



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo.*

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR.

al 31 de Mayo del 2020

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

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

Santo Domingo, D.N.
03 de junio del 2020.

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de mayo 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 03 días del mes de junio del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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	4552				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	157				118,000.00	118,000.00
B1500000121	26/12/2019	157				118,000.00	236,000.00
B1500000123	26/12/2019	157				118,000.00	354,000.00
B1500000124	26/12/2019	157				118,000.00	472,000.00
B1500000122	27/12/2019	156				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	4900				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	4504				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	1919				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	852				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	823				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	792				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	762				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	731				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	700				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	665				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	638				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	608				8,878,449.28	46,921,042.65
689	05/12/2019	178				237.55	46,921,280.20
694	05/02/2020	116				2,593,576.80	49,514,857.00
695	05/02/2020	116				3,143,560.48	52,658,417.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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	100				9,388,369.23	62,046,786.71
539	21/02/2020	100				12,820,691.55	74,867,478.26
592	21/02/2020	100				1,118,589.99	75,986,068.25
593	21/02/2020	100				897,293.76	76,883,362.01
598	21/02/2020	100				695,913.44	77,579,275.45
619	21/02/2020	100				1,816,768.50	79,396,043.95
FASP-698	05/03/2020	87			3,069,289.51		82,465,333.46
FASP-696	05/03/2020	87			26,176,133.54		108,641,467.00
FASP-697	05/03/2020	87			2,780,373.60		111,421,840.60
699	19/05/2020	12	23,647,819.07				135,069,659.67
700	19/05/2020	12	2,154,736.80				137,224,396.47
701	19/05/2020	12	2,715,781.56				139,940,178.03
702	19/05/2020	12	17,714,194.83				157,654,372.86
703	19/05/2020	12	927,536.40				158,581,909.26
704	19/05/2020	12	2,157,127.95				160,739,037.21
PROV	29/05/2020	2	20,798,951.13				181,537,988.34
Sub Total			70,116,147.74	0.00	32,025,796.65	79,396,043.95	181,537,988.34
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	314				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	1492				6,439,426.42	6,439,426.42
644	05/01/2020	147				45,867.06	6,485,293.48
645	05/01/2020	147				1,650,086.10	8,135,379.58
649	05/02/2020	116				1,580,174.10	9,715,553.68
FASP-655	01/03/2020	91				1,551,627.90	11,267,181.58
FASP-654	01/03/2020	91				13,552,576.29	24,819,757.87
664	13/05/2020	18	10,648,606.52				35,468,364.39
665	13/05/2020	18	1,434,566.70				36,902,931.09
666	13/05/2020	18	527,232.60				37,430,163.69
659	26/05/2020	5	11,464,952.40				48,895,116.09
FT.PROV.ACEA.	29/05/2020	2	12,682,986.06				61,578,102.15

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			36,758,344.28	0.00	0.00	24,819,757.87	61,578,102.15
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894 SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2622				50,500.00	50,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327 ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000031	27/11/2017	916				731,337.25	731,337.25
B1500000005	26/09/2019	248				566,900.00	1,298,237.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,298,237.25	1,298,237.25
212-1301-9255 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-11	29/05/2020	2	5,428,264.54				5,428,264.54
Sub Total			5,428,264.54	0.00	0.00	0.00	5,428,264.54
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI06	11/05/2020	20	4,890,014.23				4,890,014.23
Sub Total			4,890,014.23	0.00	0.00	0.00	4,890,014.23
212-1301-6854 AGP LIMITED, SRL (032/2019) 124017327 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUB-1	29/05/2020	2	38,550,042.41				38,550,042.41
Sub Total			38,550,042.41	0.00	0.00	0.00	38,550,042.41
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4900				3,920.00	3,920.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
212-1104-0281 ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ SERV. DE PUBLICIDAD							
01791745	25/09/2011	3171				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	3166				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	3141				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2959				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2953				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2907				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1551				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1551				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	1551				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1551				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1551				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1551				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1551				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	4017				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	4017				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)							
CUBI-1	07/08/2019	298				-0.14	-0.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14
212-1104-0313 AMECHE COMUNICACIONES, SRL. 131063373							
ACTIVO							
B1500000049	22/05/2019	375				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	375				118,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1201-0584 AMERIMPORT, C. POR A. 101610271							
COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA							
201932	25/06/2010	3628				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9495 AMILAN STUDIO, SRL (D.O. 06/2018)							
CUBI-3	29/11/2019	184				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	1629				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	170				41,300.00	41,300.00
B1500000047	27/12/2019	156				41,300.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626							
SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000053	03/10/2019	241				17,700.00	17,700.00
B1500000055	01/11/2019	212				17,700.00	35,400.00
B1500000081	22/04/2020	39		17,700.00			53,100.00
B1500000082	22/04/2020	39		17,700.00			70,800.00
B1500000084	22/04/2020	39		17,700.00			88,500.00
B1500000088	15/05/2020	16	17,700.00				106,200.00
Sub Total			17,700.00	53,100.00	0.00	35,400.00	106,200.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R.							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	3174				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429							
PUBLICIDAD							
B1500000006	24/01/2020	128				60,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015)							
CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	1201				2,546,628.46	2,546,628.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) APOORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3531				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	830				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	3628				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	3470				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3351				30,287.65	98,825.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,825.80	98,825.80
212-1104-0357 AS MULTINIVEL, SRL. 101710098 ACTIVO							
B1500000048	17/05/2019	380				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	258				35,400.00	70,800.00
B1500000087	24/01/2020	128				35,400.00	106,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 101654244 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3978				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	95				480,379.09	480,379.09
Sub Total			0.00	0.00	0.00	480,379.09	480,379.09

