000826	24/06/2020	6	252,331.20				504,662.40
B1500000953	26/06/2020	4	252,331.20				756,993.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			756,993.60	0.00	0.00	0.00	756,993.60
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1827				91,450.00	91,450.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1615				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	368				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	313				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	313				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	3826				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	5626				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1104-0270 GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. 101117125 ACTIVO							
B15000000384	24/06/2020	6	236,000.00				236,000.00
Sub Total			236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1301-6669 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)							
CUBI03	21/05/2020	40		587,109.42			587,109.42
Sub Total			0.00	587,109.42	0.00	0.00	587,109.42
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4930				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4401				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3735				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3410				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	3013				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	3013				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	5526				697,500.00	697,500.00
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	372				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	312				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4930				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4930				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	5809				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	4930				136,142.00	136,142.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0235 HIDROSISTEMAS, S.R.L. SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
55899-55900	01/05/2009	4078				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	306				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	648				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1118-3386 HILARIO CARMONA TRAVIESO 00107289092 ALMUERZO							
B1500000151	18/06/2020	12	98,294.00				98,294.00
B1500000108	23/06/2020	7	91,273.00				189,567.00
Sub Total			189,567.00	0.00	0.00	0.00	189,567.00
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155 BANCA E INVERSIONES							
B1500000016	01/10/2019	273				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	5621				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	3528				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3499				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3466				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							
B15000000040	17/05/2019	410				29,500.00	29,500.00
B15000000043	13/06/2019	383				29,500.00	59,000.00
B15000000057	22/08/2019	313				29,500.00	88,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095 PUBLICIDAD							
B1500000058	26/08/2019	309				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	295				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	201				59,000.00	59,000.00
B1500000192	16/01/2020	166				62,540.00	121,540.00
B1500000193	22/01/2020	160				29,500.00	151,040.00
B1500000158	28/02/2020	123				59,000.00	210,040.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688 CONSULTORIA							
B1500000122	05/06/2020	25	70,000.00				70,000.00
B1500000124	05/06/2020	25	70,000.00				140,000.00
B1500000120	15/06/2020	15	70,000.00				210,000.00
B1500000118	26/06/2020	4	70,000.00				280,000.00
Sub Total			280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3763				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	4930				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3658				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2770				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	3953				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C POR A							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	3468				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. (IMPRESEL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3646				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3630				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3623				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3596				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3555				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3550				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3550				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3546				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3543				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3543				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3532				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3511				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3430				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	5712				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5709				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	1277				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	952				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4930				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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	265				40,000.00	40,000.00
B1500000122	30/10/2019	244				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	3073				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	3073				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	3073				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	3073				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	3073				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	3073				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	3073				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	3073				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	3073				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	3133				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	3051				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	3949				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	258				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 AL 30/06/2020

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	3148				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	2878				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	125				327,121.84	327,121.84
Sub Total			0.00	0.00	0.00	327,121.84	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	2860				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	3051				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	3051				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	1581				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	3500				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	3148				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 AL 30/06/2020

