



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR.

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



"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 marzo 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 29 de febrero 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 me de marzo 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 29/02/2020**

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	4460				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	65			118,000.00		118,000.00
B1500000121	26/12/2019	65			118,000.00		236,000.00
B1500000123	26/12/2019	65			118,000.00		354,000.00
B1500000124	26/12/2019	65			118,000.00		472,000.00
B1500000122	27/12/2019	64			118,000.00		590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00
212-1119-2023 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL REPARACION EQUIPOS DE OFICINA							
456	31/12/2006	4808				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	4412				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	1827				20,195,950.56	20,195,950.56
614	30/01/2018	760				2,520,663.57	22,716,614.13
618	28/02/2018	731				2,633,427.29	25,350,041.42
623	31/03/2018	700				2,250,572.39	27,600,613.81
627	30/04/2018	670				2,212,224.67	29,812,838.48
631	31/05/2018	639				2,167,254.56	31,980,093.04
635	01/07/2018	608				2,096,676.01	34,076,769.05
639	05/08/2018	573				2,046,056.39	36,122,825.44
643	01/09/2018	546				1,919,767.93	38,042,593.37
644	01/10/2018	516				8,878,449.28	46,921,042.65
689	05/12/2019	86			237.55		46,921,280.20
690	05/01/2020	55		28,063,348.96			74,984,629.16
691	05/01/2020	55		2,878,720.20			77,863,349.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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							
692	05/01/2020	55		3,233,034.81			81,096,384.17
693	05/02/2020	24	26,507,404.72				107,603,788.89
694	05/02/2020	24	2,593,576.80				110,197,365.69
695	05/02/2020	24	3,143,560.48				113,340,926.17
482	21/02/2020	8	21,388,369.23				134,729,295.40
539	21/02/2020	8	12,820,691.55				147,549,986.95
592	21/02/2020	8	1,118,589.99				148,668,576.94
593	21/02/2020	8	897,293.76				149,565,870.70
598	21/02/2020	8	695,913.44				150,261,784.14
619	21/02/2020	8	1,816,768.50				152,078,552.64
Sub Total			70,982,168.47	34,175,103.97	237.55	46,921,042.65	152,078,552.64
212-1104-0448 AARA SEC IMAGENES, SRL 101807881							
PUBLICIDAD							
B1500000038	22/07/2019	222				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							
619	01/08/2019	212				1,667,632.50	1,667,632.50
623	01/09/2019	181				1,594,943.10	3,262,575.60
632	01/11/2019	120				1,592,568.90	4,855,144.50
636	01/12/2019	90			1,481,049.00		6,336,193.50
644	05/01/2020	55		45,867.06			6,382,060.56
645	05/01/2020	55		1,650,086.10			8,032,146.66
648	05/02/2020	24	14,442,047.90				22,474,194.56
649	05/02/2020	24	1,580,174.10				24,054,368.66
650	05/02/2020	24	2,154,340.80				26,208,709.46
Sub Total			18,176,562.80	1,695,953.16	1,481,049.00	4,855,144.50	26,208,709.46
212-1201-0814 ACEGRECOF OFFICE, EIRL 130905894							
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINAS							
00186	27/03/2013	2530				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1092 AGP LIMITED, S.R.L. 124017327							
ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS							
500000031	27/11/2017	824				731,337.25	731,337.25
B1500000005	26/09/2019	156				566,900.00	1,298,237.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,298,237.25	1,298,237.25
212-1301-6675 AGP LIMITED, SRL (01/2019)							
CUBI-4							
CUBI-4	29/11/2019	92				9,655,701.37	9,655,701.37
Sub Total			0.00	0.00	0.00	9,655,701.37	9,655,701.37
212-1118-3057 AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
2.5/674	31/12/2006	4808				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	3079				30,000.00	30,000.00
01791744	30/09/2011	3074				30,000.00	60,000.00
01791746	25/10/2011	3049				30,000.00	90,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
212-1118-3043 ALFREDO MARRERO ROSARIO 00106088768							
SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO							
076/2012	24/04/2012	2867				13,500.00	13,500.00
0022	30/04/2012	2861				13,500.00	27,000.00
0023	15/06/2012	2815				13,500.00	40,500.00
2015-H	02/03/2016	1459				13,500.00	54,000.00
2017-H	02/03/2016	1459				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	1459				14,648.60	14,648.60
276-H	02/03/2016	1459				39,007.61	53,656.21
277-H	02/03/2016	1459				41,394.60	95,050.81
278-H	02/03/2016	1459				25,078.04	120,128.85
279-H	02/03/2016	1459				28,939.44	149,068.29

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	149,068.29	149,068.29
212-1201-0604 ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A. 1-3021968-2 COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
1765	01/06/2009	3925				15,892.00	15,892.00
1766	01/06/2009	3925				9,537.52	25,429.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	25,429.52	25,429.52
212-1118-3479 ALSE CONSULTORES, SRL 131256491 SERVICIOS DE INGENIERIA							
B1500000151	26/02/2020	3	1,003,000.00				1,003,000.00
Sub Total			1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00
212-1301-9498 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)							
CUBI-1	07/08/2019	206				-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	283				118,000.00	118,000.00
B1500000050	22/05/2019	283				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	3536				5,758.24	5,758.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	5,758.24	5,758.24
212-1104-0328 AMORARTE, S.R.L. 130152624 SERV. DE PUBLICIDAD							
0005	15/12/2015	1537				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	78			41,300.00		41,300.00
B1500000047	27/12/2019	64			41,300.00		82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0327 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 00112599626 SERV. DE PUBLICIDAD							
B1500000053	03/10/2019	149				17,700.00	17,700.00
B1500000055	01/11/2019	120				17,700.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1301-4299 ANGEL L. SANTANA R. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	22/09/2011	3082				23,687.00	23,687.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	23,687.00	23,687.00
212-1104-0476 ANIMAL POLITICO, E.I.R.L. 131923429 PUBLICIDAD							
B1500000004	01/11/2019	120				60,000.00	60,000.00
B1500000006	24/01/2020	36		60,000.00			120,000.00
B1500000005	29/01/2020	31		60,000.00			180,000.00
Sub Total			0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00
212-1301-9015 ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL (D.O. 19/2015) CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI-2	15/02/2017	1109				2,546,628.46	2,546,628.46
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,546,628.46	2,546,628.46
212-1110-1012 APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) 401037272 APORTE PENSIONES EMPLEADOS PENDIENTE							
300910	30/09/2010	3439				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	738				268,068.25	268,068.25
Sub Total			0.00	0.00	0.00	268,068.25	268,068.25
212-1301-9375 ARGO MARINE SERVICE INC., SRL (D.O. 019/2016) INFRAESTUTURA							
CUBI-7	20/02/2020	9	20,072,960.40				20,072,960.40
Sub Total			20,072,960.40	0.00	0.00	0.00	20,072,960.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1161 ARKESA, C. X A. 130092141 REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE							
430	25/06/2010	3536				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) 05600541774 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9785-11-12	30/11/2010	3378				68,538.15	68,538.15
9785-13	29/03/2011	3259				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	288				35,400.00	35,400.00
B1500000061	16/09/2019	166				35,400.00	70,800.00
B1500000087	24/01/2020	36		35,400.00			106,200.00
Sub Total			0.00	35,400.00	0.00	70,800.00	106,200.00
212-1201-0579 ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT 10165424-4 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
004978	10/07/2009	3886				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	3	480,379.09				480,379.09
Sub Total			480,379.09	0.00	0.00	0.00	480,379.09
212-1104-0380 ASOCIACION DOM. DE CRONISTA SOCIALES, INC 424001995							
B1500000006	10/01/2020	50		118,000.00			118,000.00
Sub Total			0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
212-1118-3050 ASTER SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
2*2007	19/02/2007	4758				46,400.00	46,400.00
1355288	31/01/2008	4412				34,800.00	81,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0496 ASTRO INDUSTRIAL, C POR A. 101697555 COMPRA MATERIALES FERRETERIA							
8571	22/06/2005	5365				78,242.00	78,242.00
8641	15/07/2005	5342				78,880.00	157,122.00
8668	27/07/2005	5330				39,811.20	196,933.20
8739	22/08/2005	5304				53,940.00	250,873.20
9470	29/06/2006	4993				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. 101521457 REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE							
23113	03/12/2013	2279				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. CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
496-H	02/03/2016	1459				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	67			0.01		0.01
B1500000390	05/02/2020	24	93,318.31				93,318.32
Sub Total			93,318.31	0.00	0.01	0.00	93,318.32
212-1201-0688 BAROD, S.A. 130-56933-9 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA							
0022	15/09/2009	3819				10,440.00	10,440.00
55979	24/05/2010	3568				85,434.00	95,874.00
11500000023	02/06/2010	3559				2,401.20	98,275.20
Sub Total			0.00	0.00	0.00	98,275.20	98,275.20
212-1201-0582 BDC SERRALLES, S.R.L. 101054832 MATERIALES Y ARTICULOS DE LABORATORIO							
SF01-012801	11/11/2010	3397				149,993.36	149,993.36
3622	14/01/2011	3333				27,155.86	177,149.22
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,149.22	177,149.22

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9911 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10) LINEA DE IMPULSION, ELECT., EQUIP. Y SISTEMA DE CLORACION							
9911-01-02	03/08/2010	3497				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	50		0.02			0.02
Sub Total			0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
212-1118-3468 BOSQUESA, SRL 102330573 DIVERSOS							
B1500000748	20/12/2019	71			268,561.78		268,561.78
Sub Total			0.00	0.00	268,561.78	0.00	268,561.78
212-1104-0487 BRINIO ROBERTO BATISTA MONTERO 00115171977 PUBLICIDAD							
B1500000003	05/11/2019	116				47,200.00	47,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
212-1104-0258 C & E PAUTA PUBLICITARIA, PROG. HOY MISMO, INAUG. TANQ. EL PALMAR							
383	31/01/2008	4412				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. 130-038686 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA							
248	17/02/2011	3299				7,977.90	7,977.90
243	17/02/2011	3299				4,141.20	12,119.10
242	17/02/2011	3299				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	129				64,900.00	64,900.00
B1500000174	02/12/2019	89			64,900.00		129,800.00
B1500000189	15/01/2020	45		64,900.00			194,700.00
B1500000196	22/01/2020	38		64,900.00			259,600.00
B1500000214	12/02/2020	17	64,900.00				324,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			64,900.00	129,800.00	64,900.00	64,900.00	324,500.00
212-1104-0169 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. 101766532							
PAUTA PUBLICITARIA PROG. DESPIERTA CON CDN							
B1500000359	19/03/2019	347				265,500.00	265,500.00
B1500000489	09/07/2019	235				59,000.00	324,500.00
B1500000522	09/07/2019	235				60,000.00	384,500.00
B1500000627	17/09/2019	165				55,000.00	439,500.00
B1500000626	17/09/2019	165				55,000.00	494,500.00
B1500000679	14/10/2019	138				265,500.00	760,000.00
B1500000680	14/10/2019	138				265,500.00	1,025,500.00
B1500000681	14/10/2019	138				265,500.00	1,291,000.00
B1500000684	14/10/2019	138				265,500.00	1,556,500.00
B1500000656	16/10/2019	136				41,300.00	1,597,800.00
B1500000682	21/10/2019	131				265,500.00	1,863,300.00
B1500000683	21/10/2019	131				265,500.00	2,128,800.00
B1500000637	07/11/2019	114				55,000.00	2,183,800.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,183,800.00	2,183,800.00
212-1201-0970 CAK CENTER DOMINICANA, SRL. 130184771							
MATERIALES							
B1500000021	10/09/2019	172				717,199.28	717,199.28
B1500000039	11/02/2020	18	241,829.30				959,028.58
B1500000031	24/02/2020	5	283,200.00				1,242,228.58
Sub Total			525,029.30	0.00	0.00	717,199.28	1,242,228.58
212-1118-3450 CAMILO AUGUSTO PEGUERO OGANDO 01100335767							
B1500000011	19/07/2019	225				978,072.99	978,072.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,072.99	978,072.99
212-1301-9984 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)							
COL. TRAMO DESDE CARRERA MELLA HASTA ESTACION 9							
3	20/05/2011	3207				84,053.60	84,053.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,053.60	84,053.60
212-1301-8428 CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)							
TERMINACION EN LA LINEA MATRIZ Y RED DIST. ACUEDUCTO							
CUBI-1FINAL-H	02/03/2016	1459				4,321,105.81	4,321,105.81

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,321,105.81	4,321,105.81
212-1201-1008 CANGE INDUSTRIAL, EIRL. 131818994 PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000038	24/12/2019	67			332,361.75		332,361.75
Sub Total			0.00	0.00	332,361.75	0.00	332,361.75
212-1301-4594 CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO Y AGUAS RES. BOCA CHICA							
2FINAL	31/08/2012	2738				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	1772				733,834.34	733,834.34
Sub Total			0.00	0.00	0.00	733,834.34	733,834.34
212-1118-3321 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO 00105227714 HONORARIOS							
B1500000118	12/12/2019	79			53,100.00		53,100.00
B1500000129	23/12/2019	68			53,100.00		106,200.00
B1500000132	23/12/2019	68			53,100.00		159,300.00
B1500000131	27/12/2019	64			53,100.00		212,400.00
B1500000127	15/01/2020	45		53,100.00			265,500.00
B1500000128	10/02/2020	19	53,100.00				318,600.00
B1500000138	26/02/2020	3	53,100.00				371,700.00
B1500000137	28/02/2020	1	53,100.00				424,800.00
Sub Total			159,300.00	53,100.00	212,400.00	0.00	424,800.00
212-1109-1098 CARS, S.A. MANTENIMIENTO DE MOTORES							
L05262	31/12/2006	4808				61,809.44	61,809.44
400080	01/03/2007	4748				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	5104				12,137.73	12,137.73

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,137.73	12,137.73
212-1301-8491 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB PVC SECTOR LAS FLORES							
CUBI03	07/02/2015	1848				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	3082				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							
11500000144	23/02/2016	1467				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	4808				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	3082				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	4808				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	2908				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	3026				59,090.47	59,090.47