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0380 ASOCIACION DOM. DE CRONISTA SOCIALES, INC 424001995							
B1500000006	10/01/2020	142				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	4850				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4504				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	5457				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5434				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5422				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5396				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	5085				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	2371				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	1551				7,507.50	7,507.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,507.50	7,507.50
212-1201-0865 B & H MOBILIARIO, SRL. 101606002							
EQUIPOS DE OFICINA							
B1500000366	24/12/2019	159				0.01	0.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130569339							
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3911				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3660				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3651				2,401.20	98,275.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	3489				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3425				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	3589				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	142				0.02	0.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
212-1104-0258 C & E							
PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4504				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	3391				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3391				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3391				7,429.80	19,548.90
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,548.90	19,548.90
212-1104-0389 CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R), SRL 101766522							
CONSULTORES							
B1500000163	23/10/2019	221				64,900.00	64,900.00
B1500000174	02/12/2019	181				64,900.00	129,800.00
B1500000189	15/01/2020	137				64,900.00	194,700.00
B1500000196	22/01/2020	130				64,900.00	259,600.00
B1500000214	12/02/2020	109				64,900.00	324,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	324,500.00	324,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532							
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000489	09/07/2019	327				59,000.00	59,000.00
B1500000522	09/07/2019	327				60,000.00	119,000.00
B1500000627	17/09/2019	257				55,000.00	174,000.00
B1500000626	17/09/2019	257				55,000.00	229,000.00
B1500000680	14/10/2019	230				265,500.00	494,500.00
B1500000681	14/10/2019	230				265,500.00	760,000.00
B1500000684	14/10/2019	230				265,500.00	1,025,500.00
B1500000656	16/10/2019	228				41,300.00	1,066,800.00
B1500000682	21/10/2019	223				265,500.00	1,332,300.00
B1500000683	21/10/2019	223				265,500.00	1,597,800.00
B1500000637	07/11/2019	206				55,000.00	1,652,800.00
B1500000868	09/03/2020	83			265,500.00		1,918,300.00
B1500000869	09/03/2020	83			265,500.00		2,183,800.00
B1500000870	09/03/2020	83			265,500.00		2,449,300.00
B1500000871	09/03/2020	83			265,500.00		2,714,800.00
B1500000872	09/03/2020	83			265,500.00		2,980,300.00
B1500000873	09/03/2020	83			265,500.00		3,245,800.00
Sub Total			0.00	0.00	1,593,000.00	1,652,800.00	3,245,800.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
B1500000039	11/02/2020	110				0.10	0.10
5240	21/05/2020	10	289,100.00				289,100.10
Sub Total			289,100.00	0.00	0.00	0.10	289,100.10
212-1118-3450 CAMILO AUGUSTO PEGUERO OGANDO 01100335767							
B1500000011	19/07/2019	317				978,072.99	978,072.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,072.99	978,072.99
212-1118-3495 CAMILO CUEVAS RUIZ 00110896268							
DIVERSOS							
B1500000004	07/05/2020	24	934,845.32				934,845.32
Sub Total			934,845.32	0.00	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	3299				84,053.60	84,053.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1551				4,321,105.81	4,321,105.81
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2830				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	1864				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4900				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4840				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	5196				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	1940				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	3174				17,587.00	17,587.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,587.00	17,587.00
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0336 CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. 101823402 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL							
11500000144	23/02/2016	1559				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1110-1015 CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) SERV. INTERNAMIENTO SR. RAYMUNDO ALMANZAR							
1.4/100	31/12/2006	4900				11,238.00	11,238.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
212-1301-4384 CESAR FIGUEROO FIGUEROA TERMINACION RED DIST. AGUA POTABLE SAVICA, LOS ALCARRIZOS							
1	22/09/2011	3174				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	4900				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	3000				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	3118				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	2830				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2830				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2830				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4900				26,250.00	26,250.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
212-1118-3342 CIAO, S.R.L. 101139781 SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000016	01/02/2020	120				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	12	282,808.72				282,808.72
Sub Total			282,808.72	0.00	0.00	0.00	282,808.72
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786 PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	293				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	293				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	534				61,000.00	61,000.00
CUBI07	04/07/2019	332				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	515				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	515				885,141.60	1,770,283.20
B1500000292	07/05/2020	24	39,733.40				1,810,016.60
B1500000292.P	07/05/2020	24	2,165,470.30				3,975,486.90
B1500000296	07/05/2020	24	19,866.70				3,995,353.60
B1500000296.P	07/05/2020	24	1,082,735.15				5,078,088.75
B1500000300	07/05/2020	24	79,466.80				5,157,555.55
B1500000300.P	07/05/2020	24	4,330,940.60				9,488,496.15
B1500000297	13/05/2020	18	79,466.80				9,567,962.95
B1500000297.P	13/05/2020	18	4,434,247.44				14,002,210.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000315	29/05/2020	2	39,733.40				14,041,943.79
B1500000315.P	29/05/2020	2	2,262,817.13				16,304,760.92
Sub Total			14,534,477.72	0.00	0.00	1,770,283.20	16,304,760.92
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	394				150,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1118-3076 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 401052512							
SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL							
B1500000293	21/10/2019	223				30,000.00	30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	223				44,000.00	74,000.00
.B1500000252	21/10/2019	223				26,000.00	100,000.00
B1500000290	21/10/2019	223				22,500.00	122,500.00
B1500000353	24/04/2020	37		30,000.00			152,500.00
B1500000373	24/04/2020	37		18,000.00			170,500.00
Sub Total			0.00	48,000.00	0.00	122,500.00	170,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4902				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4900				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4834				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	4900				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	622				-0.01	-0.01
B1500000468	24/02/2020	97				389,388.20	389,388.19
B1500000500	08/05/2020	23	551,532.00				940,920.19

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			551,532.00	0.00	0.00	389,388.19	940,920.19
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	3212				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2670				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	4504				28,721.60	28,721.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,721.60	28,721.60
212-1104-0231 COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4688				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4688				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4688				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4688				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	3000				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2743				328,230.67	450,626.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	450,626.49	450,626.49
212-1201-0455 COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4434				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2347				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	2064				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	481				26,880.00	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	536				1,507,464.04	1,507,464.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,507,464.04	1,507,464.04
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1511				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	1511				35,592.89	35,592.89
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,592.89	35,592.89
212-1107-0016 CONSORCIO CASSA INP 131073001 ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ACUED. ORIEN.							
009	15/08/2016	1385				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	2848				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	1461				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1385				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	3079				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	2	65,526,274.17				65,526,274.17
Sub Total			65,526,274.17	0.00	0.00	0.00	65,526,274.17
212-1118-3488 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL. 130460108 DIVERSOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3488 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL. 130460108							
DIVERSOS							
B1500000151	26/02/2020	95				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	384				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	283				719,096.60	719,096.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	719,096.60	719,096.60
212-1301-9497 CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)							
CUBI05	06/08/2019	299				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	2202				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1938				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	3475				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 MANOGUAYABO							
CUBI1	13/01/2014	2330				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	3351				69,027.53	69,027.53
Sub Total			0.00	0.00	0.00	69,027.53	69,027.53

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9018 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.0031/15)							
CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO							
CUBI-6	26/02/2020	95				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	2861				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	219				4,727,040.47	4,727,040.47
	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	2901				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	3349				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2959				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2859				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	1080				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	415				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	411				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	411				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	391				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	342				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	338				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	319				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	317				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	317				118,000.00	1,180,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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							
B1500000057	22/07/2019	314				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	314				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	314				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	257				118,000.00	1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	243				118,000.00	1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	242				118,000.00	1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	240				118,000.00	2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	198				118,000.00	2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	194				118,000.00	2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	185				118,000.00	2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	184				118,000.00	2,478,000.00
B1500000068	16/01/2020	136				118,000.00	2,596,000.00
B1500000069	22/01/2020	130				118,000.00	2,714,000.00
B1500000071	24/01/2020	128				118,000.00	2,832,000.00
B1500000070	30/01/2020	122				118,000.00	2,950,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00
<hr/>							
212-1301-9002 CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. (D.O.022/15)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5	03/09/2019	271				5,477,616.97	5,477,616.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,477,616.97	5,477,616.97
<hr/>							
212-1118-3218 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.							
MANTENIMIENTO SIST. SANIT. PROY. CIUDAD REAL 2							
DC-241	19/07/2016	1412				1,454,914.49	1,454,914.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,454,914.49	1,454,914.49
<hr/>							
212-1301-8321 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)							
REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL							
CUBI-5	12/05/2014	2211				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1777				140,281.39	492,567.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	492,567.46	492,567.46
<hr/>							
212-1301-8431 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1 130202321							
CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1551				93,008.54	93,008.54

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1551				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	1551				93,325.30	93,325.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	93,325.30	93,325.30
212-1301-8434 CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2 130202321 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1551				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	230				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	2859				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	1899				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1857				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	1860				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1860				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8059 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)							
REFORZAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA							
4	18/11/2011	3117				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1864				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1864				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	3580				229,481.28	229,481.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	229,481.28	229,481.28
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3664				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3656				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3656				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3656				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3610				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3601				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3601				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3597				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3595				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3595				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3594				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3594				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3593				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3593				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3593				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3593				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3593				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3586				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3586				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3566				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3558				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3558				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3555				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3500				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3500				17,586.69	570,508.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