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	1970				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	3030				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2938				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	2035				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	3030				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	2892				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	2892				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	3500				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	3030				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1970				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6685 ING. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.O.03/19)							
CUBI-1	15/10/2019	259				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	1645				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	99				201,806.15	201,806.15
Sub Total			0.00	0.00	0.00	201,806.15	201,806.15
212-1118-3497 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES 00109176289 ESTRUCTURA PREFABRICADAS							
B1500000002	28/05/2020	33		742,124.49			742,124.49
B1500000003	03/06/2020	27	698,786.93				1,440,911.42
Sub Total			698,786.93	742,124.49	0.00	0.00	1,440,911.42
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	3848				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-9003 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	06/09/2019	298				74,824.05	74,824.05
Sub Total			0.00	0.00	0.00	74,824.05	74,824.05
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	3029				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	1077				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8781 ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2860				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019) INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	31/07/2019	335				1,325,025.14	1,325,025.14
CUBI-2FINAL	20/04/2020	71			31,482,055.89		32,807,081.03
Sub Total			0.00	0.00	31,482,055.89	1,325,025.14	32,807,081.03
212-1301-6822 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019) CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI-1	29/05/2020	32		18,727,295.22			18,727,295.22
Sub Total			0.00	18,727,295.22	0.00	0.00	18,727,295.22
212-1301-6782 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (29/2019) CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-2FINAL	10/02/2020	141				5,625,614.14	5,625,614.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,625,614.14	5,625,614.14
212-1301-6816 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (33/2019) 130576378 CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-2	24/06/2020	6	34,127,735.23				34,127,735.23
Sub Total			34,127,735.23	0.00	0.00	0.00	34,127,735.23
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018) INFRESTRUCTURA							
CUBI-6	20/04/2020	71			11,560,127.64		11,560,127.64
Sub Total			0.00	0.00	11,560,127.64	0.00	11,560,127.64
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18) INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	427				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	399				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	327				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	125				375,152.28	375,152.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	375,152.28	375,152.28
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 124005051 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	3395				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	1147				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	1147				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	1147				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	1147				866,709.74	1,640,768.70
S.40702	10/05/2017	1147				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	1147				476,386.59	2,777,384.59
S.42907	10/05/2017	1147				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	1147				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	1147				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	1147				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	1147				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	1147				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	1147				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	1147				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	1147				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	1147				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	1147				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	1147				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	1147				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	1147				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	1147				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	1147				2,343.33	5,910,772.53

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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.44395	10/05/2017	1147				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	1147				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	1147				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	1147				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	1147				2,048.06	6,089,348.77
S.44801	10/05/2017	1147				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	1147				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	1147				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	1147				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	1147				21,930.27	6,635,156.20
S.46175	10/05/2017	1147				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	1147				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	1147				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	1147				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	1147				1,212,963.45	8,348,067.31
S.46889	10/05/2017	1147				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	1147				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	1147				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	1147				227,635.09	8,680,690.92
S.47445	10/05/2017	1147				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	1147				414,483.14	9,098,997.51
S.47741	10/05/2017	1147				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	1147				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	1147				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	1147				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	1145				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	1145				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	1145				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	1145				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	1145				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	1145				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	1145				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	1145				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	1145				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	1145				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	1145				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	1145				163,517.81	11,018,267.71

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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.50262	12/05/2017	1145				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	1145				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	1145				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	1145				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	1145				892,270.05	11,921,660.00
S.50940	12/05/2017	1145				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	1145				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	1145				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	1145				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	1145				3,020.11	12,630,651.29
S.51465	12/05/2017	1145				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	1145				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	1145				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	1145				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	1145				2,859,648.16	15,958,188.90
S.52445	12/05/2017	1145				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	1145				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	1145				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	1145				2,867.44	17,387,246.08
S.54124	12/05/2017	1145				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	1145				17,528.87	18,391,141.68
S.54415	12/05/2017	1145				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	1145				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	1145				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	1145				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	1145				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	1145				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	1145				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	1021				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	1021				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	949				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	826				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	750				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	568				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	230				22,101.59	28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	218				39,035.59	28,225,065.65
S.67757	20/05/2020	41		24,706.47			28,249,772.12

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	24,706.47	0.00	28,225,065.65	28,249,772.12
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	407				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	405				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	215				41,300.00	41,300.00
B1500000017	08/06/2020	22	41,300.00				82,600.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	82,600.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.							
SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4534				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	320				-481,027.98	-481,027.98
B1500000004	14/10/2019	260				481,027.98	0.00
B1500000006	15/01/2020	167				814,666.70	814,666.70
Sub Total			0.00	0.00	0.00	814,666.70	814,666.70
212-1201-0959 INVERSIONES BERALDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000044.P	15/01/2020	167				1,397,577.24	1,397,577.24
B15000000056	29/05/2020	32		67,230.00			1,464,807.24
B15000000056.P	29/05/2020	32		3,828,748.50			5,293,555.74
B15000000057	30/06/2020	0	67,230.00				5,360,785.74
B15000000057.P	30/06/2020	0	3,848,917.50				9,209,703.24
Sub Total			3,916,147.50	3,895,978.50	0.00	1,397,577.24	9,209,703.24
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2741				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1581				505,727.54	840,034.01