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	2738				58,870.00	58,870.00
OSC-037/2005	31/08/2012	2738				56,115.00	114,985.00
OSC-038/2005	31/08/2012	2738				35,235.00	150,220.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00
212-1118-3056 CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.							
EST. GEOTECNICOS PLANTA TRATAMIENTO LAS PALMERAS							
4.2/538	31/12/2006	4808				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	28	337,378.89				337,378.89
Sub Total			337,378.89	0.00	0.00	0.00	337,378.89
212-1104-0470 CIRCULO DE PRENSA, SRL 130237786							
PUBLICIDAD							
B1500000092	12/08/2019	201				75,000.00	75,000.00
B1500000093	12/08/2019	201				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	442				61,000.00	61,000.00
CUBI-8	24/02/2020	5	140,534.16				201,534.16
Sub Total			140,534.16	0.00	0.00	61,000.00	201,534.16
212-1201-0764 CLERMONT COMERCIAL, SRL. 130103836							
SULFATO DE ALUMINIO GRADO A							
B1500000097	02/01/2019	423				885,141.60	885,141.60
B1500000096	02/01/2019	423				885,141.60	1,770,283.20
B1500000235	23/01/2020	37		39,733.40			1,810,016.60
B1500000235.P	23/01/2020	37		2,074,083.48			3,884,100.08
B1500000247	04/02/2020	25	59,600.10				3,943,700.18
B1500000247.P	04/02/2020	25	3,113,509.22				7,057,209.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			3,173,109.32	2,113,816.88	0.00	1,770,283.20	7,057,209.40
212-1118-3467 CLICK TALLER GRAFICO, SRL 130881014							
DIVERSOS							
B1500000035	03/10/2019	149				145,140.00	145,140.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,140.00	145,140.00
212-1107-0041 COLECTA, SRL. 131124208							
ASESORIA							
B1500000008	03/05/2019	302				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	131				30,000.00	30,000.00
.B1500000223	21/10/2019	131				44,000.00	74,000.00
.B1500000252	21/10/2019	131				26,000.00	100,000.00
.B1500000290	21/10/2019	131				22,500.00	122,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00
212-1108-1042 COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A. 130201617							
ALQUILER DE EQUIPO PARA CORRECCION DE AVERIA							
1427	29/12/2006	4810				210,031.25	210,031.25
1156	31/12/2006	4808				18,484.00	228,515.25
1127 Y 1131	07/03/2007	4742				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. 130138524							
COMPRA DE MAT. Y CONFECCION DE PIEZAS PARA EQUIPOS							
0296	31/12/2006	4808				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	530				-0.01	-0.01
B1500000454	29/01/2020	31		434,942.10			434,942.09
B1500000455	29/01/2020	31		436,128.00			871,070.09
B1500000453	29/01/2020	31		274,491.60			1,145,561.69
B1500000456	29/01/2020	31		236,448.40			1,382,010.09

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0388 COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. 101833981 CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
B1500000468	24/02/2020	5	389,388.20				1,771,398.29
Sub Total			389,388.20	1,382,010.10	0.00	-0.01	1,771,398.29
212-1301-9966 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/2010) CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	15/08/2011	3120				31,638.24	31,638.24
CUBI-3	07/02/2013	2578				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	4412				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. 101-681047 CONFECCION DE ARTE Y VALLAS PUBLICITARIAS							
1708	31/07/2007	4596				27,500.00	27,500.00
0102	31/07/2007	4596				106,260.00	133,760.00
0091	31/07/2007	4596				72,842.00	206,602.00
0146	31/07/2007	4596				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	2908				122,395.82	122,395.82
6	26/11/2012	2651				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. 101887087 COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA							
SCR-043/08	10/04/2008	4342				26,880.00	26,880.00
0186	27/12/2013	2255				22,272.00	49,152.00
0286	06/10/2014	1972				-0.03	49,151.97
B1500000012	05/02/2019	389				26,880.00	76,031.97
Sub Total			0.00	0.00	0.00	76,031.97	76,031.97

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9392 CONIDEC, SRL (D.O. 08/2016) INFRAESTRUCTURA							
CUBI03	12/12/2018	444				1,507,464.04	1,507,464.04
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,507,464.04	1,507,464.04
212-1700-1001 CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA PRIMA (US\$),(EURO)							
024/99P	11/04/2016	1419				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	1419				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	1293				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	2756				31,408.51	31,408.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	31,408.51	31,408.51
212-1301-9382 CONSORCIO DE TRAT. Y CANALIZ. AGUA (COTCA-RD) (037/2017)							
CUBI-21	14/02/2020	15	2,984,789.23				2,984,789.23
Sub Total			2,984,789.23	0.00	0.00	0.00	2,984,789.23
212-1118-3345 CONSORCIO EUROCONSULT PROES 131-39042-2 DISEÑO Y REDACCION PROY. EJEC. RED ALC. GRAL							
04/2016	31/05/2016	1369				1,268,309.51	1,268,309.51
364/16	15/08/2016	1293				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	2987				441,220,511.55	441,220,511.55
Sub Total			0.00	0.00	0.00	441,220,511.55	441,220,511.55

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3488 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL. 1304460108							
DIVERSOS							
B1500000151	26/02/2020	3	857,603.72				857,603.72
Sub Total			857,603.72	0.00	0.00	0.00	857,603.72
212-1301-9020 CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-6	13/05/2019	292				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	191				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) 130-27233-6							
CUBI05	06/08/2019	207				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	2110				55,980.05	55,980.05
CUBI05	09/02/2015	1846				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	3383				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	2238				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	3259				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 29/02/2020**

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	3	744,078.09				744,078.09
Sub Total			744,078.09	0.00	0.00	0.00	744,078.09
212-1301-8412 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012) 130749949 COLOCACION DE DOS TRAMOS TUBERIA							
1	31/07/2012	2769				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	127				2,979,924.50	2,979,924.50
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,979,924.50	2,979,924.50
212-1301-9982 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10) INST. REJILLAS VIAJERAS SIST. ABAST. ACUEDUCTO							
2	21/06/2012	2809				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) 101757493 COLOCACION TRAMO TUBERIA CARRETERA MELLA							
9900-04	31/03/2011	3257				13,542.02	13,542.02
8	24/04/2012	2867				840,976.96	854,518.98
9	02/08/2012	2767				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	988				118,000.00	118,000.00
B1500000020	12/04/2019	323				118,000.00	236,000.00
B1500000021	16/04/2019	319				118,000.00	354,000.00
B1500000022	16/04/2019	319				118,000.00	472,000.00
B1500000023	06/05/2019	299				118,000.00	590,000.00
B1500000055	24/06/2019	250				118,000.00	708,000.00
B1500000056	28/06/2019	246				118,000.00	826,000.00
B1500000054	17/07/2019	227				118,000.00	944,000.00
B1500000053	19/07/2019	225				118,000.00	1,062,000.00
B1500000052	19/07/2019	225				118,000.00	1,180,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020

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	222				118,000.00	1,298,000.00
B1500000058	22/07/2019	222				118,000.00	1,416,000.00
B1500000059	22/07/2019	222				118,000.00	1,534,000.00
B1500000060	17/09/2019	165				118,000.00	1,652,000.00
B1500000061	01/10/2019	151				118,000.00	1,770,000.00
B1500000062	02/10/2019	150				118,000.00	1,888,000.00
B1500000063	04/10/2019	148				118,000.00	2,006,000.00
B1500000066	15/11/2019	106				118,000.00	2,124,000.00
B1500000064	19/11/2019	102				118,000.00	2,242,000.00
B1500000067	28/11/2019	93				118,000.00	2,360,000.00
B1500000065	29/11/2019	92				118,000.00	2,478,000.00
B1500000068	16/01/2020	44		118,000.00			2,596,000.00
B1500000069	22/01/2020	38		118,000.00			2,714,000.00
B1500000071	24/01/2020	36		118,000.00			2,832,000.00
B1500000070	30/01/2020	30	118,000.00				2,950,000.00
Sub Total			118,000.00	354,000.00	0.00	2,478,000.00	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	179				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	1320				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	2119				352,286.07	352,286.07
CUBI-7	20/07/2015	1685				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	1459				93,008.54	93,008.54

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1459				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 CONST. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1459				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 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1459				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	138				1,799,299.47	1,799,299.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,799,299.47	1,799,299.47
212-1301-8216 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11) REF. DE LA EDIF. Y AUTOMAT. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO							
2	02/08/2012	2767				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	1807				434,173.94	434,173.94
CUBI-4FINAL	01/05/2015	1765				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	1768				2,018,854.78	2,018,854.78
CUBI-12	28/04/2015	1768				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 29/02/2020**

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	3025				18,413.69	18,413.69
CUBI05	24/04/2015	1772				1,570,072.62	1,588,486.31
CUBI06FINAL	24/04/2015	1772				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	3488				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. 1-24-017076							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
60	20/05/2010	3572				17,712.00	17,712.00
80	28/05/2010	3564				11,808.00	29,520.00
81	28/05/2010	3564				13,776.00	43,296.00
89	28/05/2010	3564				23,616.00	66,912.00
122-123	13/07/2010	3518				28,578.36	95,490.36
125	22/07/2010	3509				21,983.36	117,473.72
61-124	22/07/2010	3509				39,233.76	156,707.48
153	26/07/2010	3505				15,388.35	172,095.83
127	28/07/2010	3503				24,841.20	196,937.03
128	28/07/2010	3503				19,785.02	216,722.05
140	29/07/2010	3502				17,586.69	234,308.74
143	29/07/2010	3502				9,856.00	244,164.74
147	30/07/2010	3501				35,173.38	279,338.12
141-144-145	30/07/2010	3501				51,624.28	330,962.40
146	30/07/2010	3501				17,586.69	348,549.09
149	30/07/2010	3501				9,856.00	358,405.09
148	30/07/2010	3501				30,776.70	389,181.79
150-151	06/08/2010	3494				37,371.71	426,553.50
152	06/08/2010	3494				17,586.69	444,140.19
154-155	26/08/2010	3474				35,173.38	479,313.57
161	03/09/2010	3466				9,856.00	489,169.57
165	03/09/2010	3466				8,793.34	497,962.91
167-170	06/09/2010	3463				32,975.04	530,937.95
169	31/10/2010	3408				21,983.36	552,921.31
162	31/10/2010	3408				17,586.69	570,508.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1077 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A. 1-24-017076							
RENTA DE RETRO PALA ALC. PEDROLIVIO CEDEÑO							
163	31/10/2010	3408				26,380.03	596,888.03
164	31/10/2010	3408				21,983.36	618,871.39
168	31/10/2010	3408				17,586.69	636,458.08
171	21/02/2011	3295				12,090.85	648,548.93
172	04/03/2011	3284				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	1506				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	932				370,857.17	370,857.17
CUBI-9	12/06/2018	627				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	3131				84,261.17	84,261.17
Sub Total			0.00	0.00	0.00	84,261.17	84,261.17
212-1301-9574 CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)							
INFRAESTRUTURA							
CUBI-3	03/12/2019	88			1,692,368.45		1,692,368.45
Sub Total			0.00	0.00	1,692,368.45	0.00	1,692,368.45
212-1118-3405 CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL 131547117							
REPARACION EQ. OFICINA							
B1500000003.B	30/04/2019	305				2,957.57	2,957.57
B1500000011	22/08/2019	191				728,270.28	731,227.85
B15000000013	03/09/2019	179				654,586.94	1,385,814.79
B15000000012	04/09/2019	178				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 29/02/2020**

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	2192				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	213				1,550,762.75	1,550,762.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,550,762.75	1,550,762.75
212-1301-8004 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
4	21/10/2011	3053				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	1069				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	4808				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	3132				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	1459				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	1459				126,966.36	126,966.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	126,966.36	126,966.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9603 CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
9603-08-09	04/08/2010	3496				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	2769				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	3593				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) 101712041 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1FINAL	08/08/2012	2761				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	213				1,162,556.78	1,162,556.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,162,556.78	1,162,556.78
212-1104-0025 CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ 00101429678 ACTIVO							
B1500000124	20/05/2019	285				82,600.00	82,600.00
B1500000151	09/07/2019	235				82,600.00	165,200.00
B1500000150	17/07/2019	227				82,600.00	247,800.00
B1500000156	15/08/2019	198				82,600.00	330,400.00
B1500000177	01/10/2019	151				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	163				35,400.00	35,400.00
B1500000002	12/12/2019	79			35,400.00		70,800.00
B1500000004	07/01/2020	53		35,400.00			106,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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							
B1500000003	20/02/2020	9	35,400.00				141,600.00
Sub Total			35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	141,600.00
212-1201-0537 COPYSSA, S.A.							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
0057	29/07/2005	5328				35,148.00	35,148.00
0069	26/08/2005	5300				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	1155				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	2903				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							
B1500000014	12/08/2019	201				48,000.00	48,000.00
B1500000015	04/09/2019	178				40,000.00	88,000.00
B1500000016	16/09/2019	166				44,000.00	132,000.00
B1500000018	15/11/2019	106				38,000.00	170,000.00
B1500000017	20/12/2019	71			12,000.00		182,000.00
Sub Total			0.00	0.00	12,000.00	170,000.00	182,000.00
212-1301-9631 CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	31/08/2012	2738				2,072,697.06	2,072,697.06
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,072,697.06	2,072,697.06
212-1118-3149 CREACIONES LORENZO, S.R.L.							
SERV. CONFECCION DE UNIFORMES							
G.A.75-2011	18/10/2011	3056				145,000.00	145,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
212-1301-4323 CRESENCIO LORA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1	22/09/2011	3082				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							
B1500000006	16/01/2020	44		118,000.00			118,000.00
B1500000008	16/01/2020	44		118,000.00			236,000.00
Sub Total			0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
212-1118-3486 CRISTINO ESCOLASTICO LUNA 00104801030 CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000016	10/02/2020	19	613,164.38				613,164.38
Sub Total			613,164.38	0.00	0.00	0.00	613,164.38
212-1104-0309 CURIOSO DIGITAL, S.R.L. 131059082 ACTIVO							
B1500000084	19/07/2019	225				35,000.00	35,000.00
B1500000090	14/08/2019	199				35,000.00	70,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
212-1118-3083 D' MIRIAM BUFFETS & MAS 13005252 SERVICIOS DE ALMUERZOS							
000617	01/07/2010	3530				21,497.12	21,497.12
Sub Total			0.00	0.00	0.00	21,497.12	21,497.12
212-1201-0821 DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L. 130940967 MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
1161	19/03/2013	2538				212,691.46	212,691.46
01161	28/05/2013	2468				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							
B1500000084	09/07/2019	235				53,100.00	53,100.00
B1500000088	12/08/2019	201				53,100.00	106,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
212-1104-0403 DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES SRL 131484948							
PUBLICIDAD							
B1500000059	10/05/2019	295				59,000.00	59,000.00
B1500000083	09/09/2019	173				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1301-9585 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)							
CUBI-2	19/02/2020	10	792,324.69				792,324.69
Sub Total			792,324.69	0.00	0.00	0.00	792,324.69
212-1201-0946 DECORUS, SRL. 130083711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	26/09/2019	156				644,400.00	644,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	644,400.00	644,400.00
212-1108-1103 DEMJA & CIA, SRL. 101730986							
PROVEEDORES							
B1500000016	04/10/2019	148				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	46		8,389,231.42			8,389,231.42
Sub Total			0.00	8,389,231.42	0.00	0.00	8,389,231.42
212-1104-0257 DIALOGO ABIERTO							
SERVICIO DE PUBLICIDAD							
0001	31/01/2008	4412				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	9	844,003.90				844,003.90
Sub Total			844,003.90	0.00	0.00	0.00	844,003.90
212-1301-8506 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI16	25/06/2018	614				35,347.61	35,347.61