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							
163	31/10/2010	3500				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3500				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3500				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3387				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3376				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	1598				3,000.00	3,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
212-1301-9309 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)							
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS							
CUBI01	11/08/2017	1024				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	719				0.01	370,857.18
Sub Total			0.00	0.00	0.00	370,857.18	370,857.18
212-1301-8014 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)							
TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AGUA POT. DIFERENTES SECTORES							
2	04/08/2011	3223				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	2	12,402,296.87				12,402,296.87
Sub Total			12,402,296.87	0.00	0.00	0.00	12,402,296.87
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
REPARCION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	397				2,957.57	2,957.57
B1500000011	22/08/2019	283				728,270.28	731,227.85
B15000000013	03/09/2019	271				654,586.94	1,385,814.79
B15000000012	04/09/2019	270				687,607.20	2,073,421.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,073,421.99	2,073,421.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4556 CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) TRABAJOS EN LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SAN ISIDRO							
CUB.3	28/02/2014	2284				295,877.20	295,877.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	295,877.20	295,877.20
212-1301-9040 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI08	31/07/2019	305				1,453,188.33	1,453,188.33
CUBI-9	23/04/2020	38		3,778,579.72			5,231,768.05
Sub Total			0.00	3,778,579.72	0.00	1,453,188.33	5,231,768.05
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	3145				1,189.75	1,189.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,189.75	1,189.75
212-1301-8925 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	27/03/2017	1161				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	4900				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	3224				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	1551				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	1551				126,966.36	126,966.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3588				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	2861				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	3685				715,801.28	715,801.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	715,801.28	715,801.28
212-1301-8430 CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2853				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	305				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	377				82,600.00	82,600.00
B1500000151	09/07/2019	327				82,600.00	165,200.00
B1500000150	17/07/2019	319				82,600.00	247,800.00
B1500000156	15/08/2019	290				82,600.00	330,400.00
B1500000177	01/10/2019	243				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	255				35,400.00	35,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0483 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PRENSA 430087254							
PUBLICIDAD							
B1500000002	12/12/2019	171				35,400.00	70,800.00
B1500000004	07/01/2020	145				35,400.00	106,200.00
B1500000003	20/02/2020	101				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	5420				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5392				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	1247				13,772,720.00	13,772,720.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,772,720.00	13,772,720.00
212-1118-3151 CORATECH, E.I.R.L.							
INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD							
G.A.28/2012	19/03/2012	2995				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	277				42,000.00	42,000.00
B1500000015	04/09/2019	270				40,000.00	82,000.00
B1500000016	16/09/2019	258				44,000.00	126,000.00
B1500000018	15/11/2019	198				38,000.00	164,000.00
B1500000017	20/12/2019	163				12,000.00	176,000.00
B1500000019	13/03/2020	79			30,000.00		206,000.00
B1500000020	13/03/2020	79			36,000.00		242,000.00
B1500000021	09/04/2020	52		38,000.00			280,000.00
B1500000022	09/04/2020	52		36,000.00			316,000.00
Sub Total			0.00	74,000.00	66,000.00	176,000.00	316,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2830				2,072,697.06	2,072,697.06

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L. SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	3148				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	3174				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	136				118,000.00	118,000.00
B1500000007	05/03/2020	87			118,000.00		236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00
212-1118-3486 CRISTINO ESCOLASTICO LUNA 00104801030 CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000016	10/02/2020	111				613,164.38	613,164.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	613,164.38	613,164.38
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082 ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	317				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	291				35,000.00	70,000.00
B1500000114	06/05/2020	25	35,000.00				105,000.00
B1500000117	06/05/2020	25	35,000.00				140,000.00
B1500000116	08/05/2020	23	35,000.00				175,000.00
B1500000115	22/05/2020	9	35,000.00				210,000.00
Sub Total			140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	210,000.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3622				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2630				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2560				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	293				53,100.00	53,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000059	10/05/2019	387				59,000.00	59,000.00
B1500000083	09/09/2019	265				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986							
PROVEEDORES							
B1500000016	04/10/2019	240				708,000.00	708,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00
212-1301-6762 DIALCRO INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL (D.O 015/2019) 130908451							
AVANCE							
CUBI-1	14/01/2020	138				4,412,223.28	4,412,223.28
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,412,223.28	4,412,223.28
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4504				9,280.00	9,280.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
212-1301-9345 DISEÑO, PRESUP. CONST. Y SUPERV. DE ING. SRL,(022/17)							
CUBI-4FINAL	20/02/2020	101				844,003.90	844,003.90
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	706				35,347.61	35,347.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,347.61	35,347.61
212-1301-8507 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (117/12)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-7	01/09/2019	273				759,368.80	759,368.80
CUBI-8	02/03/2020	90			3,188,362.57		3,947,731.37
Sub Total			0.00	0.00	3,188,362.57	759,368.80	3,947,731.37
212-1301-9054 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)							
CUBI04	28/06/2019	338				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	4391				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	4064				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	4723				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	4900				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4900				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4900				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3951				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	212				88,500.00	88,500.00
B1500000096	27/12/2019	156				88,500.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	517				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	5048				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	5902				29,127.00	29,127.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,127.00	29,127.00
212-1108-1081 E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3659				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	4589				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4583				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4351				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	886				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	886				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	886				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	886				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	886				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	886				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	886				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	886				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	886				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	886				51,287,101.26	457,642,766.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1203-2000 EDE ESTE 101820217							
SERVICIO ENERGIA							
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	882				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	851				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	537				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	517				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC-FEBRERO/20	31/03/2020	61			64,241,909.11		780,860,205.44
NIC-PROV.MAR/20	31/03/2020	61			64,241,909.11		845,102,114.55
NIC.PROV.ABR/20	30/04/2020	31		64,241,909.11			909,344,023.66
NIC.PROV.MAY/20	29/05/2020	2	64,241,909.11				973,585,932.77
Sub Total			64,241,909.11	64,241,909.11	128,483,818.22	716,618,296.33	973,585,932.77
212-1203-3000 EDE SUR 101821248							
SERVICIO ENERGIA							
NIC.NOV.16	27/12/2017	886				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	886				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	886				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	886				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	886				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	886				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	886				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	886				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	886				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	882				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	851				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	517				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-AGOSTO2019	18/09/2019	256				1,000.00	269,412,373.87
NIC.FEBRERO/20	13/03/2020	79			26,078,681.45		295,491,055.32
NIC-PROV.MAR/20	24/03/2020	68			26,231,410.64		321,722,465.96
NIC.PROV.ABR/20	30/04/2020	31		26,231,410.64			347,953,876.60
NIC.PROV.MAY/20	29/05/2020	2	26,231,410.64				374,185,287.24
Sub Total			26,231,410.64	26,231,410.64	52,310,092.09	269,412,373.87	374,185,287.24
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0028210	31/12/2006	4900				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4900				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	2162				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	283				112,194.40	215,062.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A. 101003561							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500001383	09/09/2019	265				47,200.00	262,262.44
B1500001384	09/09/2019	265				47,200.00	309,462.44
B1500001385	26/09/2019	248				47,200.00	356,662.44
B1500001441	03/10/2019	241				47,200.00	403,862.44
B1500001579	23/12/2019	160				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	3889				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3268				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3253				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	236				56,640.00	56,640.00
B1500001228	08/10/2019	236				56,640.00	113,280.00
B1500001405	06/11/2019	207				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	186				147,500.00	147,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
212-1104-0020 EDITORA LISTIN DIARIO S. A. 101014334							
ACTIVO							
B1500002993	15/01/2020	137				118,000.00	118,000.00
B1500002994	24/01/2020	128				118,000.00	236,000.00
B1500003020	19/02/2020	102				118,000.00	354,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 122006346							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3944				44,370.00	44,370.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4900				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	1797				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	2452				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	41		466,100.00			466,100.00
B1500000342	12/05/2020	19	395,300.00				861,400.00
B1500000347	19/05/2020	12	402,852.00				1,264,252.00
Sub Total			798,152.00	466,100.00	0.00	0.00	1,264,252.00
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000256	19/02/2020	102				206,500.00	206,500.00
B1500000258	26/02/2020	95				206,500.00	413,000.00
B1500000257	08/05/2020	23	206,500.00				619,500.00
Sub Total			206,500.00	0.00	0.00	413,000.00	619,500.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4900				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4900				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4900				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5681				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	4900				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	1066				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	3541				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	5512				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5512				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5512				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5487				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5487				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	439				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	395				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	395				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	395				59,000.00	236,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582							
CONSULTORIA							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9330 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017 101561582 CONSULTORIA							
CUBI07	22/05/2020	9	3,183,636.29				3,183,636.29
Sub Total			3,183,636.29	0.00	0.00	0.00	3,183,636.29
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847 TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	544				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	3636				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	3246				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	3174				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	5807				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5801				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5799				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5795				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2830				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1551				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1551				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1551				150,400.00	3,780,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,780,600.00	3,780,600.00
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES SUMINISTRO DE DESAYUNOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3534				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	605				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	600				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	549				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	517				14,124.60	57,561.70
B1500000008	19/02/2019	467				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	389				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	380				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	360				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	1607				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	3589				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3391				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4900				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							
B15000000046	28/11/2019	185				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							
B15000000003	14/06/2019	352				35,000.00	35,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000030	11/10/2019	233				29,500.00	29,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
212-1301-9422 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)							
CUBI-3	26/02/2020	95				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	891				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	4335				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	5559				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5493				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5480				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5480				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5480				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5478				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5478				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	2516				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							
B1500000241	19/05/2020	12	565,161.00				565,161.00
B1500000238	19/05/2020	12	101,067.00				666,228.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0406 FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. 122005633							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
B1500000231	19/05/2020	12	63,688.14				729,916.14
B1500000229	19/05/2020	12	324,500.00				1,054,416.14
B1500000228	22/05/2020	9	536,097.60				1,590,513.74
Sub Total			1,590,513.74	0.00	0.00	0.00	1,590,513.74
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1522				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	1522				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	2009				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	2677				10,030.00	10,030.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES							
SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4790				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	2344				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1938				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.							
SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4504				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	3174				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	1461				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	4900				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4900				15,475.00	45,275.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL							
SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4749				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4689				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4689				33,640.00	90,480.00
OT 01012	30/07/2007	4689				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	4900				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4822				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4799				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4794				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4785				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4749				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4749				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4749				4,997.39	321,088.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
GF-157/07	31/05/2007	4749				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4749				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4722				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4653				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4636				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4616				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4210				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	4190				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3834				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3561				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3520				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3506				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3405				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3338				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3321				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2763				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2741				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2733				146,873.63	3,359,434.59
17044	04/01/2013	2704				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2649				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2573				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2533				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2525				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2517				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2470				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2404				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2396				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2274				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2188				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1879				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1808				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1803				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1802				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1789				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1697				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1697				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1697				16,922.02	4,604,385.35