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3661				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3658				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	2421				16,846.27	16,846.27
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	3413				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3413				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	330				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	2860				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1581				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	3669				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3669				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	102				-8,039,291.68	-8,039,291.68
Sub Total			0.00	0.00	0.00	-8,039,291.68	-8,039,291.68

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6824 ISECON INGENIERIA SERV. Y CONSTRUCCIONES, SRL. (24/2019) 131379321 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI-1	24/06/2020	6	15,358,788.98				15,358,788.98
Sub Total			15,358,788.98	0.00	0.00	0.00	15,358,788.98
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4930				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4930				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	186				59,000.00	59,000.00
B1500000205	27/12/2019	186				59,000.00	118,000.00
B1500000206	27/12/2019	186				59,000.00	177,000.00
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	295				150,000.00	150,000.00
B1500000186	16/09/2019	288				150,000.00	300,000.00
B1500000187	01/10/2019	273				150,000.00	450,000.00
B1500000202	14/10/2019	260				150,000.00	600,000.00
B1500000208	11/12/2019	202				150,000.00	750,000.00
B1500000218	16/12/2019	197				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	1859				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1859				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	4930				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	3214				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	4036				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	4008				7,708.00	19,624.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1104-0488 JJ SPORTS, SRL 101767898 PUBLICIDAD							
B1500000029	14/10/2019	260				118,000.00	118,000.00
B1500000033	27/12/2019	186				118,000.00	236,000.00
B1500000036	07/01/2020	175				94,400.00	330,400.00
B1500000030	16/03/2020	106				82,600.00	413,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4930				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4930				40,000.00	92,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
212-1100-0005 JOSE ALEXANDER MAZARA MUÑOZ SERV. AGUA POTABLE A CLIENTES							
158-175	02/03/2016	1581				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1581				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	1545				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1258				57,780.00	296,376.00
B1500000035	18/05/2020	43		580,784.20			877,160.20
B1500000037	18/06/2020	12	423,974.00				1,301,134.20
B1500000043	26/06/2020	4	247,800.00				1,548,934.20
B1500000044	26/06/2020	4	1,091,500.00				2,640,434.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3341 JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO 05700027088 REPARACION Y CONFECCION DE PIEZA PLANTA ISABELA							
B1500000041	26/06/2020	4	321,786.00				2,962,220.20
Sub Total			2,085,060.00	580,784.20	0.00	296,376.00	2,962,220.20
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2983				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	4930				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	3469				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	432				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	375				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	3204				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	3204				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	372				29,500.00	29,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0455 JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 131226884 PUBLICIDAD							
B1500000019	09/07/2019	357				29,500.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0023 JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO CORTE Y RECONEXION AGUA							
150/04	31/08/2012	2860				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1581				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	3204				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	273				40,000.00	40,000.00
B1500000005	01/10/2019	273				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	201				23,600.00	23,600.00
B1500000011	16/12/2019	197				23,600.00	47,200.00
B1500000012	07/01/2020	175				23,600.00	70,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5570				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5543				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5520				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5474				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX							
REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4930				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	2757				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2590				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	312				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							
B1500000012	19/09/2019	285				25,000.00	25,000.00
B1500000016	14/10/2019	260				25,000.00	50,000.00
B1500000017	14/10/2019	260				25,000.00	75,000.00
B1500000018	02/03/2020	120				25,000.00	100,000.00
B1500000019	09/03/2020	113				25,000.00	125,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4930				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							
B1500000110	02/06/2020	28	41,300.00				41,300.00
B1500000109	23/06/2020	7	41,300.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3436				7,975.00	7,975.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A.							
SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4930				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	1581				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							
B1500000339	03/06/2020	27	52,476.96				52,476.96
B1500000580	17/06/2020	13	54,600.96				107,077.92
Sub Total			107,077.92	0.00	0.00	0.00	107,077.92
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	3204				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	3204				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	2938				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	3266				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							
0176	01/03/2012	3043				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2996				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1581				33,408.00	122,264.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1104-0464 M&M CONSULTING FIRM, SRL 130049238							
PUBLICIDAD							
B1500000037	22/07/2019	344				47,200.00	47,200.00
B1500000043	24/01/2020	158				47,200.00	94,400.00
B1500000048	24/01/2020	158				47,200.00	141,600.00
B1500000079	14/02/2020	137				47,200.00	188,800.00
B1500000076	19/02/2020	132				47,200.00	236,000.00
B1500000077	19/02/2020	132				47,200.00	283,200.00
B1500000078	19/02/2020	132				47,200.00	330,400.00
B1500000080	19/02/2020	132				47,200.00	377,600.00