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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	181				759,368.80	759,368.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	759,368.80	759,368.80
212-1201-0619 DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. 101894212							
SERVICIOS DIVERSOS							
15	23/05/2008	4299				3,062.40	3,062.40
30	15/04/2009	3972				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	4631				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. 401-0373272							
SERVICIOS DIVERSOS							
AP-05002829	31/12/2006	4808				180,292.53	180,292.53
FG-05001270	31/12/2006	4808				223,999.63	404,292.16
AP-05002895	31/12/2006	4808				73,790.00	478,082.16
6146	06/08/2009	3859				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							
B1500000080	01/10/2019	151				88,500.00	88,500.00
B1500000087	01/11/2019	120				88,500.00	177,000.00
B1500000096	27/12/2019	64			88,500.00		265,500.00
Sub Total			0.00	0.00	88,500.00	177,000.00	265,500.00
212-1104-0369 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO 01200694808							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000020	31/12/2018	425				59,000.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1110-1010 DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA SERVICIOS ODONTOLOGICO							
0115	05/08/2006	4956				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	5810				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. ELECTROMECHANICA, S. A. 130271283 ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
000041	25/05/2010	3567				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	4497				44,098.56	44,098.56
0000168	13/11/2007	4491				44,098.56	88,197.12
543	02/07/2008	4259				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	794				61,513,820.11	61,513,820.11
NIC.OCTUB.16	27/12/2017	794				59,038,616.39	120,552,436.50
NIC.SEPT.16	27/12/2017	794				58,749,419.58	179,301,856.08
NIC.AGOST.16	27/12/2017	794				60,820,466.67	240,122,322.75
NIC.NOV.15	27/12/2017	794				43,481.31	240,165,804.06
NIC.OCTUB.15	27/12/2017	794				58,888,760.34	299,054,564.40
NIC.SEPT.15	27/12/2017	794				51,899,718.30	350,954,282.70
NIC.AGOST.15	27/12/2017	794				55,265,069.32	406,219,352.02
NIC.JULIO2015	27/12/2017	794				136,313.56	406,355,665.58
NIC.OCTUB.14	27/12/2017	794				51,287,101.26	457,642,766.84
NICDICIEMB.2017	31/12/2017	790				69,436,427.07	527,079,193.91
NIC.ENERO/2018	31/01/2018	759				66,363,250.47	593,442,444.38
NIC.NOV/2018	11/12/2018	445				64,644,463.63	658,086,908.01
NIC.DIC.2018	31/12/2018	425				58,531,388.32	716,618,296.33
NIC.PROV.FEBRE.	28/02/2020	1	67,209,573.96				783,827,870.29

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			67,209,573.96	0.00	0.00	716,618,296.33	783,827,870.29

**212-1203-3000 EDE SUR 101821248
 SERVICIO ENERGIA**

NIC.NOV.16	27/12/2017	794				26,214,051.60	26,214,051.60
NIC.OCT.16	27/12/2017	794				25,493,864.15	51,707,915.75
NIC.SEPT.16	27/12/2017	794				25,476,632.73	77,184,548.48
NIC.AGOST.16	27/12/2017	794				26,668,361.47	103,852,909.95
NIC.JULIO16	27/12/2017	794				8,161,847.39	112,014,757.34
NIC.OCT.15	27/12/2017	794				22,347,453.71	134,362,211.05
NIC.JULIO15	27/12/2017	794				1,000.00	134,363,211.05
NIC.OCT.14	27/12/2017	794				24,441,891.73	158,805,102.78
NIC.SEPT.15	27/12/2017	794				15,332,882.36	174,137,985.14
NIC.DIC2017	31/12/2017	790				42,027,847.28	216,165,832.42
NIC.ENERO2018	31/01/2018	759				25,752,015.96	241,917,848.38
NIC.DIC2018	31/12/2018	425				27,493,525.49	269,411,373.87
NIC-AGOSTO2019	18/09/2019	164				1,000.00	269,412,373.87
NIC.PROV.FEB/20	28/02/2020	1	26,231,410.64				295,643,784.51
Sub Total			26,231,410.64	0.00	0.00	269,412,373.87	295,643,784.51

**212-1104-0063 EDITORA DEL CARIBE, S. A. 101003561
 SERVICIO PUBLICIDAD**

0028210	31/12/2006	4808				31,800.00	31,800.00
0028209	31/12/2006	4808				31,800.00	63,600.00
05697	30/06/2014	2070				39,268.04	102,868.04
B1500001225	22/08/2019	191				112,194.40	215,062.44
B1500001383	09/09/2019	173				47,200.00	262,262.44
B1500001384	09/09/2019	173				47,200.00	309,462.44
B1500001385	26/09/2019	156				47,200.00	356,662.44
B1500001441	03/10/2019	149				47,200.00	403,862.44
B1500001579	23/12/2019	68			47,200.00		451,062.44
Sub Total			0.00	0.00	47,200.00	403,862.44	451,062.44

**212-1201-0573 EDITORA DOTEL, S. A. 130271968
 SERVICIO DE IMPRESION**

110	07/10/2009	3797				22,620.00	22,620.00
00213	20/06/2011	3176				85,260.00	107,880.00
00218	05/07/2011	3161				3,712.00	111,592.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	111,592.00	111,592.00
212-1104-0092 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A. 101100508							
ACTIVO							
B1500001161	23/08/2019	190				56,640.00	56,640.00
B1500001160	17/09/2019	165				56,640.00	113,280.00
B1500001293	08/10/2019	144				56,640.00	169,920.00
B1500001228	08/10/2019	144				56,640.00	226,560.00
B1500001405	06/11/2019	115				56,640.00	283,200.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	283,200.00	283,200.00
212-1104-0021 EDITORA HOY, S.A.S. 101098376							
ACTIVO							
B1500001858	27/11/2019	94				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							
B1500002717	21/10/2019	131				118,000.00	118,000.00
B1500002630	30/10/2019	122				431,086.83	549,086.83
B1500002993	15/01/2020	45		118,000.00			667,086.83
B1500002994	24/01/2020	36		118,000.00			785,086.83
B1500003020	19/02/2020	10	118,000.00				903,086.83
Sub Total			118,000.00	236,000.00	0.00	549,086.83	903,086.83
212-1201-0699 EDITORA PUNTO MAGICO 12200634-60							
PROVEEDORES NACIONALES							
4232	13/08/2009	3852				44,370.00	44,370.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	44,370.00	44,370.00
212-1104-0081 EDITORIAL AA							
SERVICIO PUBLICIDAD							
00047527	31/12/2006	4808				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	1705				30,000.00	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
212-1118-3191 EDWARD LAUREANO MENA 00104827142							
SERVICIOS DIVERSOS							
02209909	13/09/2013	2360				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							
B1500000219	12/09/2019	170				37,760.00	37,760.00
B1500000218	25/09/2019	157				324,500.00	362,260.00
B1500000217	08/10/2019	144				103,840.00	466,100.00
B1500000235	10/10/2019	142				843,700.00	1,309,800.00
B1500000259	17/12/2019	74			230,100.00		1,539,900.00
B1500000260	17/12/2019	74			498,550.00		2,038,450.00
B1500000261	24/12/2019	67			409,932.00		2,448,382.00
5257	20/01/2020	40		231,280.00			2,679,662.00
B1500000303	22/01/2020	38		361,080.00			3,040,742.00
B1500000306	29/01/2020	31		427,584.80			3,468,326.80
B1500000307	24/02/2020	5	792,735.80				4,261,062.60
B1500000262	24/02/2020	5	145,635.60				4,406,698.20
Sub Total			938,371.40	1,019,944.80	1,138,582.00	1,309,800.00	4,406,698.20
212-1104-0373 EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR, SRL. 131347223							
PUBLICIDAD							
B1500000256	19/02/2020	10	206,500.00				206,500.00
B1500000258	26/02/2020	3	206,500.00				413,000.00
Sub Total			413,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
212-1029-0005 EFIGENIA MONTERO QUEZADA							
ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE							
A.V.017/04	31/12/2006	4808				30,000.00	30,000.00
S/M A.V.017/04	31/12/2006	4808				30,000.00	60,000.00
065/GONO	31/12/2006	4808				90,000.00	150,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
212-1201-0411 ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO 101876597							
MATERIALES ELECTRICOS							
6900 Y 6916	10/11/2004	5589				310,633.33	310,633.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	310,633.33	310,633.33
212-1029-0002 ELIO PERALTA							
ALQUILERES EQUIPOS PESADOS							
2-02/168	31/12/2006	4808				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	974				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 101801174							
SERVICIO FUMIGACION							
213	20/09/2010	3449				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. 101013508							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
156-05	28/04/2005	5420				18,711.96	18,711.96
157-05	28/04/2005	5420				32,839.60	51,551.56
155-05	28/04/2005	5420				23,384.44	74,936.00
2553-05	23/05/2005	5395				10,226.56	85,162.56
2552-05	23/05/2005	5395				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	347				59,000.00	59,000.00
B1500000066	02/05/2019	303				59,000.00	118,000.00
B1500000067	02/05/2019	303				59,000.00	177,000.00
B1500000068	02/05/2019	303				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							
CUBI06	31/07/2019	213				1,047,444.13	1,047,444.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,047,444.13	1,047,444.13

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1211-0001 ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. 101003847							
TERRENOS							
127-B-1	04/12/2018	452				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	3544				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	3154				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	3082				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	5715				539,300.00	539,300.00
30036001	13/07/2004	5709				376,000.00	915,300.00
30036170	15/07/2004	5707				300,800.00	1,216,100.00
30036388	19/07/2004	5703				359,500.00	1,575,600.00
300377668	31/08/2012	2738				1,100,400.00	2,676,000.00
30035149-H	02/03/2016	1459				367,000.00	3,043,000.00
30035143-H	02/03/2016	1459				587,200.00	3,630,200.00
30035922-H	02/03/2016	1459				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 00102203205							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
022164	27/09/2010	3442				609.00	609.00
B1500000005	04/10/2018	513				13,009.50	13,618.50
B1500000004	09/10/2018	508				15,735.30	29,353.80
B1500000006	29/11/2018	457				14,083.30	43,437.10
B1500000007	31/12/2018	425				14,124.60	57,561.70

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3049 ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES 00102203205							
SUMINISTRO DE DESAYUNOS							
B1500000008	19/02/2019	375				13,298.60	70,860.30
B1500000010	08/05/2019	297				16,520.00	87,380.30
B1500000017	17/05/2019	288				12,844.30	100,224.60
B1500000015	06/06/2019	268				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	1515				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. 13056055-2							
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA							
3470	03/08/2010	3497				13,456.00	13,456.00
4656	17/02/2011	3299				191,400.00	204,856.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	204,856.00	204,856.00
212-1118-3379 FACICOFSA. SRL. 131286542							
COMPRA DE GOMAS							
B15000000037	21/10/2019	131				65,136.00	65,136.00
B15000000038	19/11/2019	102				444,727.37	509,863.37
B01500000181	09/01/2020	51		700,212.00			1,210,075.37
B1500000183	29/01/2020	31		449,580.00			1,659,655.37
Sub Total			0.00	1,149,792.00	0.00	509,863.37	1,659,655.37
212-1110-1213 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN							
SUPLIDOR MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS							
32113	31/12/2006	4808				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	93				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3451 FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. 430049492							
SERVICIOS DIVERSOS							
B1500000003	14/06/2019	260				35,000.00	35,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
212-1104-0314 FELIX MANUEL TENA PEÑA 00100209741							
SERVICIO PUBLICIDAD							
B1500000016	03/10/2019	149				29,500.00	29,500.00
B1500000017	03/10/2019	149				29,500.00	59,000.00
B1500000030	11/10/2019	141				29,500.00	88,500.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
212-1301-9422 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)							
CUBI-3	26/02/2020	3	1,615,510.25				1,615,510.25
Sub Total			1,615,510.25	0.00	0.00	0.00	1,615,510.25
212-1301-8520 FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
CUBI04FINAL	22/12/2017	799				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 102-00343-2							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
54966	18/07/2008	4243				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	5467				3,219.00	3,219.00
00002485	17/05/2005	5401				6,593.20	9,812.20
00002535	30/05/2005	5388				8,440.00	18,252.20
00002528	30/05/2005	5388				3,974.34	22,226.54
00002527	30/05/2005	5388				1,562.29	23,788.83
00002549	01/06/2005	5386				15,877.25	39,666.08
00002550	01/06/2005	5386				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0850 FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL 130812063							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
08	11/07/2013	2424				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							
B1500000124	16/12/2019	75			81,174.56		81,174.56
B1500000123	20/12/2019	71			331,290.90		412,465.46
B1500000221	20/02/2020	9	717,735.00				1,130,200.46
B1500000219	20/02/2020	9	462,477.40				1,592,677.86
B1500000220	20/02/2020	9	644,840.50				2,237,518.36
B1500000223	28/02/2020	1	298,599.00				2,536,117.36
B1500000225	28/02/2020	1	717,735.00				3,253,852.36
B1500000217	28/02/2020	1	885,631.30				4,139,483.66
Sub Total			3,727,018.20	0.00	412,465.46	0.00	4,139,483.66
212-1301-9424 FLAQUER SHIPS SERVICES,SRL (D.O 28/2017)							
CUBI-7	17/10/2019	135				689,132.96	689,132.96
Sub Total			0.00	0.00	0.00	689,132.96	689,132.96
212-1700-1004 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$							
TERRENO DE OBRA INFRAESTRUCTURA							
04/2012	31/03/2016	1430				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	1430				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	1917				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 05100096931							
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION							
735976	31/01/2013	2585				10,030.00	10,030.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
212-1104-0249 FRANCISCO XAVIER LINARES SERVICIO PUBLICIDAD							
076010	20/04/2007	4698				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	2252				621,141.88	621,141.88
CUBI02	09/02/2015	1846				1,143,463.05	1,764,604.93
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,764,604.93	1,764,604.93
212-1104-0262 FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. SERVICIO PUBLICIDAD							
0018	31/01/2008	4412				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 00102202066 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y OBRAS							
1Y2	22/09/2011	3082				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	1369				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	4808				29,800.00	29,800.00
3.5-186	31/12/2006	4808				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 401-506-254 SERVICIO FUMIGACION							
OT01011	31/05/2007	4657				28,420.00	28,420.00
OT 01013	30/07/2007	4597				28,420.00	56,840.00
OT 01015	30/07/2007	4597				33,640.00	90,480.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1111-1024 FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL 401-506-254							
SERVICIO FUMIGACION							
OT 01012	30/07/2007	4597				33,640.00	124,120.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00
212-1111-1039 FUMIGADORA OMEGA ARAUJO, SRL. 130342652							
MATENIMIENTO							
B1500000003	01/10/2019	151				171,690.00	171,690.00
B1500000004	04/10/2019	148				134,520.00	306,210.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,210.00	306,210.00
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
072003	31/12/2006	4808				215,580.43	215,580.43
68/07	19/03/2007	4730				13,003.39	228,583.82
14163	11/04/2007	4707				14,897.10	243,480.92
12756	16/04/2007	4702				34,947.51	278,428.43
13974	25/04/2007	4693				28,535.44	306,963.87
GF-159/07	31/05/2007	4657				3,462.02	310,425.89
GF-160/07	31/05/2007	4657				5,665.12	316,091.01
GF-158/07	31/05/2007	4657				4,997.39	321,088.40
GF-157/07	31/05/2007	4657				12,589.05	333,677.45
GF-161/07	31/05/2007	4657				3,273.18	336,950.63
GF-200/07	27/06/2007	4630				37,793.45	374,744.08
GRH-111	04/09/2007	4561				492,482.52	867,226.60
GF/320/07	21/09/2007	4544				8,392.76	875,619.36
GF/368/07	11/10/2007	4524				40,285.35	915,904.71
11946	20/11/2008	4118				3,274.23	919,178.94
10978/08	10/12/2008	4098				44,307.41	963,486.35
12987	01/12/2009	3742				24,229.07	987,715.42
13436	31/08/2010	3469				46,905.29	1,034,620.71
12161	11/10/2010	3428				54,667.08	1,089,287.79
15396	25/10/2010	3414				273,445.06	1,362,732.85
15393	03/02/2011	3313				208,124.21	1,570,857.06
1.5/254	11/04/2011	3246				1,000,000.00	2,570,857.06
173/2011	28/04/2011	3229				56,592.83	2,627,449.89
17017	06/11/2012	2671				522,870.12	3,150,320.01
17581	28/11/2012	2649				62,240.95	3,212,560.96
17052	06/12/2012	2641				146,873.63	3,359,434.59