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
19426-I	28/10/2015	1677				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1670				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1661				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1585				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1551				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1551				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1551				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1551				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1551				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1551				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1521				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1521				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1486				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1439				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1367				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1188				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	1171				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	1026				24,690.82	6,071,405.69
15966	09/08/2017	1026				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	989				10,000.00	6,147,749.71
15809.	15/09/2017	989				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	989				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	905				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	839				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	768				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	725				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	704				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	704				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	662				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	529				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	418				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	416				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	404				22,153.21	6,970,784.63
21281	04/07/2019	332				44,674.11	7,015,458.74
19546	15/07/2019	321				82,243.65	7,097,702.39
19237	22/08/2019	283				118,499.03	7,216,201.42
21673	04/09/2019	270				35,705.58	7,251,907.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
21676	05/11/2019	208				23,651.57	7,275,558.57
13196	06/11/2019	207				131,336.72	7,406,895.29
21726	06/11/2019	207				-23,651.57	7,383,243.72
19413	21/04/2020	40		143,672.59			7,526,916.31
21832	21/04/2020	40		29,614.21			7,556,530.52
21660	21/04/2020	40		74,456.85			7,630,987.37
17552	21/04/2020	40		178,956.85			7,809,944.22
17312	21/04/2020	40		99,229.35			7,909,173.57
19379	21/04/2020	40		96,289.34			8,005,462.91
21514	21/04/2020	40		34,614.67			8,040,077.58
17558	21/04/2020	40		238,609.14			8,278,686.72
13102	27/04/2020	34		114,614.34			8,393,301.06
13845	27/04/2020	34		145,077.15			8,538,378.21
21702	20/05/2020	11	35,537.06				8,573,915.27
17877	20/05/2020	11	178,195.43				8,752,110.70
13004	20/05/2020	11	161,536.69				8,913,647.39
07498	20/05/2020	11	205,842.18				9,119,489.57
13005	20/05/2020	11	161,536.69				9,281,026.26
18839	27/05/2020	4	207,977.04				9,489,003.30
13236	27/05/2020	4	162,710.05				9,651,713.35
14607	27/05/2020	4	244,180.53				9,895,893.88
19925	27/05/2020	4	158,395.94				10,054,289.82
18163	27/05/2020	4	160,611.44				10,214,901.26
14773	27/05/2020	4	163,073.37				10,377,974.63
22682	28/05/2020	3	16,922.01				10,394,896.64
21020	28/05/2020	3	57,874.11				10,452,770.75
21215	28/05/2020	3	36,460.54				10,489,231.29
21644	28/05/2020	3	91,380.71				10,580,612.00
18779	28/05/2020	3	88,458.70				10,669,070.70
Sub Total			2,130,692.49	1,155,134.49	0.00	7,383,243.72	10,669,070.70
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3600				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3566				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3531				100,000.00	300,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2953				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2922				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2907				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1551				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1551				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1551				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	342				41,300.00	41,300.00
B1500000155	22/01/2020	130				41,300.00	82,600.00
B1500000156	30/01/2020	122				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	2615				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2533				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2523				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2522				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2489				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	1551				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	4900				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4900				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4900				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4900				3,480.00	47,850.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

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							
14962	31/12/2006	4900				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4900				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4900				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4900				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4900				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4900				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4900				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4900				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4900				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4900				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4900				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4900				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4900				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4900				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4900				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4900				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4900				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4900				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4900				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4900				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	3128				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	2740				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1301-8484 GONZALEZ GERMAN Y ASOCS., CONST-CONSULTORES, S.R.L. (068/12) REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							
CUBI08	23/08/2017	1012				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2741				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1551				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	3773				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	3218				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	1913				863,467.07	863,467.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	863,467.07	863,467.07
212-1201-0873 GRUPO ESPAÑOL , SRL 130850585 MATERIALES, PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE AIRES AC.							
001145	30/06/2015	1797				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	1585				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	338				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	283				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	283				75,000.00	225,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130403856							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3796				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	5596				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1301-6669 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)							
CUBI03	21/05/2020	10	587,109.42				587,109.42
Sub Total			587,109.42	0.00	0.00	0.00	587,109.42
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4900				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4371				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3705				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3380				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	2983				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2983				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	5496				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	342				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	282				59,000.00	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 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-1010 HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL 132035771							
BIENES, SERVICIOS							
B1500000007	30/04/2020	31		647,247.70			647,247.70
Sub Total			0.00	647,247.70	0.00	0.00	647,247.70
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L.							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4900				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4900				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	5779				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	4900				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	4048				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	276				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	618				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155							
BANCA E INVERSIONES							
B1500000016	01/10/2019	243				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	5591				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.							
SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3498				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3469				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3436				35,595.00	106,785.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,785.00	106,785.00
212-1104-0407 IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ 00114325095							
PUBLICIDAD							
B1500000040	17/05/2019	380				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	353				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	283				29,500.00	88,500.00
B1500000058	26/08/2019	279				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	265				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	171				59,000.00	59,000.00
B1500000192	16/01/2020	136				62,540.00	121,540.00
B1500000193	22/01/2020	130				29,500.00	151,040.00
B1500000158	28/02/2020	93				59,000.00	210,040.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	210,040.00	210,040.00
212-1301-6829 IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 034/2019)							
CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI02	18/03/2020	74			0.01		0.01
CUBI-3	20/03/2020	72			4,409,042.64		4,409,042.65
Sub Total			0.00	0.00	4,409,042.65	0.00	4,409,042.65
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3733				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	4900				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3628				32,480.00	97,908.91