B1500000036	26/05/2020	35		47,200.00			424,800.00
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	377,600.00	424,800.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2386				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	1628				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	5984				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5733				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5719				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5702				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4930				31,500.00	55,654.61
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,654.61	55,654.61
212-1116-1048 MAGENTA, SRL 130601242							
CELEBRACIONES							
B1500000025	20/02/2019	496				119,770.00	119,770.00
B1500000042	02/12/2019	211				10.00	119,780.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	119,780.00	119,780.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	900				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	868				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	824				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	789				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2647				24,780.00	24,780.00
B1500000001	06/11/2019	237				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	3499				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3462				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3424				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3318				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							
1500606651	27/07/2010	3626				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	1581				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	4930				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4930				30,000.00	60,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3897				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3889				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3806				35,670.00	47,188.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,188.80	47,188.80
212-1119-2024 MASTER ELECTRONICS							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4930				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	2520				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							
002	17/04/2014	2266				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	356				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	323				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	309				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	390				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	375				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861							
ACTIVO							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0326 MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL. 130459861							
ACTIVO							
B1500000037	23/06/2020	7	41,300.00				41,300.00
Sub Total			41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1104-0501 MEDIOPRATV, SRL. 131155278							
PUBLICIDAD							
B1500000083	12/06/2020	18	59,000.00				59,000.00
B1500000082	23/06/2020	7	59,000.00				118,000.00
Sub Total			118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
PUBLICIDAD							
B1500000220	19/07/2019	347				106,200.00	106,200.00
B1500000182	29/07/2019	337				106,200.00	212,400.00
B1500000208	21/08/2019	314				106,200.00	318,600.00
B1500000246	09/09/2019	295				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	4930				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	4534				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-9577 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)							
CUBI-3	19/05/2020	42		2,193,818.54			2,193,818.54
Sub Total			0.00	2,193,818.54	0.00	0.00	2,193,818.54
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4930				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0494 MIGUEL DE JESUS SANCHEZ RIVERA 00100132067							
PUBLICIDAD							
B1500000003	26/11/2019	217				17,700.00	17,700.00
B1500000005	27/11/2019	216				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							
B15000000025	09/07/2019	357				41,300.00	41,300.00
B15000000026	12/08/2019	323				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	3928				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	3900				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	5195				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	5172				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	5164				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	5164				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	5155				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	5155				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	5155				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	5150				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	5146				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4749				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3803				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3803				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0989 MOTO AZCONA, SRL. 122003802 COMPONENTES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS.-							
B1500000150	11/12/2019	202				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	3636				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3630				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3613				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3464				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3431				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3417				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3408				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	97				178,000.00	178,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4414				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-1011 MULTISERVICIOS GENERALES ARQ. AOT, SRL 131771084 ONEL JOEL TAPIA							
B1500000200	25/05/2020	36		1,026,484.36			1,026,484.36
Sub Total			0.00	1,026,484.36	0.00	0.00	1,026,484.36
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012) INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2702				1,624,921.39	1,624,921.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582 ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	321				236,000.00	236,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582							
ACTIVO							
B1500000108	16/09/2019	288				236,000.00	472,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
212-1104-0451 NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA 00200997088							
PUBLICIDAD							
B1500000015	13/04/2020	78			29,500.00		29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	330				530,698.01	530,698.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	530,698.01	530,698.01
212-1107-0039 OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL 130804818							
INFRAESTRUCTURA							
B1500000005	15/05/2019	412				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	4236				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3948				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							
CUBI12	22/05/2020	39		478,569.38			478,569.38
Sub Total			0.00	478,569.38	0.00	0.00	478,569.38