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
17044	04/01/2013	2612				36,017.66	3,395,452.25
18024.B	28/02/2013	2557				11,453.97	3,406,906.22
08133	15/05/2013	2481				0.01	3,406,906.23
15009	24/06/2013	2441				35,249.20	3,442,155.43
18535	02/07/2013	2433				5,979.73	3,448,135.16
17068	10/07/2013	2425				104,256.90	3,552,392.06
19241	26/08/2013	2378				2,517.78	3,554,909.84
07773	31/10/2013	2312				0.01	3,554,909.85
13396	08/11/2013	2304				164,452.01	3,719,361.86
06293	10/03/2014	2182				0.03	3,719,361.89
13216	04/06/2014	2096				54,762.81	3,774,124.70
13073	09/04/2015	1787				93,788.96	3,867,913.66
09054	19/06/2015	1716				430,171.78	4,298,085.44
18979	24/06/2015	1711				28,640.22	4,326,725.66
13649	25/06/2015	1710				91,670.13	4,418,395.79
19208	08/07/2015	1697				95,677.71	4,514,073.50
18027	08/10/2015	1605				59,545.81	4,573,619.31
20030	08/10/2015	1605				13,844.02	4,587,463.33
19866	08/10/2015	1605				16,922.02	4,604,385.35
19426-I	28/10/2015	1585				16,922.01	4,621,307.36
19309-I	04/11/2015	1578				3,798.27	4,625,105.63
14118.INDEMN.	13/11/2015	1569				2,154.07	4,627,259.70
19801	28/01/2016	1493				48,459.62	4,675,719.32
12469-H	02/03/2016	1459				477,361.49	5,153,080.81
17080-H	02/03/2016	1459				268,904.69	5,421,985.50
18235-H	02/03/2016	1459				67,142.25	5,489,127.75
17076-H	02/03/2016	1459				149,391.48	5,638,519.23
14739-H	02/03/2016	1459				99,412.51	5,737,931.74
17052-H	02/03/2016	1459				146,683.63	5,884,615.37
12956	01/04/2016	1429				59,707.28	5,944,322.65
19924	01/04/2016	1429				27,000.00	5,971,322.65
20630	06/05/2016	1394				3,114.91	5,974,437.56
20669	22/06/2016	1347				4,614.67	5,979,052.23
20336	02/09/2016	1275				20,000.00	5,999,052.23
19666	28/02/2017	1096				22,802.46	6,021,854.69
20402	17/03/2017	1079				24,860.18	6,046,714.87
20565	09/08/2017	934				24,690.82	6,071,405.69

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1121-1001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
PRESTACIONES LABORALES							
15966	09/08/2017	934				66,344.02	6,137,749.71
20966	15/09/2017	897				10,000.00	6,147,749.71
15809	15/09/2017	897				72,000.00	6,219,749.71
20680	15/09/2017	897				42,797.42	6,262,547.13
07194	08/12/2017	813				155,766.04	6,418,313.17
20544	12/02/2018	747				32,306.41	6,450,619.58
9202	24/04/2018	676				217,013.24	6,667,632.82
20142	06/06/2018	633				102,150.44	6,769,783.26
20657	27/06/2018	612				41,998.15	6,811,781.41
19735	27/06/2018	612				35,570.50	6,847,351.91
21027	08/08/2018	570				25,229.35	6,872,581.26
20511	19/12/2018	437				26,380.30	6,898,961.56
19269	09/04/2019	326				46,498.62	6,945,460.18
20863	11/04/2019	324				3,171.24	6,948,631.42
21480	23/04/2019	312				22,153.21	6,970,784.63
21281	04/07/2019	240				44,674.11	7,015,458.74
19546	15/07/2019	229				82,243.65	7,097,702.39
19237	22/08/2019	191				118,499.03	7,216,201.42
21676	05/11/2019	116				23,651.57	7,239,852.99
21726	06/11/2019	115				-23,651.57	7,216,201.42
20958	23/01/2020	37		51,536.69			7,267,738.11
20912	23/01/2020	37		100,182.74			7,367,920.85
21384	23/01/2020	37		46,196.62			7,414,117.47
20485	23/01/2020	37		103,228.43			7,517,345.90
19039	23/01/2020	37		16,399.53			7,533,745.43
21810	24/01/2020	36		35,537.06			7,569,282.49
8965	24/01/2020	36		261,456.82			7,830,739.31
15529	25/02/2020	4	133,690.36				7,964,429.67
16065	26/02/2020	3	127,258.88				8,091,688.55
18137	26/02/2020	3	106,151.36				8,197,839.91
Sub Total			367,100.60	614,537.89	0.00	7,216,201.42	8,197,839.91
212-1104-0436 FUNDACION CORAZON VERDE, INC 430123676							
PUBLICIAD							
B1500000030	20/05/2019	285				29,500.00	29,500.00
B1500000035	08/07/2019	236				29,500.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1110-1217 G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A. 130206228							
SERV. ODONTOLOGICO PRESTADO, EMP. DE LA INSTITUCION							
155683	23/07/2010	3508				100,000.00	100,000.00
155686	26/08/2010	3474				100,000.00	200,000.00
155680	30/09/2010	3439				100,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1118-3160 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.							
COBROS REALIZADOS A CLIENTES SEG. ESTIP. EN CONTRATO							
06-2012	30/04/2012	2861				98,283.90	98,283.90
07-2012	31/05/2012	2830				37,049.10	135,333.00
08-2012	15/06/2012	2815				28,382.00	163,715.00
09-2012-1	02/03/2016	1459				117,924.03	281,639.03
12-2012-1	02/03/2016	1459				41,442.60	323,081.63
13-2012-1	02/03/2016	1459				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	250				41,300.00	41,300.00
B1500000155	22/01/2020	38		41,300.00			82,600.00
B1500000156	30/01/2020	30	41,300.00				123,900.00
Sub Total			41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	123,900.00
212-1118-3181 GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL. 130870756							
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTOS							
20130328	03/04/2013	2523				14,897.50	14,897.50
0034	24/06/2013	2441				7,906.00	22,803.50
046	04/07/2013	2431				0.10	22,803.60
044	05/07/2013	2430				275,412.00	298,215.60
50	07/08/2013	2397				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	1459				20,827.80	20,827.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	4808				10,498.00	10,498.00
15389	31/12/2006	4808				8,352.00	18,850.00
15720	31/12/2006	4808				25,520.00	44,370.00
14828	31/12/2006	4808				3,480.00	47,850.00
14962	31/12/2006	4808				3,190.00	51,040.00
15109	31/12/2006	4808				1,624.00	52,664.00
15185	31/12/2006	4808				1,287.60	53,951.60
15373	31/12/2006	4808				4,060.00	58,011.60
15288	31/12/2006	4808				1,044.00	59,055.60
15342	31/12/2006	4808				2,784.00	61,839.60
15481	31/12/2006	4808				1,624.00	63,463.60
15382	31/12/2006	4808				1,044.00	64,507.60
15483	31/12/2006	4808				2,494.00	67,001.60
15545	31/12/2006	4808				8,816.00	75,817.60
14607	31/12/2006	4808				3,712.00	79,529.60
14608	31/12/2006	4808				1,421.00	80,950.60
14609	31/12/2006	4808				1,102.00	82,052.60
14610	31/12/2006	4808				3,132.00	85,184.60
14613	31/12/2006	4808				696.00	85,880.60
14622	31/12/2006	4808				696.00	86,576.60
14617	31/12/2006	4808				3,538.00	90,114.60
14611	31/12/2006	4808				2,204.00	92,318.60
14612	31/12/2006	4808				1,421.00	93,739.60
14621	31/12/2006	4808				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	3036				159,616.00	159,616.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	159,616.00	159,616.00
212-1104-0472 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMS, SRL 130991952							
PUBLICIDAD							
B1500000025	06/09/2019	176				41,300.00	41,300.00
B1500000029	19/09/2019	163				41,300.00	82,600.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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
212-1201-0781 GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L. 101514282 GOMAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA VEHICULOS							
04937	29/11/2012	2648				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	920				559,934.47	559,934.47
Sub Total			0.00	0.00	0.00	559,934.47	559,934.47
212-1109-1160 GR GROUP SERVICE, S. R. L. 130572283 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
FP-00000836	28/11/2012	2649				5,800.00	5,800.00
748-H	02/03/2016	1459				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 130-413282 SERVICIOS DE GRUA							
959906-HASTA-18	31/01/2010	3681				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	3126				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	1821				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	1705				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-8898 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS							
CUBI03	28/01/2016	1493				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	246				75,000.00	75,000.00
B1500000017	22/08/2019	191				75,000.00	150,000.00
B1500000018	22/08/2019	191				75,000.00	225,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
212-1201-0656 GRUPO MITRHIL, S.A. 130-40385-6							
SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION							
28	08/01/2010	3704				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. 130108358							
CANASTAS NAVIDEÑAS							
1046	03/02/2005	5504				3,480.00	3,480.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
212-1201-0383 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. 10184617-8							
SERVICIOS PUB. ALQUILER, REP. TRANSPORTE							
4629	31/12/2006	4808				90,460.66	90,460.66
15145	12/06/2008	4279				12,412.00	102,872.66
18758	09/04/2010	3613				8,537.60	111,410.26
449	28/02/2011	3288				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	2891				162,284.00	162,284.00
RE1-430	31/03/2012	2891				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	5404				697,500.00	697,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	697,500.00	697,500.00
212-1104-0458 HACIENDO AMBIENTE, SRL 101895748							
PUBLICIDAD							
B1500000001	24/06/2019	250				59,000.00	59,000.00
B1500000002	23/08/2019	190				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0115 HERRERIA GERONIMO, S.R.L. 130153698							
CONF. DE PIEZAS ESPECIALES CORRECCION DE AVERIAS							
0341	31/12/2006	4808				41,585.00	41,585.00
820.	31/12/2006	4808				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	5687				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. 101526981							
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE							
595	31/12/2006	4808				136,142.00	136,142.00
55899-55900	01/05/2009	3956				555,595.92	691,737.92
B1500000008	29/08/2019	184				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	526				221,989.44	221,989.44
Sub Total			0.00	0.00	0.00	221,989.44	221,989.44
212-1118-3386 HILARIO CARMONA TRAVIESO 00107289092							
ALMUERZO							
B1500000129	06/02/2020	23	68,003.40				68,003.40
Sub Total			68,003.40	0.00	0.00	0.00	68,003.40
212-1107-0035 HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. 130814155							
BANCA E INVERSIONES							
B1500000016	01/10/2019	151				100,000.00	100,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	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	5499				33,350.00	33,350.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
212-1118-3107 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. 101879084 SERVICIOS DIVERSOS							
123234	02/11/2010	3406				35,595.00	35,595.00
127557	01/12/2010	3377				35,595.00	71,190.00
132598	03/01/2011	3344				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	288				29,500.00	29,500.00
B1500000043	13/06/2019	261				29,500.00	59,000.00
B1500000057	22/08/2019	191				29,500.00	88,500.00
B1500000058	26/08/2019	187				29,500.00	118,000.00
B1500000061	09/09/2019	173				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	79			59,000.00		59,000.00
B1500000192	16/01/2020	44		62,540.00			121,540.00
B1500000193	22/01/2020	38		29,500.00			151,040.00
B1500000158	28/02/2020	1	59,000.00				210,040.00
Sub Total			59,000.00	92,040.00	59,000.00	0.00	210,040.00
212-1118-3399 IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL 00100872688 CONSULTORIA							
B1500000116	19/02/2020	10	70,000.00				70,000.00
Sub Total			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
212-1118-1027 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694 MANTENIMIENTO Y CONFECCION DE PIEZAS							
000295	12/03/2010	3641				40,971.20	40,971.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	40,971.20	40,971.20
212-1201-0146 IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., C. POR A. 101104694							
COMBUSTIBLES PUB. Y PIEZAS DE TUBERIAS							
6287	31/12/2006	4808				65,428.91	65,428.91
000329	25/06/2010	3536				32,480.00	97,908.91
000452	29/11/2012	2648				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.							
SUMINISTROS							
45879	03/09/2009	3831				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	3346				29,344.00	29,344.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	29,344.00	29,344.00
212-1201-0336 IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) 101-629381							
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MAT. DE OFICINA							
10194	07/07/2010	3524				8,352.00	8,352.00
10295	23/07/2010	3508				35,960.00	44,312.00
10304	30/07/2010	3501				13,351.60	57,663.60
10530	26/08/2010	3474				25,891.20	83,554.80
10737	06/10/2010	3433				4,854.60	88,409.40
10755	11/10/2010	3428				7,540.00	95,949.40
10756	11/10/2010	3428				3,410.40	99,359.80
10824	15/10/2010	3424				15,961.60	115,321.40
10823	18/10/2010	3421				7,192.00	122,513.40
10826	18/10/2010	3421				21,054.00	143,567.40
10873	29/10/2010	3410				9,048.00	152,615.40
11039	19/11/2010	3389				33,408.00	186,023.40
11540	08/02/2011	3308				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	5590				1,503.36	1,503.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0499 IMPRESOS TAVERAS							
SUM. DE TARJ. DE PRESENTACION Y BLOCK REQ. Y ANAL. DE COMPRA							
1006	12/11/2004	5587				11,832.00	13,335.36
Sub Total			0.00	0.00	0.00	13,335.36	13,335.36
221-1000-0001 INAPA PRODUCTOS QUIMICOS							
INFRAESTRUCTURA, CONST. OBRA PLANTA DEP. RIO OZAMA							
DG001861	31/12/2016	1155				8,499,141.00	8,499,141.00
CONDUCE.INAPA	21/11/2017	830				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	11	5,174,158.98				5,174,158.98
B1500000011	18/02/2020	11	5,174,158.98				10,348,317.96
B1500000013	18/02/2020	11	5,174,158.98				15,522,476.94
Sub Total			15,522,476.94	0.00	0.00	0.00	15,522,476.94
212-1201-0376 INDUSTRIAL GAMMA C X A							
SUMINISTRO DE TUBOS							
59234	31/12/2006	4808				11,272.80	11,272.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	11,272.80	11,272.80
212-1301-9527 INECO INTERNATIONAL, SRL (D.O. 011/2018) 122026436							
EQUIPOS DE BOMBEO							
B15000000006	23/05/2019	282				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	143				40,000.00	40,000.00
B1500000122	30/10/2019	122				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	2951				360,714.00	360,714.00
F-2004-008	31/01/2012	2951				408,462.80	769,176.80
F-2004-006	31/01/2012	2951				418,313.60	1,187,490.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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-2004-009	31/01/2012	2951				433,894.40	1,621,384.80
F-2004-007	31/01/2012	2951				370,838.00	1,992,222.80
F-2004-005	31/01/2012	2951				302,199.80	2,294,422.60
F-2004-004	31/01/2012	2951				304,545.00	2,598,967.60
F-2003-017	31/01/2012	2951				240,802.00	2,839,769.60
F-2003-016	31/01/2012	2951				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	3011				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) 00101819167 LINEA DE IMPULSION SOBRE PUENTE RIO OZAMA							
4	22/02/2012	2929				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	3827				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	136				1,393,721.52	1,393,721.52
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,393,721.52	1,393,721.52
212-1301-9781 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) 114564024 COLOCACION DE TUBERIAS CARRETERA MELLA							
11	17/11/2011	3026				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	2756				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 29/02/2020**