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
000452	29/11/2012	2740				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	3923				51,504.00	51,504.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00
212-1201-0119 IMPORTADORA TROPICAL C POR A							
SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBAS							
497/02	01/01/2011	3438				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. (IMPRESSEL) 101629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3616				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3600				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3593				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3566				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3525				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3520				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3520				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3516				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3513				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3513				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3502				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3481				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3400				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	5682				1,503.36	1,503.36
1006	12/11/2004	5679				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	1247				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	922				325,044.00	8,824,185.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,824,185.00	8,824,185.00
212-1118-3470 INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING, S.L. (08/2019) 130031428							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000010	18/02/2020	103				5,174,158.98	5,174,158.98
B1500000011	18/02/2020	103				5,174,158.98	10,348,317.96
B1500000013	18/02/2020	103				5,174,158.98	15,522,476.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,522,476.94	15,522,476.94
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4900				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436							
EQUIPOS DE BOMBEOS							
B15000000006	23/05/2019	374				4,322,892.21	4,322,892.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,322,892.21	4,322,892.21
212-1104-0365 INFO X DOS, EIRL. 131260748							
ACTIVO							
B1500000106	09/10/2019	235				40,000.00	40,000.00
B1500000122	30/10/2019	214				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	3043				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	3043				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	3043				418,313.60	1,187,490.40
F-2004-009	31/01/2012	3043				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	3043				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	3043				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	3043				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	3043				240,802.00	2,839,769.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-2004 INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) COMBUSTIBLE, TRANSP. GESTION DE COBROS							
F-2003-016	31/01/2012	3043				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	3103				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	3021				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	3919				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	228				1,393,721.52	1,393,721.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,393,721.52	1,393,721.52
212-1301-9576 ING. DORKA MARIA VILLAR NUÑEZ (D.O. 023/2018)							
CUBI02	21/05/2020	10	-0.01				-0.01
Sub Total			-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	3118				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	2848				55,862.48	55,862.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	55,862.48	55,862.48

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8210 ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-19	26/02/2020	95				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	2830				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	3021				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	3021				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	1551				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	3470				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	3118				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							
CUBI03	07/02/2015	1940				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	3000				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2908				1,175,252.27	1,394,685.39
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,394,685.39	1,394,685.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	2005				91,717.46	91,717.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	91,717.46	91,717.46
212-1118-3440 ING. LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS 01800299818 REPARACION EQ. OFICINA							
B150000005	19/03/2019	439				251,817.63	251,817.63
Sub Total			0.00	0.00	0.00	251,817.63	251,817.63
212-1301-8075 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011) COLOCACION DE EMPALME EN LINEA DE SERVICIO							
2	14/03/2012	3000				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	2862				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	2862				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	3470				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	3000				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1940				45,227.62	531,375.26
Sub Total			0.00	0.00	0.00	531,375.26	531,375.26
212-1301-6685 ING. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.O.03/19)							
CUBI-1	15/10/2019	229				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	1615				40,812.34	40,812.34

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	69			201,806.15		201,806.15
Sub Total			0.00	0.00	201,806.15	0.00	201,806.15
212-1118-3497 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES 00109176289 ESTRUCTURA PREFABRICADAS							
B1500000002	28/05/2020	3	742,124.49				742,124.49
B1500000001	29/05/2020	2	715,027.23				1,457,151.72
Sub Total			1,457,151.72	0.00	0.00	0.00	1,457,151.72
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	3818				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	268				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	2999				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	1047				53,433.65	53,433.65
Sub Total			0.00	0.00	0.00	53,433.65	53,433.65
212-1301-8781 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10 REFORZAMIENTO EDIF. COMERCIAL DE LA CAASD							
1FINAL	31/08/2012	2830				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							

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	31/07/2019	305				1,325,025.14	1,325,025.14
CUBI-2FINAL	20/04/2020	41		31,482,055.89			32,807,081.03
Sub Total			0.00	31,482,055.89	0.00	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	2	18,727,295.22				18,727,295.22
Sub Total			18,727,295.22	0.00	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	111				5,625,614.14	5,625,614.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,625,614.14	5,625,614.14
212-1301-9473 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O. 06/2018)							
INFRESTRUCTURA							
CUBI-6	20/04/2020	41		11,560,127.64			11,560,127.64
Sub Total			0.00	11,560,127.64	0.00	0.00	11,560,127.64
212-1301-6847 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (D.O.034/2019)							
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS							
CUBI-1	24/04/2020	37		22,656,265.48			22,656,265.48
Sub Total			0.00	22,656,265.48	0.00	0.00	22,656,265.48
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18)							
INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	397				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	369				4,524,302.89	5,749,291.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,749,291.82	5,749,291.82
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	297				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8532 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-11	26/02/2020	95				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	3365				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	1117				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	1117				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	1117				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	1117				866,709.74	1,640,768.70
S.40702	10/05/2017	1117				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	1117				476,386.59	2,777,384.59
S.42907	10/05/2017	1117				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	1117				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	1117				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	1117				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	1117				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	1117				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	1117				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	1117				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	1117				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	1117				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	1117				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	1117				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	1117				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	1117				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	1117				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	1117				2,343.33	5,910,772.53
S.44395	10/05/2017	1117				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	1117				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	1117				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	1117				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	1117				2,048.06	6,089,348.77