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3634				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3549				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3541				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A. PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4534				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							
500000056	22/12/2016	1286				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	1659				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1659				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1579				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1560				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1560				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 401037272 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	4012				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	5548				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	3449				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	1951				59,000.00	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 AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1581				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	5451				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5367				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5366				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4930				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							
B1500000003	01/11/2019	242				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5482				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	133				1,590,000.00	1,590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	1034				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	5517				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5611				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5530				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							
26	30/08/2013	2496				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	4666				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	253				373,189.37	373,189.37
B1500000019	21/10/2019	253				968,337.18	1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	253				936,489.50	2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	235				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	942				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	925				-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	314				59,000.00	59,000.00
B1500000013	17/09/2019	287				59,000.00	118,000.00
B1500000014	17/09/2019	287				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5269				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	5242				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	5184				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	5139				42,005.92	149,224.72
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,224.72	149,224.72
211-1101-0014 PRESTAMOS BANCO DE RESERVAS MH							
PRESTAMO							
4524000037382	27/12/2019	186				26,966,505.02	26,966,505.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,966,505.02	26,966,505.02
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097							
PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	337				250,000.00	250,000.00
B1500000112	12/08/2019	323				250,000.00	500,000.00
B1500000159	13/12/2019	200				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	382				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	298				59,000.00	59,000.00
B1500000040	06/09/2019	298				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	166				88,500.00	88,500.00
B1500000001	24/01/2020	158				141,600.00	230,100.00
B1500000003	24/01/2020	158				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
B1500000005	09/03/2020	113				118,000.00	118,000.00
B1500000006	09/03/2020	113				118,000.00	236,000.00
B1500000007	09/03/2020	113				118,000.00	354,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953							
PUBLICIDAD							
B1500000085	25/11/2019	218				150,000.00	150,000.00
B1500000114	08/05/2020	53		150,000.00			300,000.00
Sub Total			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4534				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	348				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	1267				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	4930				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	2969				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2947				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2899				69,600.00	208,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
212-1104-0402 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. 101110831							
PUBLICIDAD							
B1500000083	28/02/2020	123				90,000.00	90,000.00
B1500000084	28/02/2020	123				90,000.00	180,000.00
B1500000082	09/03/2020	113				90,000.00	270,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	6061				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5935				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5935				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5935				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5935				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5935				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5935				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5871				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	5136				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	375				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	403				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	5710				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	2222				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347							
ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	547				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	482				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	1581				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	174				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	3428				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0504 RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT, SRL. 131745806							
PUBLICIDAD							
B15000000010	23/06/2020	7	47,200.00				47,200.00
Sub Total			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B15000000060	16/09/2019	288				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B15000000006	12/07/2019	354				75,000.00	75,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
B1500000007	21/08/2019	314				75,000.00	150,000.00
B1500000008	19/09/2019	285				75,000.00	225,000.00
B1500000009	23/10/2019	251				75,000.00	300,000.00
B1500000010	23/10/2019	251				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	4930				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	4930				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	3927				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	5698				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	174				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	3535				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3535				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3535				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3535				86,939.94	159,419.85