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	3	327,121.84				327,121.84
Sub Total			327,121.84	0.00	0.00	0.00	327,121.84
212-1301-9642 ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) RED DIST. AGUA POT. RES. LUZ M. Y MARBELLA 2 AUT. LAS AMER.							
9	31/08/2012	2738				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) 104560636 LINEA DE IMPULSION AV. CHARLES DE G.							
5	22/02/2012	2929				135,799.39	135,799.39
6	22/02/2012	2929				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) CONST. BASE HORM. ARM. PARA TRANSFORMADOR							
CUBI01FINAL-H	02/03/2016	1459				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) 09400025061 RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE							
9915-01	30/11/2010	3378				211,896.93	211,896.93
2	17/11/2011	3026				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	1848				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	2908				219,433.12	219,433.12
2	14/06/2012	2816				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 29/02/2020**

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	1913				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	347				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	2908				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) 113780597 ACOMETIDA PVC AGUAS RESIDUALES P. VILLA PROGRESO							
1FINAL	30/07/2012	2770				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	2770				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) 00110734518 ELECT. Y EQUIP. DIFERENTES SECTORES VILLA MELLA							
9784-12	30/11/2010	3378				276,797.61	276,797.61
13	14/03/2012	2908				209,350.03	486,147.64
CUBI14FINAL	07/02/2015	1848				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	137				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	1523				40,812.34	40,812.34

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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
212-1301-9858 ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007) SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REG. DE CAUDAL							
9858-03	17/12/2009	3726				109,436.87	109,436.87
Sub Total			0.00	0.00	0.00	109,436.87	109,436.87
212-1301-8142 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10) CONSTRUCCION DE 2 POZOS							
2	15/03/2012	2907				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	955				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	2738				978,492.49	978,492.49
Sub Total			0.00	0.00	0.00	978,492.49	978,492.49
212-1301-6735 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (06/2019) INFRAESTRUCTURA							
CUBI01	31/07/2019	213				1,325,025.14	1,325,025.14
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,325,025.14	1,325,025.14
212-1301-6782 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (29/2019) CONSTRUCCION Y EDIFICACION							
CUBI-2FINAL	10/02/2020	19	22,063,950.60				22,063,950.60
Sub Total			22,063,950.60	0.00	0.00	0.00	22,063,950.60
212-1301-9580 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL (D.O. 017/18) INFRAESTRUCTURA							
CUBI-3	30/04/2019	305				1,224,988.93	1,224,988.93
CUBI-4	28/05/2019	277				904,992.87	2,129,981.80
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,129,981.80	2,129,981.80
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015) 1-31-470297 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-9189 INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015) 1-31-470297 CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-5FINAL	08/08/2019	205				2,225,441.24	2,225,441.24
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,225,441.24	2,225,441.24
212-1301-8532 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012) CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-11	26/02/2020	3	375,152.28				375,152.28
Sub Total			375,152.28	0.00	0.00	0.00	375,152.28
212-1201-0730 INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. 1-2400505-1 MAT. DE CONST. REMODELACION SEDE CENTRAL							
1253	15/03/2011	3273				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	1025				84,591.95	84,591.95
S.39294	10/05/2017	1025				276,149.58	360,741.53
S.40107	10/05/2017	1025				413,317.43	774,058.96
S.40164	10/05/2017	1025				866,709.74	1,640,768.70
S.40702	10/05/2017	1025				660,229.30	2,300,998.00
S.41511	10/05/2017	1025				476,386.59	2,777,384.59
S.42907	10/05/2017	1025				3,456.45	2,780,841.04
S.42098	10/05/2017	1025				330,990.78	3,111,831.82
S.42283	10/05/2017	1025				1,065,935.44	4,177,767.26
S.42494	10/05/2017	1025				3,612.20	4,181,379.46
S.43201	10/05/2017	1025				975,079.88	5,156,459.34
S.43363	10/05/2017	1025				653,319.37	5,809,778.71
S.43648	10/05/2017	1025				5,479.99	5,815,258.70
S.43649	10/05/2017	1025				3,611.50	5,818,870.20
S.43650	10/05/2017	1025				9,744.76	5,828,614.96
S.43651	10/05/2017	1025				249.08	5,828,864.04
S.43652	10/05/2017	1025				8,168.53	5,837,032.57
S.43766	10/05/2017	1025				4,482.57	5,841,515.14
S.43767	10/05/2017	1025				43,292.75	5,884,807.89
S.44033	10/05/2017	1025				21,013.22	5,905,821.11
S.44034	10/05/2017	1025				2,608.09	5,908,429.20
S.44394	10/05/2017	1025				2,343.33	5,910,772.53

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.44395	10/05/2017	1025				89,978.75	6,000,751.28
S.44451	10/05/2017	1025				60,829.02	6,061,580.30
S.44452	10/05/2017	1025				786.24	6,062,366.54
S.44582	10/05/2017	1025				24,934.17	6,087,300.71
S.44583	10/05/2017	1025				2,048.06	6,089,348.77
S.44801	10/05/2017	1025				13,267.18	6,102,615.95
S.44947	10/05/2017	1025				395,321.54	6,497,937.49
S.44948	10/05/2017	1025				2,895.06	6,500,832.55
S.45421	10/05/2017	1025				112,393.38	6,613,225.93
S.45422	10/05/2017	1025				21,930.27	6,635,156.20
S.46175	10/05/2017	1025				401,009.10	7,036,165.30
S.46176	10/05/2017	1025				23,043.53	7,059,208.83
S.46719	10/05/2017	1025				70,679.48	7,129,888.31
S.46720	10/05/2017	1025				5,215.55	7,135,103.86
S.46888	10/05/2017	1025				1,212,963.45	8,348,067.31
S.46889	10/05/2017	1025				3,325.88	8,351,393.19
S.47232	10/05/2017	1025				96,518.60	8,447,911.79
S.47233	10/05/2017	1025				5,144.04	8,453,055.83
S.47444	10/05/2017	1025				227,635.09	8,680,690.92
S.47445	10/05/2017	1025				3,823.45	8,684,514.37
S.47740	10/05/2017	1025				414,483.14	9,098,997.51
S.47741	10/05/2017	1025				6,401.78	9,105,399.29
S.48122	10/05/2017	1025				334,031.07	9,439,430.36
S.48123	10/05/2017	1025				11,907.35	9,451,337.71
S.48734	10/05/2017	1025				12,024.76	9,463,362.47
S.48735	12/05/2017	1023				12,129.90	9,475,492.37
S.48987	12/05/2017	1023				154,982.01	9,630,474.38
S.48988	12/05/2017	1023				4,399.85	9,634,874.23
S.49371	12/05/2017	1023				283,681.03	9,918,555.26
S.49372	12/05/2017	1023				7,590.84	9,926,146.10
S.49391	12/05/2017	1023				347,046.81	10,273,192.91
S.49392	12/05/2017	1023				8,516.10	10,281,709.01
S.49675	12/05/2017	1023				409,225.14	10,690,934.15
S.49676	12/05/2017	1023				4,577.78	10,695,511.93
S.49910	12/05/2017	1023				155,934.66	10,851,446.59
S.49911	12/05/2017	1023				3,303.31	10,854,749.90
S.50261	12/05/2017	1023				163,517.81	11,018,267.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
213-1101-3050 INSTITUTO DOM. DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)							
SEGUROS							
S.50262	12/05/2017	1023				2,272.34	11,020,540.05
S.50462	12/05/2017	1023				1,745.28	11,022,285.33
S.50463	12/05/2017	1023				878.84	11,023,164.17
S.50658	12/05/2017	1023				6,225.78	11,029,389.95
S.50663	12/05/2017	1023				892,270.05	11,921,660.00
S.50940	12/05/2017	1023				1,731.44	11,923,391.44
S.50941	12/05/2017	1023				23,733.36	11,947,124.80
S.51198	12/05/2017	1023				2,197.30	11,949,322.10
S.51199	12/05/2017	1023				678,309.08	12,627,631.18
S.51464	12/05/2017	1023				3,020.11	12,630,651.29
S.51465	12/05/2017	1023				387,983.02	13,018,634.31
S.51819	12/05/2017	1023				2,449.85	13,021,084.16
S.51820	12/05/2017	1023				73,385.63	13,094,469.79
S.52308	12/05/2017	1023				4,070.95	13,098,540.74
S.52309	12/05/2017	1023				2,859,648.16	15,958,188.90
S.52445	12/05/2017	1023				520,150.53	16,478,339.43
S.52446	12/05/2017	1023				4,494.02	16,482,833.45
S.53282	12/05/2017	1023				901,545.19	17,384,378.64
S.53283	12/05/2017	1023				2,867.44	17,387,246.08
S.54124	12/05/2017	1023				986,366.73	18,373,612.81
S.54125	12/05/2017	1023				17,528.87	18,391,141.68
S.54415	12/05/2017	1023				1,570,230.02	19,961,371.70
S.54416	12/05/2017	1023				7,665.60	19,969,037.30
S.54524	12/05/2017	1023				5,894,672.73	25,863,710.03
S.54525	12/05/2017	1023				9,711.32	25,873,421.35
S.55026	12/05/2017	1023				748,236.57	26,621,657.92
S.55027	12/05/2017	1023				9,476.48	26,631,134.40
S.55028	12/05/2017	1023				4,931.52	26,636,065.92
S.57977	13/09/2017	899				1,387,111.52	28,023,177.44
S.57978	13/09/2017	899				8,529.48	28,031,706.92
S.58684	24/11/2017	827				29,356.68	28,061,063.60
S.60001	27/03/2018	704				98,415.89	28,159,479.49
S.60754	11/06/2018	628				4,448.97	28,163,928.46
S.62586	10/12/2018	446				0.01	28,163,928.47
S.66261	13/11/2019	108				22,101.59	28,186,030.06
S.66337	25/11/2019	96				39,035.59	28,225,065.65

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	28,225,065.65	28,225,065.65
212-1104-0439 INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL 131824943							
PUBLICIDAD							
B1500000005	20/05/2019	285				40,000.00	40,000.00
B1500000004	22/05/2019	283				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	93				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	4412				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	198				-481,027.98	-481,027.98
B1500000004	14/10/2019	138				481,027.98	0.00
B1500000003	19/12/2019	72			805,012.43		805,012.43
B1500000006	15/01/2020	45		814,666.70			1,619,679.13
Sub Total			0.00	814,666.70	805,012.43	0.00	1,619,679.13
212-1201-0959 INVERSIONES BERARDI, SRL 131555421							
PROVEEDORES							
B1500000047	31/12/2019	60		67,230.00			67,230.00
B1500000047.P	31/12/2019	60		3,493,943.10			3,561,173.10
B1500000044.P	15/01/2020	45		1,397,577.24			4,958,750.34
B1500000049	04/02/2020	25	80,676.00				5,039,426.34
B1500000049.P	04/02/2020	25	4,214,514.24				9,253,940.58
Sub Total			4,295,190.24	4,958,750.34	0.00	0.00	9,253,940.58
212-1301-8251 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)							
COLOCACION DE TUBO AGUA POTABLE							
1	28/12/2012	2619				334,306.47	334,306.47
CUBI01-H	02/03/2016	1459				505,727.54	840,034.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	840,034.01	840,034.01
212-1201-0554 INVERSIONES ISSEI, S. A.							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
087	22/06/2010	3539				13,630.00	13,630.00
086	25/06/2010	3536				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	2299				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 101-74 5517							
COMPRA ROLL BEARING, RETENEDORAS Y BATERIAS							
23253	25/02/2011	3291				37,300.96	37,300.96
23254	25/02/2011	3291				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	208				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	2738				24,000.00	24,000.00
0111-H	02/03/2016	1459				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	3547				21,180.44	21,180.44
000037	14/06/2010	3547				47,430.50	68,610.94
Sub Total			0.00	0.00	0.00	68,610.94	68,610.94
212-1118-3053 ITH DOMINICANA, S.A.							
COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y EQUIPOS S.							
DR-01582-A	31/12/2006	4808				112,536.15	112,536.15
DR-084052-A	31/12/2006	4808				362,076.75	474,612.90