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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.44801	10/05/2017	1117				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	1117				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	1117				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	1117				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	1117				21,930.27	6,635,156.20
S.46175	10/05/2017	1117				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	1117				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	1117				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	1117				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	1117				1,212,963.45	8,348,067.31
S.46889	10/05/2017	1117				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	1117				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	1117				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	1117				227,635.09	8,680,690.92
S.47445	10/05/2017	1117				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	1117				414,483.14	9,098,997.51
S.47741	10/05/2017	1117				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	1117				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	1117				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	1117				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	1115				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	1115				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	1115				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	1115				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	1115				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	1115				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	1115				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	1115				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	1115				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	1115				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	1115				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	1115				163,517.81	11,018,267.71
S.50262	12/05/2017	1115				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	1115				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	1115				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	1115				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	1115				892,270.05	11,921,660.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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.50940	12/05/2017	1115				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	1115				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	1115				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	1115				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	1115				3,020.11	12,630,651.29
S.51465	12/05/2017	1115				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	1115				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	1115				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	1115				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	1115				2,859,648.16	15,958,188.90
S.52445	12/05/2017	1115				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	1115				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	1115				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	1115				2,867.44	17,387,246.08
S.54124	12/05/2017	1115				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	1115				17,528.87	18,391,141.68
S.54415	12/05/2017	1115				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	1115				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	1115				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	1115				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	1115				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	1115				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	1115				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	991				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	991				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	919				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	796				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	720				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	538				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	200				22,101.59	28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	188				39,035.59	28,225,065.65
S.67757	20/05/2020	11	24,706.47				28,249,772.12
Sub Total			24,706.47	0.00	0.00	28,225,065.65	28,249,772.12
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	377				40,000.00	40,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943 PUBLICIDAD							
B1500000004	22/05/2019	375				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	185				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0263 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. SERVICIOS PUBLICITARIOS							
20021981	31/01/2008	4504				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	290				-481,027.98	-481,027.98
B1500000004	14/10/2019	230				481,027.98	0.00
B1500000003	19/12/2019	164				805,012.43	805,012.43
B1500000006	15/01/2020	137				814,666.70	1,619,679.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,619,679.13	1,619,679.13
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421 PROVEEDORES							
B1500000044.P	15/01/2020	137				1,397,577.24	1,397,577.24
B1500000055	12/05/2020	19	80,676.00				1,478,253.24
B1500000055.P	12/05/2020	19	4,437,180.00				5,915,433.24
B15000000056	29/05/2020	2	67,230.00				5,982,663.24
B15000000056.P	29/05/2020	2	3,828,748.50				9,811,411.74
Sub Total			8,413,834.50	0.00	0.00	1,397,577.24	9,811,411.74
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11) COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2711				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1551				505,727.54	840,034.01
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A. 130220301 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3631				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3628				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	2391				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	3383				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3383				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	300				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	2830				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1551				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	3639				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3639				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	72			5,257,434.20		5,257,434.20
Sub Total			0.00	0.00	5,257,434.20	0.00	5,257,434.20
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A. COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4900				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4900				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	156				59,000.00	59,000.00
B1500000205	27/12/2019	156				59,000.00	118,000.00
B1500000206	27/12/2019	156				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	265				150,000.00	150,000.00
B1500000186	16/09/2019	258				150,000.00	300,000.00
B1500000187	01/10/2019	243				150,000.00	450,000.00
B1500000202	14/10/2019	230				150,000.00	600,000.00
B1500000208	11/12/2019	172				150,000.00	750,000.00
B1500000218	16/12/2019	167				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	1829				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1829				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	4900				6,699.00	6,699.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00
212-1301-8010 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)							
COLOCACION TUB. PVC LINEA DE SERVICIOS AV. LUPERON							
3	12/09/2011	3184				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L.							
SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	4006				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3978				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	230				118,000.00	118,000.00
B1500000033	27/12/2019	156				118,000.00	236,000.00
B1500000036	07/01/2020	145				94,400.00	330,400.00
B1500000030	16/03/2020	76			82,600.00		413,000.00
Sub Total			0.00	0.00	82,600.00	330,400.00	413,000.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4900				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4900				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	1551				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1551				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	1515				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1228				57,780.00	296,376.00
B1500000035	18/05/2020	13	580,784.20				877,160.20
Sub Total			580,784.20	0.00	0.00	296,376.00	877,160.20
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2953				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
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	4900				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	3439				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	402				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	345				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	3174				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	3174				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	342				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	327				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	2830				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1551				62,675.00	72,387.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	72,387.00	72,387.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4111 JULIO MARTIN SANTOS IFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
2	22/09/2011	3174				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	243				40,000.00	40,000.00
B1500000005	01/10/2019	243				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	171				23,600.00	23,600.00
B1500000011	16/12/2019	167				23,600.00	47,200.00
B1500000012	07/01/2020	145				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	5540				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5513				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5490				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5444				21,679.99	73,879.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	73,879.99	73,879.99
212-1109-1103 LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX REPARACION DE EQUIPO							
3.5/529/2005	31/12/2006	4900				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	2727				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2560				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352							
PUBLICIDAD							
B1500000013	23/08/2019	282				150,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1107-0015 LANCER GARCIA CAMACHO 00115603037							
ACTIVO							
B1500000014	17/09/2019	257				25,000.00	25,000.00
B1500000012	19/09/2019	255				25,000.00	50,000.00
B1500000013	19/09/2019	255				25,000.00	75,000.00
B1500000016	14/10/2019	230				25,000.00	100,000.00
B1500000017	14/10/2019	230				25,000.00	125,000.00
B1500000018	02/03/2020	90			25,000.00		150,000.00
B1500000019	09/03/2020	83			25,000.00		175,000.00
Sub Total			0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	175,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4900				356,743.30	356,743.30
Sub Total			0.00	0.00	0.00	356,743.30	356,743.30
212-1104-0376 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL 130773823							
PUBLICIDAD							
B1500000076	22/01/2020	130				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1201-0019 LIMCOBA 101672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3406				7,975.00	7,975.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00
212-1201-0399 LORENZO, S.A.							
SUMINISTRO DE OFICINA							
0892	31/12/2006	4900				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	1551				10,900.00	10,900.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556							
MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B1500000337	11/11/2019	202				18,292.14	18,292.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,292.14	18,292.14
212-1301-4303 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
2	22/09/2011	3174				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	3174				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	2908				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	3236				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1118-2095 LUIS FRANCISCO LARA SANTOS 00200369205							
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS)							
B1500000052	26/05/2020	5	35,000.00				35,000.00
Sub Total			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ							
REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	3013				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2966				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1551				33,408.00	122,264.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00
212-1104-0464 M&M CONSULTING FIRM, SRL 130049238							
PUBLICIDAD							
B1500000037	22/07/2019	314				47,200.00	47,200.00
B1500000043	24/01/2020	128				47,200.00	94,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0464 M&M CONSULTING FIRM, SRL 130049238							
PUBLICIDAD							
B1500000048	24/01/2020	128				47,200.00	141,600.00
B1500000079	14/02/2020	107				47,200.00	188,800.00
B1500000076	19/02/2020	102				47,200.00	236,000.00
B1500000077	19/02/2020	102				47,200.00	283,200.00
B1500000078	19/02/2020	102				47,200.00	330,400.00
B1500000080	19/02/2020	102				47,200.00	377,600.00
B1500000036	26/05/2020	5	47,200.00				424,800.00
Sub Total			47,200.00	0.00	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	2356				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	1598				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	5954				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5703				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5689				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5672				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4900				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	466				119,770.00	119,770.00
B1500000042	02/12/2019	181				10.00	119,780.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	119,780.00	119,780.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	870				3,873.38	3,873.38

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
500000193	13/02/2018	838				12,574.84	16,448.22
500000375	29/03/2018	794				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	759				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI02	13/05/2020	18	2,645,226.67				2,645,226.67
Sub Total			2,645,226.67	0.00	0.00	0.00	2,645,226.67
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2617				24,780.00	24,780.00
B1500000001	06/11/2019	207				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	3469				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3432				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3394				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3288				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	3596				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	1551				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	4900				30,000.00	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1029-0003 MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ							
ALQUILER DE VEHICULO							
2.5/317	31/12/2006	4900				30,000.00	60,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
212-1201-0408 MARTINEZ RAMOS, S.R.L. 101616857							
ACCESORIO DE VEHICULO							
24380	29/10/2009	3867				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3859				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3776				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	4900				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	2490				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	2236				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	326				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	293				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	279				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	360				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	345				118,000.00	236,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
212-1104-0406 MEDIOS JUMARPO, SRL 130092672							
PUBLICIDAD							
B1500000220	19/07/2019	317				106,200.00	106,200.00
B1500000182	29/07/2019	307				106,200.00	212,400.00
B1500000208	21/08/2019	284				106,200.00	318,600.00
B1500000246	09/09/2019	265				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	4900				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	4504				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	12	2,193,818.54				2,193,818.54
Sub Total			2,193,818.54	0.00	0.00	0.00	2,193,818.54
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4900				57,768.00	57,768.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
212-1104-0494 MIGUEL DE JESUS SANCHEZ RIVERA 00100132067							
PUBLICIDAD							
B1500000003	26/11/2019	187				17,700.00	17,700.00
B1500000005	27/11/2019	186				17,700.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1104-0419 MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL 131557041							
PUBLICIDAD							
B1500000025	09/07/2019	327				41,300.00	41,300.00
B1500000026	12/08/2019	293				41,300.00	82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS 130479305 PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3898				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	3870				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	5165				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	5142				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	5134				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	5134				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	5125				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	5125				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	5125				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	5120				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	5116				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4719				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3773				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3773				33,524.00	768,436.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	768,436.77	768,436.77
212-1201-0989 MOTO AZCONA, SRL. 122003802 COMPONENTES DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS.-							
B1500000150	11/12/2019	172				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	3606				11,339.00	11,339.00
1387	23/07/2010	3600				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3583				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3434				8,096.80	37,067.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. MANT. Y REP. VEHICULO							
1680	07/02/2011	3401				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3387				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3378				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	67			178,000.00		178,000.00
Sub Total			0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A. REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4384				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	6	1,026,484.36				1,026,484.36
Sub Total			1,026,484.36	0.00	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	2672				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	291				236,000.00	236,000.00
B1500000108	16/09/2019	258				236,000.00	472,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
212-1201-0892 NINDISA OFFICE SUPPLY, SRL 131219519 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000093	12/03/2020	80			312,700.00		312,700.00
Sub Total			0.00	0.00	312,700.00	0.00	312,700.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0451 NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA 00200997088							
PUBLICIDAD							
B1500000014	13/04/2020	48		29,500.00			29,500.00
B1500000015	13/04/2020	48		29,500.00			59,000.00
B1500000013	22/04/2020	39		29,500.00			88,500.00
Sub Total			0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	300				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	382				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	4206				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3918				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	9	478,569.38				478,569.38
Sub Total			478,569.38	0.00	0.00	0.00	478,569.38
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3604				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3519				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3511				4,950.00	14,755.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,755.00	14,755.00
212-1104-0260 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.							
PUBLICIDAD							
2024	31/01/2008	4504				41,760.00	41,760.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
212-1119-2054 ORLANDO CRUZ VARGAS 00111023255							
REPARACION Y CONFECCION DE VALVULA							
500000056	22/12/2016	1256				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	1629				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1629				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1549				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1530				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1530				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	3982				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	5518				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	3419				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	1921				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL							
CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1551				17,100.00	17,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5421				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5337				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5336				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4900				32,057.76	128,122.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	128,122.00	128,122.00
212-1104-0489 PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. 131894828 PUBLICIDAD							
B1500000002	28/10/2019	216				29,500.00	29,500.00
B1500000003	01/11/2019	212				29,500.00	59,000.00
B1500000001	22/05/2020	9	29,500.00				88,500.00
Sub Total			29,500.00	0.00	0.00	59,000.00	88,500.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5452				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	103				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	1004				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	5487				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5581				3,739.93	3,739.93