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
452145	29/10/2010	3532				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1116-1059 REMARK INVESTMENTS, SRL 131744265 JUEGOS, EQUIPO DE TIRO Y MESA							
B1500000101	16/06/2020	14	373,674.18				373,674.18
Sub Total			373,674.18	0.00	0.00	0.00	373,674.18
212-1104-0457 RENTERIA MONTERO PEÑA 00108716218 PUBLICIDAD							
B1500000020	22/07/2019	344				25,000.00	25,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A. MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4701				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4684				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	3945				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455 PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	349				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	307				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	3238				47,679.99	47,679.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1104-0495 RITMO 96, SRL 101703989 PUBLICIDAD							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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	214				47,200.00	47,200.00
B1500000010	29/11/2019	214				47,200.00	94,400.00
B1500000009	24/01/2020	158				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	965				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	825				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	615				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	610				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	599				0.01	46,845.58
Sub Total			0.00	0.00	0.00	46,845.58	46,845.58
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	4001				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	3204				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1104-0388 ROSEMARY CASTILLO RODRIGUEZ 00117563775							
PUBLICIDAD							
B1500000102	10/03/2020	112				533,950.00	533,950.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	533,950.00	533,950.00
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1517				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	1517				1,940,740.74	1,940,740.74

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0675 RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 130528268 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000084	04/10/2019	270				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	579				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	3329				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	2941				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1581				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	1552				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	1552				2,837,507.79	2,837,507.79
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	4101				10,768.58	10,768.58
B15000000453	21/06/2018	740				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0194 SANTOS DALMAU							
REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4930				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	2685				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	3469				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	2402				15,330.32	15,330.32
B1500000097	02/06/2020	28	517,500.00				532,830.32
B1500000096	29/06/2020	1	517,500.00				1,050,330.32
Sub Total			1,035,000.00	0.00	0.00	15,330.32	1,050,330.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5709				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	2968				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2968				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)							
SEGURO DE VIDA							
00909122	30/01/2013	2708				167,344.50	167,344.50
01007238	15/10/2013	2450				168,412.28	335,756.78
00965362-H	02/03/2016	1581				168,412.28	504,169.06
00951780-H	02/03/2016	1581				170,479.40	674,648.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
FACT.00998014-H	02/03/2016	1581				168,412.28	843,060.74
FACT.00989266-H	02/03/2016	1581				168,412.28	1,011,473.02
FACT.00972961-H	02/03/2016	1581				168,412.28	1,179,885.30
FACT.00936435-H	02/03/2016	1581				168,190.14	1,348,075.44
FACT.00979957-H	02/03/2016	1581				168,412.28	1,516,487.72
00920980-H	02/03/2016	1581				167,344.50	1,683,832.22
00928118-H	02/03/2016	1581				168,333.40	1,852,165.62
#00909122-H	02/03/2016	1581				167,344.50	2,019,510.12
FACT.0015142-H	02/03/2016	1581				167,344.50	2,186,854.62
FACT.00901921-H	02/03/2016	1581				167,193.70	2,354,048.32
00958077-H	04/03/2016	1579				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	151				6,869,072.42	6,869,072.42
2054894	04/03/2020	118				2,762,078.02	9,631,150.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,631,150.44	9,631,150.44
212-1109-1208 SERV. DE GRUAS Y ELECTROM. RAMON GONZALEZ, SRL 131589482							
SERVICIOS							
B1500000177	26/06/2020	4	188,800.00				188,800.00
Sub Total			188,800.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00
212-1118-3492 SERVIARTE CGPA,SRL 101791721							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000018	19/03/2020	103				139,004.00	139,004.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	139,004.00	139,004.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2919				62,700.00	62,700.00
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	5043				14,000.00	14,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2089 SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ MANTENIMIENTO A. C.							
0419	03/10/2006	5019				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4972				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4942				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	2708				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1118-3465 SERVICIOS ELECTROM. GRAL. HERNANDEZ & REYNOSO, SRL. 131568424 SERV. DE MANT. Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALAC.							
B1500000019	08/06/2020	22	642,642.16				642,642.16
Sub Total			642,642.16	0.00	0.00	0.00	642,642.16
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	2420				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	4930				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	3843				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3843				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500007290	20/12/2019	193				90,350.00	90,350.00
B1500007579	06/03/2020	116				71,200.00	161,550.00
B1500015153	06/03/2020	116				387,600.00	549,150.00
B1500015256	06/03/2020	116				436,400.00	985,550.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