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	474,612.90	474,612.90
212-1104-0497 J L CONSULTORES, SRL 130401462							
PUBLICIDAD							
B1500000204	27/12/2019	64			59,000.00		59,000.00
B1500000205	27/12/2019	64			59,000.00		118,000.00
B1500000206	27/12/2019	64			59,000.00		177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
212-1104-0415 J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. 130300984							
B1500000193	09/09/2019	173				150,000.00	150,000.00
B1500000186	16/09/2019	166				150,000.00	300,000.00
B1500000187	01/10/2019	151				150,000.00	450,000.00
B1500000202	14/10/2019	138				150,000.00	600,000.00
B1500000208	11/12/2019	80			150,000.00		750,000.00
B1500000218	16/12/2019	75			150,000.00		900,000.00
Sub Total			0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00
212-1104-0324 J. M. PRINT SHOP, S.R.L. 101762675							
CARNET AL PERSONAL DE LA CAASD							
3440	29/05/2015	1737				8,850.00	8,850.00
3441	29/05/2015	1737				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	4808				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	3092				133,182.38	133,182.38
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,182.38	133,182.38
212-1118-3071 JARDIN ILUSIONES, S.R.L. 101780292							
SERVICIOS FUNERARIOS							
B4075-B4076	12/06/2009	3914				11,916.00	11,916.00
B4134-B4142	10/07/2009	3886				7,708.00	19,624.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,624.00	19,624.00
212-1201-0899 JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL 1315959103							
PROVEEDOR							
B1500000004	31/10/2019	121				88,802.31	88,802.31
Sub Total			0.00	0.00	0.00	88,802.31	88,802.31
212-1104-0488 JJ SPORTS, SRL 101767898							
PUBLICIDAD							
B1500000029	14/10/2019	138				118,000.00	118,000.00
B1500000033	27/12/2019	64			118,000.00		236,000.00
B1500000036	07/01/2020	53		94,400.00			330,400.00
Sub Total			0.00	94,400.00	118,000.00	118,000.00	330,400.00
212-1029-0001 JOAN MANUEL ROMAN PEREZ							
ALQUILER CAMION CISTERNA							
2.6/69	31/12/2006	4808				52,500.00	52,500.00
2.0/68	31/12/2006	4808				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	1459				20,200.00	20,200.00
158-175-H	02/03/2016	1459				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	1423				238,596.00	238,596.00
500000016	19/01/2017	1136				57,780.00	296,376.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	296,376.00	296,376.00
212-1118-3159 JOSE LUIS PADILLA ROSARIO							
CONFECCION DE UNIFORMES							
990111	30/04/2012	2861				22,600.00	22,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
212-1029-0004 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.							
ALQUILER DE COMPRESOR							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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	4808				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 00116528407 CELEBRACIONES Y EVENTOS							
0006	31/12/2010	3347				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	310				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	253				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	3082				9,670.00	9,670.00
01	22/09/2011	3082				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	250				29,500.00	29,500.00
B1500000019	09/07/2019	235				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	2738				9,712.00	9,712.00
161-179-184-H	02/03/2016	1459				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 29/02/2020**

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	3082				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	151				40,000.00	40,000.00
B1500000005	01/10/2019	151				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	79			23,600.00		23,600.00
B1500000011	16/12/2019	75			23,600.00		47,200.00
B1500000012	07/01/2020	53		23,600.00			70,800.00
Sub Total			0.00	23,600.00	47,200.00	0.00	70,800.00
212-1118-3395 KOVARRO INTERNACIONAL, SRL. 131662528							
REPARACIONES EQ. OFICINA							
B1500000012	03/07/2019	241				418,189.64	418,189.64
Sub Total			0.00	0.00	0.00	418,189.64	418,189.64
212-1201-0954 KRAMT NEGOCIOS DIVERSOS, SRL. 131092381							
REPARACION DE VEHICULOS.-							
B1500000115	24/02/2020	5	775,850.00				775,850.00
Sub Total			775,850.00	0.00	0.00	0.00	775,850.00
212-1201-0412 LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.							
SERV. ELECTRICO							
3391	31/03/2005	5448				9,200.00	9,200.00
3423	27/04/2005	5421				39,200.00	48,400.00
3421	20/05/2005	5398				3,800.00	52,200.00
3449	05/07/2005	5352				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	4808				12,214.00	12,214.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	12,214.00	12,214.00
212-1109-1176 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. 130436584							
REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
001092	12/12/2012	2635				20,723.40	20,723.40
001214	28/05/2013	2468				23,010.00	43,733.40
Sub Total			0.00	0.00	0.00	43,733.40	43,733.40
212-1104-0475 LAITUE,SRL. 131085352							
PUBLICIDAD							
B1500000013	23/08/2019	190				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	165				25,000.00	25,000.00
B1500000013	19/09/2019	163				25,000.00	50,000.00
B1500000016	14/10/2019	138				25,000.00	75,000.00
B1500000017	14/10/2019	138				25,000.00	100,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
212-1201-0485 LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. 130071497							
MATERIALES ELECTRICO							
700/05	31/12/2006	4808				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	38		41,300.00			41,300.00
Sub Total			0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
212-1201-0019 LIMCOBA 1-01672562							
MATERIALES DE OFICINA							
4057	02/02/2011	3314				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	4808				27,000.00	27,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
212-1101-0021 LORNA CARRASCO PADILLA SERVICIO PRESTADO EMPLEADO							
12156-H	02/03/2016	1459				10,900.00	10,900.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
212-1201-0297 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL. (LUDISA) 101202556 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS							
B1500000337	11/11/2019	110				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	3082				47,581.83	47,581.83
02	22/09/2011	3082				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	2816				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	3144				15,312.00	15,312.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
212-1109-1171 LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ REP. MANTENIMIENTO VEHICULO							
0176	01/03/2012	2921				55,448.00	55,448.00
0188	17/04/2012	2874				33,408.00	88,856.00
0195-H	02/03/2016	1459				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	222				47,200.00	47,200.00
B1500000043	24/01/2020	36		47,200.00			94,400.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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	36		47,200.00			141,600.00
B1500000079	14/02/2020	15	47,200.00				188,800.00
B1500000076	19/02/2020	10	47,200.00				236,000.00
B1500000077	19/02/2020	10	47,200.00				283,200.00
B1500000078	19/02/2020	10	47,200.00				330,400.00
B1500000080	19/02/2020	10	47,200.00				377,600.00
Sub Total			236,000.00	94,400.00	0.00	47,200.00	377,600.00
212-1301-8666 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI1	18/12/2013	2264				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	1506				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	5862				4,830.03	4,830.03
15699	19/10/2004	5611				4,592.08	9,422.11
15737	02/11/2004	5597				12,212.45	21,634.56
15764	19/11/2004	5580				2,520.05	24,154.61
15583	31/12/2006	4808				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	374				119,770.00	119,770.00
B1500000042	02/12/2019	89			10.00		119,780.00
Sub Total			0.00	0.00	10.00	119,770.00	119,780.00
212-1201-0920 MAGNA MOTORS, S. A. 101055571							
COMPRA DE VEHICULO							
5500000293	12/01/2018	778				3,873.38	3,873.38
500000193	13/02/2018	746				12,574.84	16,448.22

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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							
500000375	29/03/2018	702				-0.02	16,448.20
500000418	03/05/2018	667				11,134.62	27,582.82
Sub Total			0.00	0.00	0.00	27,582.82	27,582.82
212-1301-6680 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CUBI01	28/06/2019	246				3,896,205.42	3,896,205.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	3,896,205.42	3,896,205.42
212-1107-0036 MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL 122012141							
B1500000046	26/12/2019	65			901,863.00		901,863.00
Sub Total			0.00	0.00	901,863.00	0.00	901,863.00
212-1118-1026 MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA) 101180749							
MANT. Y REP. DE BOMBA DE EQUIPO							
24017	01/04/2013	2525				24,780.00	24,780.00
B1500000001	06/11/2019	115				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. 114016965							
ALQUILER DE CAMION CISTERNA							
0280	01/12/2010	3377				60,000.00	60,000.00
0284	07/01/2011	3340				62,000.00	122,000.00
0287	14/02/2011	3302				62,000.00	184,000.00
0294	31/05/2011	3196				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	3504				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	1459				99,000.00	99,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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							
2.5/278	31/12/2006	4808				30,000.00	30,000.00
2.5/317	31/12/2006	4808				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	3775				1,078.80	1,078.80
392	06/11/2009	3767				10,440.00	11,518.80
024790	28/01/2010	3684				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 130403732							
REPARACIONES DE COPIADORA							
4.0/165	31/12/2006	4808				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. 101804092							
REP. Y MANT. DE VEHICULO							
60-11	06/08/2013	2398				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. 130562652							
HONORARIO							
002	17/04/2014	2144				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	234				59,000.00	59,000.00
B1500000031	12/08/2019	201				59,000.00	118,000.00
B1500000033	26/08/2019	187				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	268				118,000.00	118,000.00
B1500000150	21/06/2019	253				118,000.00	236,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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	225				106,200.00	106,200.00
B1500000182	29/07/2019	215				106,200.00	212,400.00
B1500000208	21/08/2019	192				106,200.00	318,600.00
B1500000246	09/09/2019	173				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	4808				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 010288879							
AIMPRESION DE PROGRAMA							
0012	31/01/2008	4412				18,560.00	18,560.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
212-1119-2011 MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.							
REPARACIONES PRINTER LASER							
28801	31/12/2006	4808				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	95				17,700.00	17,700.00
B1500000005	27/11/2019	94				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	235				41,300.00	41,300.00
B1500000026	12/08/2019	201				41,300.00	82,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0708 MIS PRODUCTOS QUIMICOS							
PRODUCTOS QUIMICO							
188	28/09/2009	3806				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. 130215014							
REP. Y MANT. VEHICULO							
6989	26/10/2009	3778				6,000.00	6,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
212-1201-0943 MOLPI, SRL. 131552056							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000045	16/12/2019	75			612,125.00		612,125.00
Sub Total			0.00	0.00	612,125.00	0.00	612,125.00
212-1201-0550 MONSE, S. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
1012	10/04/2006	5073				20,126.00	20,126.00
1018	03/05/2006	5050				83,102.40	103,228.40
1020	11/05/2006	5042				27,115.00	130,343.40
1021	11/05/2006	5042				42,595.20	172,938.60
1025	20/05/2006	5033				90,201.60	263,140.20
1024	20/05/2006	5033				85,190.40	348,330.60
1023	20/05/2006	5033				85,190.40	433,521.00
1028	25/05/2006	5028				27,782.00	461,303.00
1029	29/05/2006	5024				43,503.06	504,806.06
457	30/06/2007	4627				192,174.71	696,980.77
1022	31/01/2010	3681				37,932.00	734,912.77
1027	31/01/2010	3681				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	80			28,320.00		28,320.00
Sub Total			0.00	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. 130174539							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1369-1370	17/07/2010	3514				11,339.00	11,339.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1149 MOTO MARITZA, S. A. 130174539							
MANT. Y REP. VEHICULO							
1387	23/07/2010	3508				6,693.20	18,032.20
1398	09/08/2010	3491				10,938.80	28,971.00
1622	05/01/2011	3342				8,096.80	37,067.80
1680	07/02/2011	3309				18,200.40	55,268.20
1717	21/02/2011	3295				16,750.40	72,018.60
1728	02/03/2011	3286				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							
B1500000035	03/10/2019	149				732,367.00	732,367.00
B1500000039	09/10/2019	143				453,145.96	1,185,512.96
B1500000041	14/11/2019	107				385,860.00	1,571,372.96
B1500000053	16/01/2020	44		410,640.00			1,982,012.96
B1500000058	11/02/2020	18	883,598.40				2,865,611.36
B1500000059	28/02/2020	1	514,750.00				3,380,361.36
Sub Total			1,398,348.40	410,640.00	0.00	1,571,372.96	3,380,361.36
212-1201-0893 MUEBLES OMAR, S.A. 101049847							
PROVEEDORES NACIONALES							
164700	06/02/2020	23	77,654.62				77,654.62
164862	13/02/2020	16	75,125.88				152,780.50
Sub Total			152,780.50	0.00	0.00	0.00	152,780.50
212-1109-1145 MUELLES & FRENOS FLAQUER, S. A.							
REP. VEHICULO CAMION CISTERNA							
165	30/05/2008	4292				14,887.21	14,887.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,887.21	14,887.21
212-1201-0812 MULTISERVICIOS HERMES, SRL. 130083711							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000052	06/09/2019	176				1,026,000.00	1,026,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00
212-1301-8501 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
1	05/02/2013	2580				1,624,921.39	1,624,921.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,624,921.39	1,624,921.39
212-1104-0271 NG MEDIA, S.R.L. 13023999582							
ACTIVO							
B1500000104	14/08/2019	199				236,000.00	236,000.00
B1500000108	16/09/2019	166				236,000.00	472,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
212-1301-9062 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI8	05/08/2019	208				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	290				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. 10174211-9							
MATERIALES DE OFICINA							
42984	24/11/2008	4114				5,742.00	5,742.00
44511	08/09/2009	3826				11,484.00	17,226.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00
212-1301-8534 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI-11	14/10/2019	138				610,765.07	610,765.07
Sub Total			0.00	0.00	0.00	610,765.07	610,765.07
212-1201-0606 OMEGA TECH S.A. 122021523							
ACCESORIO DE COMPUTADORA							
4437	19/07/2010	3512				4,355.00	4,355.00
4894	12/10/2010	3427				5,450.00	9,805.00
4951	20/10/2010	3419				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	4412				41,760.00	41,760.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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	1164				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	1537				35,400.00	35,400.00
2015-0027	15/12/2015	1537				35,400.00	70,800.00
2016-0001	04/03/2016	1457				35,400.00	106,200.00
2016-0002	23/03/2016	1438				35,400.00	141,600.00
2116-0003	23/03/2016	1438				35,400.00	177,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
212-1104-0490 OZAMA COMUNICACIONES, SRL. 131389856 PUBLICIDAD							
B1500000039	30/10/2019	122				590,000.00	590,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00
212-1201-0645 PAIS Y CO., S. A. 10182565-2 ACCESORIO DE VEHICULO							
92614	06/07/2009	3890				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	5426				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. MATERIALES DE OFICINA							
0001611	20/01/2011	3327				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	1829				59,000.00	59,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1101-0022 PEDRO DIAZ MITIBIEL CORTE Y RECONEXION							
148/2004-H	02/03/2016	1459				17,100.00	17,100.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
212-1201-0534 PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. MATERIALES DE LIMPIEZA							
0043	28/07/2005	5329				15,996.40	15,996.40
0372	20/10/2005	5245				65,308.00	81,304.40
0374	21/10/2005	5244				14,759.84	96,064.24
0042	31/12/2006	4808				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	124				29,500.00	29,500.00
B1500000003	01/11/2019	120				29,500.00	59,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
212-1201-0531 PERMACA COMERCIAL, C. POR A. REPARACION DE MALLA DESPLEGABLE							
000557	27/06/2005	5360				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	11	1,590,000.00				1,590,000.00
Sub Total			1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00
212-1118-3377 PH MERCANTIL, SRL. 101591226 COMPRA HERRAMIENTA							
55093	31/08/2017	912				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	5395				4,770.23	4,770.23
Sub Total			0.00	0.00	0.00	4,770.23	4,770.23