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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							
655	10/05/2005	5500				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	2466				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	4636				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	223				373,189.37	373,189.37
B1500000019	21/10/2019	223				968,337.18	1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	223				936,489.50	2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	205				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	912				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	895				-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	284				59,000.00	59,000.00
B1500000013	17/09/2019	257				59,000.00	118,000.00
B1500000014	17/09/2019	257				59,000.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5239				35,739.60	35,739.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL.							
LUBRICANTES							
34518	22/02/2006	5212				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	5154				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	5109				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	156				33,438,674.98	33,438,674.98
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,438,674.98	33,438,674.98
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097							
PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	307				250,000.00	250,000.00
B1500000112	12/08/2019	293				250,000.00	500,000.00
B1500000159	13/12/2019	170				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	352				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	268				59,000.00	59,000.00
B1500000040	06/09/2019	268				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	136				88,500.00	88,500.00
B1500000001	24/01/2020	128				141,600.00	230,100.00
B1500000003	24/01/2020	128				141,600.00	371,700.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	371,700.00	371,700.00
212-1104-0469 PRODUCCIONES GARCIA CHG, SRL 131848992							
PUBLICIDAD							
B1500000005	09/03/2020	83			118,000.00		118,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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							
B1500000006	09/03/2020	83			118,000.00		236,000.00
B1500000007	09/03/2020	83			118,000.00		354,000.00
Sub Total			0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953							
PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	235				150,000.00	150,000.00
B1500000085	25/11/2019	188				150,000.00	300,000.00
B1500000114	08/05/2020	23	150,000.00				450,000.00
Sub Total			150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	450,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4504				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	318				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	1237				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	4900				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	2939				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2917				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2869				69,600.00	208,800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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	93				90,000.00	90,000.00
B1500000084	28/02/2020	93				90,000.00	180,000.00
B1500000082	09/03/2020	83			90,000.00		270,000.00
Sub Total			0.00	0.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	6031				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5905				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5905				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5905				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5905				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5905				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5905				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5841				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	5106				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	345				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	373				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	5680				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 31/05/2020**

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	2192				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	517				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	452				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	1551				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	144				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	3398				2,334,735.48	2,334,735.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,334,735.48	2,334,735.48
212-1104-0383 RAPICOMPU, SRL. 130864748 PUBLICIDAD							
B1500000037	11/10/2019	233				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975 PUBLICIDAD							
B1500000060	16/09/2019	258				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							
B1500000006	12/07/2019	324				75,000.00	75,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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	284				75,000.00	150,000.00
B1500000008	19/09/2019	255				75,000.00	225,000.00
B1500000009	23/10/2019	221				75,000.00	300,000.00
B1500000010	23/10/2019	221				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	4900				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	4900				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	3897				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	5668				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	144				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	3505				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3505				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3505				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3505				86,939.94	159,419.85

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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	3502				100,739.95	260,159.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	260,159.80	260,159.80
212-1118-0371 RENAN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONCRETO ARMADO REMCA,SRL. 101744261 MATERIALES DE CONSTRUCCION							
B1500000010	19/07/2019	317				306,754.02	306,754.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,754.02	306,754.02
212-1104-0457 RENTERIA MONTERO PEÑA 00108716218 PUBLICIDAD							
B1500000020	22/07/2019	314				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	4671				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4654				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	3915				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1109-1214 REPUESTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS SALO, SRL 131361684 CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000008	03/03/2020	89			191,868.00		191,868.00
Sub Total			0.00	0.00	191,868.00	0.00	191,868.00
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455 PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	319				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	277				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	3208				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							
B1500000008	29/11/2019	184				47,200.00	47,200.00
B1500000010	29/11/2019	184				47,200.00	94,400.00
B1500000009	24/01/2020	128				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	935				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	795				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	585				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	580				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	569				0.01	46,845.58
B15000000018	12/02/2020	109				412,811.20	459,656.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	459,656.78	459,656.78
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 401037272							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3971				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	3174				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							
B1500000101	09/03/2020	83			79,060.00		79,060.00
B1500000102	10/03/2020	82			533,950.00		613,010.00
Sub Total			0.00	0.00	613,010.00	0.00	613,010.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1487				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	1487				1,940,740.74	1,940,740.74
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,940,740.74	1,940,740.74
212-1201-0675 RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 130528268 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000084	04/10/2019	240				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	549				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	3299				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	2911				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1551				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	1522				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	1522				2,837,507.79	2,837,507.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.							
MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	4071				10,768.58	10,768.58
B1500000453	21/06/2018	710				0.01	10,768.59
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,768.59	10,768.59
212-1201-0194 SANTOS DALMAU							
REPARACION DE VEHICULO							
S/N -00.	31/12/2006	4900				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	2655				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	3439				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	2372				15,330.32	15,330.32
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,330.32	15,330.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5679				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	2938				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2938				40,000.00	80,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)							
SEGURO DE VIDA							
00909122	30/01/2013	2678				167,344.50	167,344.50
01007238	15/10/2013	2420				168,412.28	335,756.78
00965362-H	02/03/2016	1551				168,412.28	504,169.06
00951780-H	02/03/2016	1551				170,479.40	674,648.46
FACT.00998014-H	02/03/2016	1551				168,412.28	843,060.74
FACT.00989266-H	02/03/2016	1551				168,412.28	1,011,473.02
FACT.00972961-H	02/03/2016	1551				168,412.28	1,179,885.30
FACT.00936435-H	02/03/2016	1551				168,190.14	1,348,075.44
FACT.00979957-H	02/03/2016	1551				168,412.28	1,516,487.72
00920980-H	02/03/2016	1551				167,344.50	1,683,832.22
00928118-H	02/03/2016	1551				168,333.40	1,852,165.62
#00909122-H	02/03/2016	1551				167,344.50	2,019,510.12
FACT.0015142-H	02/03/2016	1551				167,344.50	2,186,854.62
FACT.00901921-H	02/03/2016	1551				167,193.70	2,354,048.32
00958077-H	04/03/2016	1549				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	121				9,158,763.42	9,158,763.42
2052294	04/03/2020	88			155,130.41		9,313,893.83
2054894	04/03/2020	88			2,762,078.02		12,075,971.85
Sub Total			0.00	0.00	2,917,208.43	9,158,763.42	12,075,971.85
212-1118-3492 SERVIARTE CGPA,SRL 101791721							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000018	19/03/2020	73			139,004.00		139,004.00
Sub Total			0.00	0.00	139,004.00	0.00	139,004.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2889				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	5013				14,000.00	14,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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	4989				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4942				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4912				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	2678				182,186.50	182,186.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	182,186.50	182,186.50
212-1104-0300 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL. 130551626							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
00000427	14/11/2013	2390				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 TRANSFERENCIAS							
114	31/12/2006	4900				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	3813				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3813				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	163				90,350.00	90,350.00
B1500007579	06/03/2020	86			71,200.00		161,550.00
B1500015153	06/03/2020	86			387,600.00		549,150.00
B1500015256	06/03/2020	86			436,400.00		985,550.00
B1500015255	06/03/2020	86			73,360.00		1,058,910.00
B1500015151	06/03/2020	86			484,500.00		1,543,410.00
B1500015257	06/03/2020	86			285,215.00		1,828,625.00
B1500015146.	27/03/2020	65			180,500.00		2,009,125.00
B1500015149	27/03/2020	65			81,225.00		2,090,350.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