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							
B1500015255	06/03/2020	116				73,360.00	1,058,910.00
B1500015151	06/03/2020	116				484,500.00	1,543,410.00
B1500015257	06/03/2020	116				285,215.00	1,828,625.00
B1500015146.	27/03/2020	95				180,500.00	2,009,125.00
B1500015149	27/03/2020	95				81,225.00	2,090,350.00
B1500015148	27/03/2020	95				27,075.00	2,117,425.00
B1500015147	27/03/2020	95				54,150.00	2,171,575.00
B1500015588	13/04/2020	78			1,000,000.00		3,171,575.00
B1500015638	22/04/2020	69			213,120.00		3,384,695.00
B1500015608	22/04/2020	69			324,600.00		3,709,295.00
B1500015671	22/04/2020	69			211,492.00		3,920,787.00
B1500015334	22/04/2020	69			451,500.00		4,372,287.00
B1500015534	22/04/2020	69			413,250.00		4,785,537.00
B1500015678	27/04/2020	64			950,000.00		5,735,537.00
B1500015462	28/04/2020	63			495,900.00		6,231,437.00
030882	13/05/2020	48		950,000.00			7,181,437.00
B1500015764	18/05/2020	43		229,200.00			7,410,637.00
B1500015335	09/06/2020	21	270,900.00				7,681,537.00
B1500015336	12/06/2020	18	144,480.00				7,826,017.00
B150001509	12/06/2020	18	185,100.00				8,011,117.00
B1500024213	15/06/2020	15	950,000.00				8,961,117.00
B1500015763	24/06/2020	6	261,800.00				9,222,917.00
Sub Total			1,812,280.00	1,179,200.00	4,059,862.00	2,171,575.00	9,222,917.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	469				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	420				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	383				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	3494				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2799				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1581				262,342.86	512,771.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1399				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1246				40.00	100.00
000125	21/06/2017	1105				60.00	160.00
000136	17/10/2017	987				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	861				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	602				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	368				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	267				15.00	350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
212-1118-3485 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL 131879162							
CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000009	08/06/2020	22	764,092.04				764,092.04
Sub Total			764,092.04	0.00	0.00	0.00	764,092.04
212-1118-3490 SMH GRUPO TECNICO, SRL 131132596							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000007	16/04/2020	75			444,776.97		444,776.97
B1500000008	23/06/2020	7	449,287.40				894,064.37
Sub Total			449,287.40	0.00	444,776.97	0.00	894,064.37
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	951				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0937 SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL 131209947							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500000161	04/03/2020	118				0.80	0.80
B150000193	12/06/2020	18	508,580.00				508,580.80
Sub Total			508,580.00	0.00	0.00	0.80	508,580.80
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	3204				44,600.55	44,600.55

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2892				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	2948				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	2904				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	2948				32,340.56	32,340.56
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	2889				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	3204				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	3204				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	3204				97,517.35	97,517.35

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	3205				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	1581				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	1175				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	3204				19,557.12	19,557.12
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	1175				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	2681				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2587				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2587				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1581				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1581				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	3204				8,840.00	8,840.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICAS							
DA-34/07	02/05/2007	4808				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	1552				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	4930				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	3205				49,150.74	49,150.74
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	1581				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	144				1,400,000.00	1,400,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2612				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	3410				40,757.76	40,757.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0744 SUGUSA, S. A. 130520062 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000164	02/03/2011	3408				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3406				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3394				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	3975				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							
B1500000083	08/10/2019	266				13,275.00	13,275.00
B1500000084	08/10/2019	266				0.01	13,275.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,275.01	13,275.01
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL. MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2246				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1104-0474 SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS 00108188277 PUBLICIDAD							
B1500000013	09/09/2019	295				35,400.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1201-0473 SYSTECORP MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	5304				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	4814				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
B1500000026	29/04/2020	62			50,740.00		50,740.00
B1500000027	01/06/2020	29	41,435.70				92,175.70
Sub Total			41,435.70	0.00	50,740.00	0.00	92,175.70
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4930				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4930				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4930				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							
101-2007	12/11/2007	4614				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	4930				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	4930				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3268				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	4930				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	76			316,045.30		316,045.30
Sub Total			0.00	0.00	316,045.30	0.00	316,045.30