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0502 PINTURAS DEL CARIBE C POR A. MATERIALES DE PINTURAS							
514	18/02/2005	5489				3,739.93	3,739.93
655	10/05/2005	5408				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 130737258 MATERIALES DE FERRETERIA							
26	30/08/2013	2374				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. 001-0760570 REP.DE VEHICULO							
3.5-291-2007	21/09/2007	4544				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	131				373,189.37	373,189.37
B1500000019	21/10/2019	131				968,337.18	1,341,526.55
B1500000020	21/10/2019	131				936,489.50	2,278,016.05
B1500000016	08/11/2019	113				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	820				0.01	0.01
CUBI03	18/12/2017	803				-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	192				59,000.00	59,000.00
B1500000013	17/09/2019	165				59,000.00	118,000.00
B1500000014	17/09/2019	165				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. 101617233 LUBRICANTES							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0546 PREMIUM & CO., SRL. 101617233							
LUBRICANTES							
34193	26/01/2006	5147				35,739.60	35,739.60
34518	22/02/2006	5120				35,739.60	71,479.20
35256	21/04/2006	5062				35,739.60	107,218.80
6988	05/06/2006	5017				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	64			52,596,053.14		52,596,053.14
Sub Total			0.00	0.00	52,596,053.14	0.00	52,596,053.14
212-1104-0465 PROCESO, SRL 130294097							
PUBLICIDAD							
B1500000113	29/07/2019	215				250,000.00	250,000.00
B1500000112	12/08/2019	201				250,000.00	500,000.00
B1500000159	13/12/2019	78			250,000.00		750,000.00
Sub Total			0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00
212-1104-0454 PROCOMUCICACIONES, SRL. 124031575							
PUBLICIDAD							
B1500000027	14/06/2019	260				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	176				59,000.00	59,000.00
B1500000040	06/09/2019	176				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1104-0426 PRODUCCIONES ACOSTA, SRL. 130176728							
PUBLICIDAD							
B1500000075	12/12/2019	79			59,000.00		59,000.00
B1500000073	13/12/2019	78			59,000.00		118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
212-1104-0397 PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCS., SRL 130305439							
B1500000004	16/01/2020	44		88,500.00			88,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0397 PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCS., SRL 130305439							
B1500000001	24/01/2020	36		141,600.00			230,100.00
B1500000003	24/01/2020	36		141,600.00			371,700.00
Sub Total			0.00	371,700.00	0.00	0.00	371,700.00
212-1104-0486 PRODUCCIONES LASO, SRL 131366953							
PUBLICIDAD							
B1500000071	09/10/2019	143				150,000.00	150,000.00
B1500000085	25/11/2019	96				150,000.00	300,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
212-1104-0259 PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ							
PUBLICIDAD							
58	31/01/2008	4412				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							
B1500000192	17/07/2019	227				30,000.00	30,000.00
B1500000190	18/07/2019	226				5,400.00	35,400.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
212-1301-9088 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)							
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CAASD							
CUBI03	10/01/2017	1145				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	4808				100,729.78	100,729.78
Sub Total			0.00	0.00	0.00	100,729.78	100,729.78
212-1104-0023 PUBLICACIONES AHORA, SAS 101011122							
ACTIVO							
B1500001070	28/02/2020	1	82,600.00				82,600.00
Sub Total			82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0279 PUBLICIDAD S.C., SAS							
PUBLICACION DE ANUNCIO							
001675	14/05/2012	2847				69,600.00	69,600.00
001699	05/06/2012	2825				69,600.00	139,200.00
001709	23/07/2012	2777				69,600.00	208,800.00
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	1	90,000.00				90,000.00
B1500000084	28/02/2020	1	90,000.00				180,000.00
Sub Total			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
212-1201-0458 R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.							
ACCESORIO DE VEHICULO							
5102059	26/11/2003	5939				69,580.00	69,580.00
5102081	31/03/2004	5813				80,602.56	150,182.56
5102080	31/03/2004	5813				95,299.71	245,482.27
5102082	31/03/2004	5813				72,118.08	317,600.35
5102083	31/03/2004	5813				4,218.75	321,819.10
5102085	31/03/2004	5813				8,984.35	330,803.45
5102086	31/03/2004	5813				15,999.97	346,803.42
5102095	03/06/2004	5749				50,500.20	397,303.62
5102098	08/06/2006	5014				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	253				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	281				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	5588				85,000.00	85,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
212-1301-8480 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
CUBI-03	31/05/2014	2100				413,386.13	413,386.13
Sub Total			0.00	0.00	0.00	413,386.13	413,386.13
212-1301-6681 RAMDAR INGENIERIA, SRL (D.O. 02/2019)							
CUBI-3	02/12/2019	89			1,638,205.84		1,638,205.84
Sub Total			0.00	0.00	1,638,205.84	0.00	1,638,205.84
212-1104-0390 RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL. 131214347 ASESORIA							
B1500000016	31/12/2018	425				88,500.00	88,500.00
B1500000019	06/03/2019	360				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	1459				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	52		438,535.97			438,535.97
Sub Total			0.00	438,535.97	0.00	0.00	438,535.97
212-1301-8050 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
8050-03	10/02/2011	3306				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	141				41,300.00	41,300.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975 PUBLICIDAD							
B1500000053	17/07/2019	227				47,200.00	47,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0462 RAZEM, SRL 131017975							
PUBLICIDAD							
B1500000054	17/07/2019	227				47,200.00	94,400.00
B1500000060	16/09/2019	166				47,200.00	141,600.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00
212-1107-0043 RED LEGAL, SRL 131545841							
SERVICIOS LEGALES							
B1500000006	12/07/2019	232				75,000.00	75,000.00
B1500000007	21/08/2019	192				75,000.00	150,000.00
B1500000008	19/09/2019	163				75,000.00	225,000.00
B1500000009	23/10/2019	129				75,000.00	300,000.00
B1500000010	23/10/2019	129				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	4808				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	4808				56,790.00	56,790.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	56,790.00	56,790.00
212-1201-0697 REFRIDER 00101776532							
MATERIALES REP. AIRE ACOND.							
882	29/09/2009	3805				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	5576				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							
B1500000004	28/11/2019	93				75,000.00	75,000.00
B1500000005	27/12/2019	64			75,000.00		150,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1107-0048 REGNUM LEGIS, SRL 131698905							
ASESORIA							
B1500000006	08/01/2020	52		75,000.00			225,000.00
Sub Total			0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00
212-1201-0613 REID & COMPAÑIA, C. POR A. 101010452							
COMPRA DE NEUMATICOS							
452071	26/10/2010	3413				28,979.98	28,979.98
452033	26/10/2010	3413				29,400.01	58,379.99
452034	26/10/2010	3413				14,099.92	72,479.91
452072	26/10/2010	3413				86,939.94	159,419.85
452145	29/10/2010	3410				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	225				306,754.02	306,754.02
Sub Total			0.00	0.00	0.00	306,754.02	306,754.02
212-1119-2031 REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.							
MANTENIMIENTO REP. EQP. OFIC.							
1084-90	17/08/2007	4579				22,144.40	22,144.40
S.G.072/2007	03/09/2007	4562				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	3823				6,299.99	6,299.99
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,299.99	6,299.99
212-1104-0420 REVISTA ACCION POLITICA, SRL. 131708455							
PUBLICIDAD.-							
B1500000007	17/07/2019	227				59,000.00	59,000.00
B1500000008	28/08/2019	185				59,000.00	118,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00
212-1201-0766 RFCG COMPUTER, S.A. 130517762							
MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS							
032	19/08/2011	3116				47,679.99	47,679.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,679.99	47,679.99
212-1104-0495 RITMO 96, SRL 101703989							
PUBLICIDAD							
B1500000008	29/11/2019	92				47,200.00	47,200.00
B1500000010	29/11/2019	92				47,200.00	94,400.00
B1500000009	24/01/2020	36		47,200.00			141,600.00
Sub Total			0.00	47,200.00	0.00	94,400.00	141,600.00
212-1118-3198 ROACA, SRL. 101647728							
SERVICIOS DIVERSOS							
11500000171	08/11/2017	843				46,846.00	46,846.00
500000175	28/03/2018	703				0.01	46,846.01
B1500000008	24/10/2018	493				0.01	46,846.02
B1500000009	29/10/2018	488				-0.45	46,845.57
B1500000005	09/11/2018	477				0.01	46,845.58
B15000000018	12/02/2020	17	412,811.20				459,656.78
Sub Total			412,811.20	0.00	0.00	46,845.58	459,656.78
212-1201-0666 RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. 101837338-1							
LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS							
07	17/07/2009	3879				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	3082				10,609.00	10,609.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	10,609.00	10,609.00
212-1201-1007 RORESA SOLUCIONES, SRL 131996973							
PROVEEDOR							
B1500000004	20/12/2019	71			629,987.60		629,987.60
Sub Total			0.00	0.00	629,987.60	0.00	629,987.60
212-1700-1005 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$							
CUENTA POR PAGAR PRIMA (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1395				87,100,444.41	87,100,444.41
Sub Total			0.00	0.00	0.00	87,100,444.41	87,100,444.41

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1600-1005 RUFINO MALDONADO. US\$ CUENTA POR PAGAR (US\$),(EURO) ADQ. TERRENO							
1.5-207	05/05/2016	1395				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. PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000084	04/10/2019	148				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	457				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	3207				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	2819				81,200.00	81,200.00
01775745-H	02/03/2016	1459				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	1430				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	1430				2,837,507.79	2,837,507.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	2,837,507.79	2,837,507.79
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. MANT. REP. VEHICULO							
381111	08/04/2009	3979				10,768.58	10,768.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1109-1092 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.							
MANT. REP. VEHICULO							
B1500000453	21/06/2018	618				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	4808				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. 130735646							
SERVICIOS DE AIRE ACOND.							
07	22/02/2013	2563				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	3347				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. 130380627							
RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION							
567	02/12/2013	2280				15,330.32	15,330.32
B1500000076	02/12/2019	89			414,000.00		429,330.32
B1500000079	02/12/2019	89			414,000.00		843,330.32
B1500000080	02/12/2019	89			414,000.00		1,257,330.32
B1500000091	30/01/2020	30	517,500.00				1,774,830.32
B1500000093	21/02/2020	8	517,500.00				2,292,330.32
Sub Total			1,035,000.00	0.00	1,242,000.00	15,330.32	2,292,330.32
212-1201-0481 SEGRACO							
MATERIALES DE OFICINA							
00782	12/11/2004	5587				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. 130625034							
SERVICIOS DE ASESORIA							
00327032012	15/05/2012	2846				40,000.00	40,000.00
00309052012	15/05/2012	2846				40,000.00	80,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
212-1118-3176 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) 101874503							
SEGURO DE VIDA							
00909122	30/01/2013	2586				167,344.50	167,344.50
01007238	15/10/2013	2328				168,412.28	335,756.78
00965362-H	02/03/2016	1459				168,412.28	504,169.06
00951780-H	02/03/2016	1459				170,479.40	674,648.46
FACT.00998014-H	02/03/2016	1459				168,412.28	843,060.74
FACT.00989266-H	02/03/2016	1459				168,412.28	1,011,473.02
FACT.00972961-H	02/03/2016	1459				168,412.28	1,179,885.30
FACT.00936435-H	02/03/2016	1459				168,190.14	1,348,075.44
FACT.00979957-H	02/03/2016	1459				168,412.28	1,516,487.72
00920980-H	02/03/2016	1459				167,344.50	1,683,832.22
00928118-H	02/03/2016	1459				168,333.40	1,852,165.62
#00909122-H	02/03/2016	1459				167,344.50	2,019,510.12
FACT.0015142-H	02/03/2016	1459				167,344.50	2,186,854.62
FACT.00901921-H	02/03/2016	1459				167,193.70	2,354,048.32
00958077-H	04/03/2016	1457				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	29	12,211,684.56				12,211,684.56
Sub Total			12,211,684.56	0.00	0.00	0.00	12,211,684.56
212-1106-1036 SERVI GRAFIC FEBE, SRL 131835491							
PUBLICIDAD							
B1500000002	05/12/2019	86			112,100.00		112,100.00
Sub Total			0.00	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00
212-1108-1088 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.							
ALQUILER DE CAMIONES							
32-2012	03/07/2012	2797				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	4921				14,000.00	14,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

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	4897				14,000.00	28,000.00
0436	19/11/2006	4850				14,000.00	42,000.00
0435	19/12/2006	4820				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	2586				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	2298				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	4808				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	3721				10,092.00	10,092.00
0000000194	22/12/2009	3721				27,260.00	37,352.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00
212-1201-0889 SIETE R, S.R.L. 130677761							
LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
B1500000010	11/11/2019	110				1,019,580.77	1,019,580.77
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,019,580.77	1,019,580.77
212-1201-0771 SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. 130689164							
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES							
B1500007290	20/12/2019	71			90,350.00		90,350.00
B1500007396	30/12/2019	61			486,500.00		576,850.00
Sub Total			0.00	0.00	576,850.00	0.00	576,850.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0394 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO 00100839430							
PUBLICIDAD							
B1500000068	19/03/2019	347				47,200.00	47,200.00
B1500000072	07/05/2019	298				47,200.00	94,400.00
B1500000078	13/06/2019	261				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- 1-102614857							
INSTALACION Y MANT. DE MEDIDORES							
10-0000022	06/12/2010	3372				19,418.46	19,418.46
10-0000024	31/10/2012	2677				231,010.16	250,428.62
10-0000023-H	02/03/2016	1459				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	1277				60.00	60.00
000116	31/01/2017	1124				40.00	100.00
000125	21/06/2017	983				60.00	160.00
000136	17/10/2017	865				40.00	200.00
500000151	20/02/2018	739				60.00	260.00
B1500000009	06/11/2018	480				15.00	275.00
B1500000033	28/06/2019	246				60.00	335.00
B1500000052	07/10/2019	145				15.00	350.00
B1500000068	26/02/2020	3	3,915,000.00				3,915,350.00
Sub Total			3,915,000.00	0.00	0.00	350.00	3,915,350.00
212-1118-3485 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL 131879162							
CONSTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS							
B1500000001	07/02/2020	22	829,679.27				829,679.27
Sub Total			829,679.27	0.00	0.00	0.00	829,679.27
212-1103-2250 SOCAM DOMINICANA, SRL. 101191422							
SUMINISTRO DE CLORO Y SULFATOS							
629	22/11/2017	829				855.60	855.60
Sub Total			0.00	0.00	0.00	855.60	855.60
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934							
REPUESTOS VEHICULOS							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0971 SOLUCIONES DIBINEX, SRL 131694934 REPUESTOS VEHICULOS							
B1500000249	04/12/2019	87			470,525.00		470,525.00
Sub Total			0.00	0.00	470,525.00	0.00	470,525.00
212-1301-4425 SR. AMABLE MADE OBRAS INFRAESTRUCTURAS							
1Y2	22/09/2011	3082				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	2770				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	2826				19,913.21	19,913.21
Sub Total			0.00	0.00	0.00	19,913.21	19,913.21
212-1301-8378 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
1FINAL	18/07/2012	2782				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	2826				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	2767				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	3082				145,473.79	145,473.79
Sub Total			0.00	0.00	0.00	145,473.79	145,473.79