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							
B1500015148	27/03/2020	65			27,075.00		2,117,425.00
B1500015147	27/03/2020	65			54,150.00		2,171,575.00
B1500015588	13/04/2020	48		1,000,000.00			3,171,575.00
B1500015638	22/04/2020	39		213,120.00			3,384,695.00
B1500015608	22/04/2020	39		324,600.00			3,709,295.00
B1500015671	22/04/2020	39		211,492.00			3,920,787.00
B1500015334	22/04/2020	39		451,500.00			4,372,287.00
B1500015534	22/04/2020	39		413,250.00			4,785,537.00
B1500015678	27/04/2020	34		950,000.00			5,735,537.00
B1500015462	28/04/2020	33		495,900.00			6,231,437.00
030882	13/05/2020	18	950,000.00				7,181,437.00
B1500015764	18/05/2020	13	229,200.00				7,410,637.00
Sub Total			1,179,200.00	4,059,862.00	2,081,225.00	90,350.00	7,410,637.00
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	439				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	390				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	353				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	3464				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2769				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1551				262,342.86	512,771.48
Sub Total			0.00	0.00	0.00	512,771.48	512,771.48
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
00105	31/08/2016	1369				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1216				40.00	100.00
000125	21/06/2017	1075				60.00	160.00
000136	17/10/2017	957				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	831				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	572				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	338				60.00	335.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1091 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N. 430035955							
DISTRIBUCCION DE AGUA							
B1500000052	07/10/2019	237				15.00	350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
212-1118-3490 SMH GRUPO TECNICO, SRL 131132596							
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA							
B1500000004	17/03/2020	75			449,286.16		449,286.16
B1500000007	16/04/2020	45		444,776.97			894,063.13
B1500000003	22/04/2020	39		449,287.13			1,343,350.26
B1500000005	24/04/2020	37		448,849.80			1,792,200.06
B1500000006	07/05/2020	24	447,128.85				2,239,328.91
Sub Total			447,128.85	1,342,913.90	449,286.16	0.00	2,239,328.91
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	921				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	88			0.80		0.80
B1500000190	28/04/2020	33		1,041,200.00			1,041,200.80
B1500000187	28/04/2020	33		346,400.00			1,387,600.80
Sub Total			0.00	1,387,600.00	0.80	0.00	1,387,600.80
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE							
OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	3174				44,600.55	44,600.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,600.55	44,600.55
212-1301-8398 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	30/07/2012	2862				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	2918				19,913.21	19,913.21

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2874				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	2918				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	2859				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	3174				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	3174				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	3174				97,517.35	97,517.35
Sub Total			0.00	0.00	0.00	97,517.35	97,517.35
212-1301-4437 SR. FRANCISCO PASCUAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1	21/09/2011	3175				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	1551				58,000.00	58,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1145				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	3174				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	1145				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	2651				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2557				12,000.00	62,000.00
112455	31/05/2013	2557				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1551				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1551				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	3174				8,840.00	8,840.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00
212-1119-2025 SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES REPARACIONES ELECTRICA							
DA-34/07	02/05/2007	4778				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	1522				34,000.00	34,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA							
REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4900				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	3175				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	1551				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	114				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	2582				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	3380				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3378				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3376				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3364				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	3945				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
B1500000083	08/10/2019	236				13,275.00	13,275.00
B1500000084	08/10/2019	236				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	2216				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	265				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	5274				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	4784				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1175 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. 114001313							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
B1500000026	29/04/2020	32		50,740.00			50,740.00
Sub Total			0.00	50,740.00	0.00	0.00	50,740.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4900				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4900				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4900				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4584				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	4900				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	4900				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3238				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	4900				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	46		316,045.30			316,045.30
Sub Total			0.00	316,045.30	0.00	0.00	316,045.30
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	811				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	748				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	445				8,766.33	42,141.38
CUBI-5	26/02/2020	95				1,187,067.97	1,229,209.35
CUBI-6	26/02/2020	95				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	32		38,400.11			38,400.11

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	38,400.11	0.00	0.00	38,400.11
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1582				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	4900				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4900				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4900				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	4504				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4504				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	481				177,000.00	177,000.00
B1500000099	22/07/2019	314				177,000.00	354,000.00
B1500000096	12/08/2019	293				177,000.00	531,000.00
B1500000097	12/08/2019	293				177,000.00	708,000.00
B1500000098	12/08/2019	293				177,000.00	885,000.00
B1500000106	23/08/2019	282				177,000.00	1,062,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A.							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4900				33,000.00	33,000.00
B1500000244	11/10/2019	233				53,100.00	86,100.00
B1500000264	28/10/2019	216				53,100.00	139,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0246 TELESISTEMA DOMINICANO. SAS 101022541							
PUBLICIDAD							
B1500000174	01/10/2019	243				150,000.00	150,000.00
B1500000176	01/10/2019	243				150,000.00	300,000.00
B1500000172	01/10/2019	243				150,000.00	450,000.00
B1500000175	06/11/2019	207				150,000.00	600,000.00
B1500000177	29/11/2019	184				150,000.00	750,000.00
B1500000173	29/11/2019	184				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	4900				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1110-1016 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (APORTES)							
ACTIVO							
03/2020	30/03/2020	62			24,128,154.67		24,128,154.67
05/2020	29/05/2020	2	24,353,656.03				48,481,810.70
Sub Total			24,353,656.03	0.00	24,128,154.67	0.00	48,481,810.70
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1402				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	5495				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	5501				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5471				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4863				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4900				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	4900				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4900				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4850				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	3174				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	3174				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	3174				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	4900				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4900				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4772				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	4085				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	970				-324,000.00	-324,000.00
B1500000170	13/02/2020	108				324,000.00	0.00
B1500000181	21/05/2020	10	1,249,980.00				1,249,980.00
B1500000183	29/05/2020	2	64,000.00				1,313,980.00
Sub Total			1,313,980.00	0.00	0.00	0.00	1,313,980.00
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263 PROVEEDORES NAC.							
B1500000015	28/10/2019	216				961,935.88	961,935.88
B1500000013	28/10/2019	216				961,935.88	1,923,871.76

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263 PROVEEDORES NAC.							
B1500000014	28/10/2019	216				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	1248				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1109-1216 VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL 130309248 SERVICIOS DE MANT. O REPAR. DE TRANSPORTES							
B1500000038	17/03/2020	75			120,280.36		120,280.36
B1500000039	29/04/2020	32		126,074.33			246,354.69
Sub Total			0.00	126,074.33	120,280.36	0.00	246,354.69
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500002239	16/09/2019	258				24,946,600.00	24,946,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	24,946,600.00	24,946,600.00
212-1301-9983 VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2853				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	5557				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5532				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5528				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5497				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5497				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5497				25,160.40	92,179.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00101309888 MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000111	07/05/2020	24	82,600.00				82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000179	11/09/2019	263				0.02	0.02
B1500000192	03/10/2019	241				0.01	0.03
Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. 130422702							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3253				6,902.00	6,902.00
500000384	21/09/2011	3175				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	2861				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2861				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	233				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	375				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	1910				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.							
PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3397				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3379				116,000.00	232,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 31/05/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	1551				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	723				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	531				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	517				289,100.00	1,414,059.81
B1500000013	05/12/2019	178				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	2250				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2249				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
Total General			412,577,907.62	169,804,066.31	259,360,689.95	2,366,809,157.71	3,208,551,821.59

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