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	841				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	778				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	475				8,766.33	42,141.38
CUBI-5	26/02/2020	125				1,187,067.97	1,229,209.35
CUBI-6	26/02/2020	125				833,606.06	2,062,815.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,062,815.41	2,062,815.41
212-1201-0945 TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL., 122023623 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000011	29/04/2020	62			38,400.11		38,400.11
Sub Total			0.00	0.00	38,400.11	0.00	38,400.11
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521 TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1612				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	4930				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4930				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4930				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	4534				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4534				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	511				177,000.00	177,000.00
B1500000099	22/07/2019	344				177,000.00	354,000.00
B1500000097	12/08/2019	323				177,000.00	531,000.00
B1500000098	12/08/2019	323				177,000.00	708,000.00
B1500000106	23/08/2019	312				177,000.00	885,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	885,000.00	885,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4930				33,000.00	33,000.00
B1500000244	11/10/2019	263				53,100.00	86,100.00
B1500000264	28/10/2019	246				53,100.00	139,200.00
B1500000333	23/06/2020	7	88,500.00				227,700.00
Sub Total			88,500.00	0.00	0.00	139,200.00	227,700.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							
B1500000174	01/10/2019	273				150,000.00	150,000.00
B1500000176	01/10/2019	273				150,000.00	300,000.00
B1500000172	01/10/2019	273				150,000.00	450,000.00
B1500000175	06/11/2019	237				150,000.00	600,000.00
B1500000177	29/11/2019	214				150,000.00	750,000.00
B1500000173	29/11/2019	214				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	4930				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1432				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	5525				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	5531				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5501				30,653.00	45,494.04

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA RODAMIENTO							
214564	06/02/2007	4893				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							
379	31/12/2006	4930				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	4930				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4930				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4880				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	3204				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	3204				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	3204				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	4930				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4930				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4802				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	4115				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	1000				-324,000.00	-324,000.00
B1500000170	13/02/2020	138				324,000.00	0.00
B1500000183	29/05/2020	32		64,000.00			64,000.00
B1500000180	02/06/2020	28	110,000.00				174,000.00
B1500000185	05/06/2020	25	1,051,890.00				1,225,890.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559							
TRANSPORTE DE PERSONAL							
B1500000184	08/06/2020	22	79,500.00				1,305,390.00
B1500000186	23/06/2020	7	1,001,800.00				2,307,190.00
Sub Total			2,243,190.00	64,000.00	0.00	0.00	2,307,190.00
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263							
PROVEEDORES NAC.							
B1500000015	28/10/2019	246				961,935.88	961,935.88
B1500000013	28/10/2019	246				961,935.88	1,923,871.76
B1500000014	28/10/2019	246				961,935.88	2,885,807.64
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	1278				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							
B1500000039	29/04/2020	62			126,074.33		126,074.33
Sub Total			0.00	0.00	126,074.33	0.00	126,074.33
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500002239	16/09/2019	288				21,828,275.00	21,828,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,828,275.00	21,828,275.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2883				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	5587				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5562				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5558				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5527				1,508.00	66,149.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0516 VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. MANT. Y REP. AIRE AC.							
1382	13/05/2005	5527				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5527				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416 MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000179	11/09/2019	293				0.02	0.02
B1500000192	03/10/2019	271				0.01	0.03
B1500000216	16/06/2020	14	318,600.00				318,600.03
B1500000219	17/06/2020	13	622,709.60				941,309.63
Sub Total			941,309.60	0.00	0.00	0.03	941,309.63
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702 MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3283				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	3205				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	2891				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2891				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							
B1500000016	11/10/2019	263				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	405				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	1940				1,906,458.51	1,906,458.51

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 30/06/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3427				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3409				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	1581				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	753				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	561				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	547				289,100.00	1,414,059.81
B1500000013	05/12/2019	208				6,491,893.72	7,905,953.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,905,953.53	7,905,953.53
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	2280				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2279				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			290,918,966.90	220,838,484.79	112,955,291.35	2,489,891,253.96	3,114,603,997.00

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