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1301-4114	SR. FABIO SUAREZ GOMEZ						
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
2	22/09/2011	3082				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	3082				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	3083				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						
	ALQUILER DE CAMION						
0000020-H	02/03/2016	1459				58,000.00	58,000.00
	Sub Total		0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
212-1301-9242	SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)						
	CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD						
CUBI-1	12/04/2017	1053				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	3082				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	1053				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 05900108969						
	ALQUILER DE CAMIONES						
112451	26/02/2013	2559				50,000.00	50,000.00
112456	31/05/2013	2465				12,000.00	62,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1108-1055 SR. NORMAN PAREDES DE JESUS 05900108969 ALQUILER DE CAMIONES							
112455	31/05/2013	2465				58,000.00	120,000.00
112443-H	02/03/2016	1459				44,000.00	164,000.00
112444-H	02/03/2016	1459				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	3082				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	4686				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	1430				34,000.00	34,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
212-1119-2021 SRA. MAGALIS CABRERA REPARACION CISTERNA Y ESCALERA EXTERNA							
U.T-10-06	31/12/2006	4808				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	3083				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	1459				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							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1211-1012 STALIN GARO GARCIA 00115013575							
TERRENO							
D.J.29	07/02/2020	22	1,400,000.00				1,400,000.00
Sub Total			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
212-1111-1036 SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. 01100378676							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
03	06/05/2013	2490				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. 1-3052006-2							
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA							
00000161	28/02/2011	3288				40,757.76	40,757.76
00000164	02/03/2011	3286				3,944.00	44,701.76
00000167	04/03/2011	3284				2,900.00	47,601.76
00000169	16/03/2011	3272				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. 101048344							
MANTENIMIENTO REPARACIONES DE VEHICULO							
113260	12/08/2009	3853				15,196.00	15,196.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
212-1118-3340 SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL, 130767564							
MATERIALES DE LIMPIEZA							
000000079	27/09/2019	155				77,738.40	77,738.40
B1500000083	08/10/2019	144				13,275.00	91,013.40
B1500000084	08/10/2019	144				996,251.96	1,087,265.36
00000091	24/10/2019	128				104,499.30	1,191,764.66
00000092	24/10/2019	128				19,488.88	1,211,253.54
B1500000094	24/12/2019	67			195,828.08		1,407,081.62
Sub Total			0.00	0.00	195,828.08	1,211,253.54	1,407,081.62
212-1201-0923 SUPLITODO TINTOR, SRL 131293052							
MATERIALES Y EQUIPO DE BOMBEO							
B1500000265	08/10/2019	144				259,712.69	259,712.69
B1500000272	15/01/2020	45		708,205.44			967,918.13
Sub Total			0.00	708,205.44	0.00	259,712.69	967,918.13

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3201 SUPRESA INVERSIONES, SRL. 130418063							
MATERIALE DE OFICINA							
000596	07/05/2014	2124				348,454.00	348,454.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	348,454.00	348,454.00
212-1201-0473 SYSTECORP							
MATERIALE Y EQUIPO DE COMPUTADORA							
26008	22/12/2005	5182				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 11800026640							
MATENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULO							
DA-28/07	26/04/2007	4692				14,326.00	14,326.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00
212-1109-1101 TALLER NEGRO ROBLES 04900017080							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO							
4337	31/12/2006	4808				13,340.00	13,340.00
3.5-321	31/12/2006	4808				12,000.00	25,340.00
3.5-319	31/12/2006	4808				8,000.00	33,340.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00
212-1201-0576 TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS							
TANQUE PARA CAMIONES DE AGUA							
101-2007	12/11/2007	4492				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	4808				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	4808				70,380.00	70,380.00
CK043297	20/07/2011	3146				80,542.66	150,922.66
Sub Total			0.00	0.00	0.00	150,922.66	150,922.66

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1119-1057 TALLERES NOVA							
REPARACIONES VARIAS							
2.5/308	31/12/2006	4808				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							
B1500000003	19/12/2019	72			320,021.90		320,021.90
B1500000002	23/12/2019	68			320,022.90		640,044.80
Sub Total			0.00	0.00	640,044.80	0.00	640,044.80
212-1301-9017 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041							
CUBICACIONES CONTR OBRAS CAASD							
CUBI-2	12/03/2018	719				27,991.97	27,991.97
CUBI-3	14/05/2018	656				5,383.08	33,375.05
CUBI-4	13/03/2019	353				8,766.33	42,141.38
CUBI-5	26/02/2020	3	1,187,067.97				1,229,209.35
CUBI-6	26/02/2020	3	833,606.06				2,062,815.41
Sub Total			2,020,674.03	0.00	0.00	42,141.38	2,062,815.41
212-1118-3024 TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL 101654521							
TRANSPORTE DE CONTENEDORE							
1267-A	31/01/2016	1490				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	4808				47,092.50	47,092.50
212	31/12/2006	4808				24,205.37	71,297.87
327	31/12/2006	4808				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	4412				23,200.00	23,200.00
3377	31/01/2008	4412				41,760.00	64,960.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1104-0405 TELENORTE,SRL 103031692							
PUBLICIDAD							
B1500000055	05/02/2019	389				177,000.00	177,000.00
B1500000099	22/07/2019	222				177,000.00	354,000.00
B1500000097	12/08/2019	201				177,000.00	531,000.00
B1500000098	12/08/2019	201				177,000.00	708,000.00
B1500000106	23/08/2019	190				177,000.00	885,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	885,000.00	885,000.00
212-1104-0242 TELERADIO AMERICA, S.A. 101717696							
PUBLICIDAD							
1836//2005	31/12/2006	4808				33,000.00	33,000.00
B1500000244	11/10/2019	141				53,100.00	86,100.00
B1500000264	28/10/2019	124				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							
B1500000174	01/10/2019	151				150,000.00	150,000.00
B1500000176	01/10/2019	151				150,000.00	300,000.00
B1500000172	01/10/2019	151				150,000.00	450,000.00
B1500000175	06/11/2019	115				150,000.00	600,000.00
B1500000177	29/11/2019	92				150,000.00	750,000.00
B1500000173	29/11/2019	92				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	4808				15,000.00	15,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
212-1118-3344 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. 131182062							
PUBLICIDAD							
500000010	29/07/2016	1310				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	5403				7,661.80	7,661.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
212-1201-0209 TONY RODAMIENTOS CXA							
RODAMIENTO							
044810	09/05/2005	5409				14,841.04	14,841.04
044811	08/06/2005	5379				30,653.00	45,494.04
214564	06/02/2007	4771				88,419.84	133,913.88
Sub Total			0.00	0.00	0.00	133,913.88	133,913.88
212-1119-2017 TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.							
MAT, DE VEHICULOS							
379	31/12/2006	4808				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 . 101-559543							
TRANSPORTE DEL PERSONAL							
136	31/12/2006	4808				36,750.00	36,750.00
137	31/12/2006	4808				52,500.00	89,250.00
106	19/02/2007	4758				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	3082				5,377.00	5,377.00
1FINAL	22/09/2011	3082				31,405.00	36,782.00
01	22/09/2011	3082				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 1-30-097309							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							
T252	31/12/2006	4808				7,366.00	7,366.00
T235	31/12/2006	4808				8,004.00	15,370.00
3.5-114	08/05/2007	4680				14,871.20	30,241.20
3.5-192	25/03/2009	3993				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	878				-10,000.00	-10,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1103-2264 TT CARMELIS TOURS, SRL. 131188559							
TRANSPORTE DE PERSONAL							
B1500000170	13/02/2020	16	324,000.00				314,000.00
Sub Total			324,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	314,000.00
212-1201-1005 UNIVERSAL ORDENANCE, SRL. 131455263							
PROVEEDORES NAC.							
B1500000012	28/10/2019	124				801,613.24	801,613.24
B1500000009	28/10/2019	124				830,562.65	1,632,175.89
B1500000015	28/10/2019	124				961,935.88	2,594,111.77
B1500000013	28/10/2019	124				961,935.88	3,556,047.65
B1500000010	28/10/2019	124				830,562.65	4,386,610.30
B1500000011	28/10/2019	124				801,613.24	5,188,223.54
B1500000014	28/10/2019	124				961,935.88	6,150,159.42
Sub Total			0.00	0.00	0.00	6,150,159.42	6,150,159.42
212-1211-1008 URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS							
ADQUISICION DE TERRENO							
DI.05/2012	30/12/2016	1156				47,297,850.00	47,297,850.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	47,297,850.00	47,297,850.00
212-1201-0216 VIAMAR, S. A. 101011149							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500002239	16/09/2019	166				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) 130725782							
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA							
5FINAL	08/08/2012	2761				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. 130120943							
MANT. Y REP. AIRE AC.							
1342	14/03/2005	5465				4,720.04	4,720.04
1368	08/04/2005	5440				7,273.20	11,993.24
1366	12/04/2005	5436				52,647.76	64,641.00
1380	13/05/2005	5405				1,508.00	66,149.00
1382	13/05/2005	5405				870.00	67,019.00
1381	13/05/2005	5405				25,160.40	92,179.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
Sub Total			0.00	0.00	0.00	92,179.40	92,179.40
212-1201-8591 VICTOR MANUEL RAMIREZ 00110130988							
MAT. Y UTILES DE OFICINA							
B1500000107	28/02/2020	1	123,900.00				123,900.00
Sub Total			123,900.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00
212-1107-0034 VICTOR TURBI Y ASOCIADOS OFICINA DE ABOGADOS, SRL. 131212085							
CONSULTORES							
B1500000014	23/12/2019	68			100,000.00		100,000.00
B1500000015	23/12/2019	68			100,000.00		200,000.00
Sub Total			0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
212-1201-0888 VILOP,PARTES & SOLUCIONES EIRL. 130960399							
PROVEEDORES NACIONALES							
B1500000009	21/11/2019	100				329,574.00	329,574.00
B1500000008	21/11/2019	100				272,226.00	601,800.00
B1500000007	21/11/2019	100				232,696.00	834,496.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	834,496.00	834,496.00
212-1201-0523 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. 101885416							
MAT. REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE							
B1500000179	11/09/2019	171				0.02	0.02
B1500000180	19/09/2019	163				45,679.27	45,679.29
B1500000188	25/09/2019	157				547,520.00	593,199.29
B1500000181	03/10/2019	149				198,697.84	791,897.13
B1500000192	03/10/2019	149				998,819.97	1,790,717.10
B1500000191	04/10/2019	148				731,836.00	2,522,553.10
B1500000193	28/10/2019	124				11,800.00	2,534,353.10
B1500000184	11/12/2019	80			247,092.00		2,781,445.10
B1500000199	24/12/2019	67			41,300.00		2,822,745.10
B1500000202	10/01/2020	50		179,478.00			3,002,223.10
B1500000198	29/01/2020	31		306,800.00			3,309,023.10
B1500000203	12/02/2020	17	135,700.00				3,444,723.10
Sub Total			135,700.00	486,278.00	288,392.00	2,534,353.10	3,444,723.10
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L.							
MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000364	05/07/2011	3161				6,902.00	6,902.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1201-0657 VM ENTERPRICE, S.R.L. MATERIALES Y EQUIPO DE ASEO							
500000384	21/09/2011	3083				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	2769				45,589.32	45,589.32
5	31/07/2012	2769				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	141				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	283				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	1818				1,906,458.51	1,906,458.51
Sub Total			0.00	0.00	0.00	1,906,458.51	1,906,458.51
212-1109-1215 XAVIER AUTO PAINT, SRL 131708188 REP. Y SERVICIOS VARIOS							
B1500000023	20/02/2020	9	43,232.50				43,232.50
Sub Total			43,232.50	0.00	0.00	0.00	43,232.50
212-1104-0275 XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. 1-3074783-2 PUBLICIDAD							
8	11/02/2011	3305				116,000.00	116,000.00
15	01/03/2011	3287				116,000.00	232,000.00
Sub Total			0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A. SUMINISTRO DE ALMUERZO							

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE SALDO POR ANTIGUEDAD AL 29/02/2020**

FACTURA	FECHA	DIAS	1 A 30	31 A 60	61 A 90	MAS DE 90	ACUMULADO
212-1118-3156 YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A.							
SUMINISTRO DE ALMUERZO							
145-H	02/03/2016	1459				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	631				803,409.81	803,409.81
B1500000003	17/12/2018	439				321,550.00	1,124,959.81
B1500000004	31/12/2018	425				289,100.00	1,414,059.81
B1500000013	05/12/2019	86			3,245,946.86		4,660,006.67
Sub Total			0.00	0.00	3,245,946.86	1,414,059.81	4,660,006.67
212-1201-0870 YG & J COMERCIAL, C. POR A. 130579182							
ARTICULOS FERRETERO							
180	03/04/2014	2158				191,196.35	191,196.35
11500000191	04/04/2014	2157				20,921.40	212,117.75
Sub Total			0.00	0.00	0.00	212,117.75	212,117.75
212-1201-0929 ZEPEYES REPAIRS, SRL 131499899							
TRANSF. PIEZAS Y MAT.							
B1500000016	03/12/2019	88			164,610.00		164,610.00
B1500000017	17/12/2019	74			796,500.00		961,110.00
Sub Total			0.00	0.00	961,110.00	0.00	961,110.00
Total General			292,896,833.76	60,556,106.69	72,747,199.75	2,242,172,330.00	2,668,372,470.20

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